

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

2019

N° FINESSE / Nom de l'établissement ou service :	270012776	BUDGET ANNEXE FRPA
Adresse :	PLACE GUSTAVE HEON Jessica DUVAL	CS 70762 27307 - BERNAY CEDEX
Nom du Directeur : <i>ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement</i>		
Date de la dernière autorisation :	16/12/2016	
Organisme gestionnaire :	CCAS DE BERNAY	
Téléphone :	02 32 46 63 16	Fax : Mél :
Catégorie :	Résidence Autonomie	
Elements du Budget exécutoire		
Autorité en charge de la tarification :	0	Effectifs en nb d'ETP prévus au BE : 11,18
Compétence :	0	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) : 0
Convention Collective majoritaire de travail :	0	Exédent incorporé N-2 : 0
Capacité autorisée :	116 PLACES	
Capacité installée :	0	Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)
Date d'arrivée des documents :		Prévu (BE) : 0 Réalisé (CA) : 0

2. ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE

Activité réalisée

[illegible]

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT			
BUDGET ANNEXE FRPA			
Total (1)	8 539,82	6 144,05	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL			
BUDGET ANNEXE FRPA			
Total (2)	813 229,20	780 384,91	- 32 844,29
BUDGETS ANNEXES			
BUDGET ANNEXE FRPA	-	-	-
Total (3)			
Reprise de résultat (4)	10 270,80	10 270,80	-
Total général (2 à 4)	823 500,00	790 655,71	- 32 844,29
	823 500,00	731 074,71	- 92 425,29

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	montant	en %
					(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-	-	-	-
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	-	-	-	-	-	-
Reprises						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	-	-	-	-	-	-
15 Provisions pour risques et charges	-	-	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	-	10 000,00	6 231,24	3 768,76	-37,69%
17 Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
Compte de liaison investissement						
18 Comptes de liaison	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-100,00%
21 Immobilisations corporelles	1 150,00	8 366,80	9 516,80	2 308,58	7 208,22	-75,74%
22 Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-	-
23 Immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-
24 Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-	-	-	-
26 Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
27 Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	-	-
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	-	-
39 Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-	-	-	-
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-	-	-	-
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-	-	-	-
Total des emplois	11 150,00	9 366,80	20 516,80	8 539,82	11 976,98	-58,38%
001 Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-	-	-	-
004 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-
003 Excédent provisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	11 150,00	9 366,80	20 516,80	8 539,82	11 976,98	-58,38%

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (1)

		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics / Mouvements du compte ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	montant	en %
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports									
102	Fonds, apports et dotations	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Réserves	-	-	-	-	-	-	-	-
10	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
131	Subventions d'équipement transférables	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-	-	-	-	-	-	-	-
13	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Reprises									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (é	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	-	-
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privé	-	-	-	-	-	-	-	-
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés	-	-	-	-	-	-	-	-
14	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (éts publics)	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Provisions pour impôts (éts privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-	-	-	-
15	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (2)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart montant (7) = (6)-(3)	en % (8) = (7)/(3)
Remboursement des dettes financières								
163 Emprunts obligataires (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	-	-
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	-	-
165 Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	-	10 000,00	6 231,24	-	6 231,24	3 768,76	-37,69%
166 Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	-	-	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	-	-	-
168 Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	-	-	-
169 Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	-	-	-
16 TOTAL	10 000,00	-	10 000,00	6 231,24	-	6 231,24	3 768,76	-37,69%
Dettes rattachées à des participations (groupe)								
171 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	-	-	-	-	-	-	-	-
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	-	-	-	-	-	-	-	-
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation	-	-	-	-	-	-	-	-
17 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de liaison investissement								
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	-	-	-	-	-	-	-	-
18 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds dédiés (établissements privés)								
194 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-	-	-	-	-	-	-	-
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-	-	-	-	-	-	-	-
19 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201 Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	-	-
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-100,00%
206 Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
207 Fonds commercial (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
208 Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
20 TOTAL	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-100,00%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois (3)

		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
		Budget Initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	montant	en %
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)									
211	Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à dem	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-	-
214	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-	-
215	Installations, matériel et outillages techniques	-	-	-	-	-	-	-	-
216	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	-	-
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-	-	-
2182	Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	-	-
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-	-	-	-
2184	Mobilier	-	10 397,00	10 397,00	1 841,60	-	1 841,60	8 555,40	-82,29%
2185	Cheptel	-	-	-	-	-	-	-	-
2188	Autres immobilisations corporelles	1 150,00	2 030,20	880,20	466,98	-	466,98	1 347,18	-153,05%
21	TOTAL	1 150,00	8 366,80	9 516,80	2 308,58	-	2 308,58	7 208,22	-75,74%
221	Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à dem	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-	-
224	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	-	-	-
226	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	-	-
228	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
229	Droits des propriétaires/Droits de l'affectant	-	-	-	-	-	-	-	-
22	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
2313	Constructions en cours sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-	-
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-	-
2315	Installations, matériel et outillage techniques en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
23	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois (4)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursement des dettes financières								
26 Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	-	-
26 TOTAL								

271 Titres immobilisés (droit de propriété)	-	-	-	-	-	-	-	-
272 Titres immobilisés (droit de créance)	-	-	-	-	-	-	-	-
273 Comptes de placement (long terme)	-	-	-	-	-	-	-	-
274 Prêts	-	-	-	-	-	-	-	-
275 Dépôts et cautionnements versés	-	-	-	-	-	-	-	-
2761 Créances diverses	-	-	-	-	-	-	-	-
2768 Intérêts courus	-	-	-	-	-	-	-	-
279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
27 TOTAL								

Amortissements des immobilisations (reprises)

