

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**CCAS DE MÉRIGNAC****POSTE COMPTABLE DE :****Trésorier de Mérignac****BUDGET ANNEXE
BUDGET SAAD ME6****M22****Compte Administratif****ANNEE 2023**

SOMMAIRE

PAGE	
1	Page de Garde
2	Sommaire
3	Présentation
4	Récap
5	si global p6
6	si global p7
7	si p8
8	si p9
9	si p 10
10	si p11
11	si p 12
12	si p13
13	si p14
14	sip15
15	si p 16
16	SE G1
17	SE G2
18	SE G3
19	SE G3 fin
20	SE produits
21	SE produits fin
22	Section d'investissement
23	Section de fonctionnement
24	Effectifs
25	Arrêté Signature

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (version 2009 - 4)

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

330801176

SAAD ME6

ADRESSE :

60 AVE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 33700 MERIGNAC FRANCE

Date de la dernière habilitation :

Département :

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

SAAD ME6

TELEPHONE / FAX / Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

Prévu : BE

Réalisé : CA

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges

Recettes - Produits

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

Total (1)		0,00			0,00	
------------------	--	------	--	--	------	--

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

Total (2)	1 853 400,00	1 892 827,93	39 427,93	1 810 809,12	1 928 871,67	118 062,55
------------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------

BUDGETS ANNEXES

Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00

Reprise de résultat (4)	52 940,49	0,00	-52 940,49	95 531,37	0,00	-95 531,37
--------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

Total Général	1 906 340,49	1 892 827,93	-13 512,56	1 906 340,49	1 928 871,67	22 531,18
----------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart		
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant (5) = (4)-(3)	En % (6) = (5)/(3)	
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00		
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00		
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00		
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00		
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00		
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------	------

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	En % (6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux provisions						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison						
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
102	Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises								
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
163	Emprunts obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursements des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillages techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions en cours sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Etablissements		Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres								
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
293 Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Etablissements		Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
102	Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10682	Excédent affecté à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations								
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)

Augmentation des dettes financières

163	Emprunts obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursements des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Immobilisations (sorties)

201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Établissements		Net	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite -								
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
2312 Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 Constructions en cours sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314 Constructions en cours sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Installations, matériel et outillage en cours techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275 Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761 Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768 Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
Autres								
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
GRUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE									
ACHATS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/(2)	
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	3,70	3,70		0,00	-3,70		
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	500,00	996,30	1 496,30		996,30	-500,00	99,26%	
607 Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6287 Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6288 Autres prestations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I	0,00	500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	996,30	-503,70	99,26%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

... (suite)

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/(2)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	30 000,00	-18 000,00	12 000,00		9 999,00	-2 001,00	-66,67%	
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	36 593,86	38 000,00	3 866,31	41 866,31		41 864,50	-1,81	10,17%	
641 Rémunération du personnel non médical	1 504 152,96	1 558 950,00	26 532,16	1 585 482,16		1 585 482,16	0,00	1,70%	
642 Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	206 843,22	225 000,00	27 120,39	252 120,39		252 120,39	0,00	12,05%	
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	1 747 590,04	1 851 950,00	39 518,86	1 891 468,86	0,00	1 889 466,05	-2 002,81	2,03%	0,00
dont									
Montant des provisionnements pour congès à payer									

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

... (suite)

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5-2)/(2)	
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE										
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
618	Divers	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		1 904,40	-3 095,60		
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
627	Services bancaires et assimilés	124,32	400,00	0,00	400,00		400,00	0,00	0,00%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 220,08	0,00	46,92	46,92		46,92	0,00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	2,26	50,00	0,00	50,00		2,01	-47,99	-95,98%	
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	5 524,91	500,00	0,00	500,00		12,25	-487,75	-97,55%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

5.1.1 Charges de la section d'exploitation
(suite et fin)

		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/(2)		
 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS										
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 138,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
7E+05	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
7E+05	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
68748	dont autres	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III		10 010,00	950,00	5 046,92	5 996,92	0,00	2 365,58	-3 631,34	149,01%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 757 600,04	1 853 400,00	45 565,78	1 898 965,78	0,00	1 892 827,93	-6 137,85	2,13%	0,00
		RAN N-1	RAN N				RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	52 940,49	10 031,06	62 971,55		0,00	-62 971,55	-1,00	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 757 600,04	1 906 340,49	55 596,84	1 961 937,33	0,00	1 892 827,93	-69 109,40	-0,98	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES									
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/(2)		
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	718 392,13	1 345 000,00	-650 429,00	694 571,00	744 537,78	49 966,78	-44,64%	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	350 692,68	350 000,00	0,00	350 000,00	275 609,15	-74 390,85	-21,25%	
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7353	dont produits à la charge de l'usager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
738	Produits à la charge d'autres financeurs	109 038,80	105 000,00	0,00	105 000,00	78 889,77	-26 110,23	-24,87%	
TOTAL GROUPE I		1 178 123,61	1 800 000,00	-650 429,00	1 149 571,00	1 099 036,70	-50 534,30	-38,94%	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
70821	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
74	Subventions d'exploitation et participations	450 000,00	0,00	705 475,92	705 475,92	705 475,92	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	126 629,74	0,00	96 081,29	96 081,29	120 102,60	24 021,31		
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	30 232,40	10 809,12	0,00	10 809,12	4 256,45	-6 552,67	-60,62%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GROUPE II		606 862,14	10 809,12	801 557,21	812 366,33	829 834,97	17 468,64	7577,17%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

... (suite et fin)

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES									
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/2		
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
 PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
778	Autres produits exceptionnels	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
 AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
791	dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
796	dont transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GROUPE III		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 784 999,75	1 810 809,12	151 128,21	1 961 937,33	1 928 871,67	-33 065,66	6,52%	0,00
		RAN N-1	RAN N			RAN N			RAN N
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	95 531,37	-95 531,37	0,00	0,00	0,00	-1,00	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 784 999,75	1 906 340,49	55 596,84	1 961 937,33	1 928 871,67	-33 065,66	-0,93	0,00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	A (réel)	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalent s temps plein au précédent compte administrati f (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1)+(3)		
Direction/Encadrement TOTAL 1	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Administration/Gestion TOTAL 2	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Services généraux TOTAL 3	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Restauration TOTAL 4	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Socio-éducatif TOTAL 5	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Paramédical TOTAL 6	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Médical TOTAL 7	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Autres fonctions ... TOTAL 8	0	0	0	0	0,00	0	0,00
TOTAL GENERAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00