280 Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
2811 Amortissements des terrains de gissement	-	-	-	-	-	-	-	-
2812 Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	-	-	-
2813 Amortissements des constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-	-
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-	-
2815 Amortissements des installations, matériel et outillage technique	-	-	-	-	-	-	-	-
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
282 Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etab	-	-	-	-	-	-	-	-
28 TOTAL								

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (5)

	Budget initial	DM ou virements (le crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publiques) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publiques)	Net (public)	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres - Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	-	-	-	-	-	-	-	-
291	-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	-	-	-	-	-	-	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-
296	-	-	-	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-
39								
	-	-	-	-	-	-	-	-
481								
	-	-	-	-	-	-	-	-
49								
	-	-	-	-	-	-	-	-
59								
	-	-	-	-	-	-	-	-
001								
	-	-	-	-	-	-	-	-
004								
	-	-	-	-	-	-	-	-
003								
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	11 150,00	9 366,80	20 516,80	8 539,82	-	8 539,82	11 976,98	-58,38%

4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
					montant	en %
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-	-	-
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-	-	-
Augmentation des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	10 000,00	5 033,54	4 966,46	-49,66%
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-	-
Compte de liaison investissement						
18	Compte de liaison	-	-	-	-	-
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-	-
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	1 150,00	1 150,00	1 110,51	39,49	-3,43%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	-	-	-	-	-
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-	-	-
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-	-	-
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-	-	-
Total des ressources						
	11 150,00	-	11 150,00	6 144,05	5 005,95	-44,90%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)						
001		-	9 366,80	-	9 366,80	-100,00%
Amortissements comptables excédentaires différés						
004		-	-	-	-	-

007

Déficit prévisionnel d'investissement							
TOTAL GENERAL	11 150,00	9 366,80	20 516,80	6 144,05	14 372,75	-70,05%	

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (1)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3) en %
Augmentation des fonds propres								
102 Fonds, apports et dotations	-	-	-	-	-	-	0,00	
103 Fonds associatif avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
105 Ecart de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
106 Réserves	-	-	-	-	-	-	0,00	
10 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	0,00	
1161 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
131 Subventions d'équipement transférables	-	-	-	-	-	-	0,00	
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-	-	-	-	-	-	0,00	
13 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	-	-	-	-	-	-	0,00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	0,00	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
145 Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	0,00	
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
148 Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	0,00	
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privé)	-	-	-	-	-	-	0,00	
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
14 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
151 Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	0,00	
152 Provisions pour risques et charges sur emprunt (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	0,00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
155 Provisions pour impôts (éts privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	-	0,00	
158 Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-	-	0,00	
15 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (2)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3) (8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières							
163 Emprunts obligataires (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédits	-	-	-	-	-	-	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	-	10 000,00	5 033,54	-	5 033,54	-4 966,46 -49,66%
166 Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	-	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	-	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	-	0,00
169 Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	-	0,00
16 TOTAL	10 000,00	-	10 000,00	5 033,54	-	5 033,54	-4 966,46 -49,66%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)							
171 Dettes rattachées à des participations (groupe)	-	-	-	-	-	-	0,00
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	-	-	-	-	-	-	0,00
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation	-	-	-	-	-	-	0,00
17 TOTAL	-	-	-	-	-	-	0,00
Comptes de liaison (en ressources)							
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	-	-	-	-	-	-	0,00
18 TOTAL	-	-	-	-	-	-	0,00
Fonds dédiés (établissements privés)							
194 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	0,00
195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-	-	-	-	-	-	0,00
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-	-	-	-	-	-	0,00
19 TOTAL	-	-	-	-	-	-	0,00
Immobilisations (sorties)							
201 Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-	0,00
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	-	-	-	-	-	-	0,00
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	0,00
206 Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00
207 Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	0,00
208 Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	0,00
20 TOTAL	-	-	-	-	-	-	0,00

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (3)

Immobilisations (sorties) – suite								
	Budget Initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privées)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains	-	-	-	-	-	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	0,00	
213	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	0,00	
215	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	-	-	0,00	
216	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	0,00	
2182	Matériel de transport	-	-	-	-	-	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-	0,00	
2184	Mobilier	-	-	-	-	-	0,00	
2185	Cheptel	-	-	-	-	-	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	0,00	
21	TOTAL	-	-	-	-	-	0,00	
221	Terrains	-	-	-	-	-	0,00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	0,00	
223	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	0,00	
226	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	0,00	
229	Droits des propriétaires/Droits de l'affectant	-	-	-	-	-	0,00	
22	TOTAL	-	-	-	-	-	0,00	

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (4)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publiques) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publiques)	Net (public)	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3) en %
Immobilisations (sorties) – suite								
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	-	-	-	-	-	0,00	
2313	Constructions en cours sur sol propre	-	-	-	-	-	0,00	
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	-	-	-	-	-	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	0,00	
23	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	-	-	-	-	-	0,00	
24	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	0,00	
26	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	-	-	-	-	-	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	-	-	-	-	-	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	-	-	-	-	-	0,00	
274	Prêts	-	-	-	-	-	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	-	-	-	-	-	0,00	
2761	Créances diverses	-	-	-	-	-	0,00	
2768	Intérêts courus	-	-	-	-	-	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
27	TOTAL	-	-	-	-	-	-	

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (5)

	(1) Budget Initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2)	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privées)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5)	(7) = (5)-(3)	(8) = (7)/(3) en %
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	-	-	-	-	-	-	0,00	
2811	-	-	-	-	-	-	0,00	
2812	-	-	-	-	-	-	0,00	
2813	-	-	-	-	-	-	0,00	
2814	-	-	-	-	-	-	0,00	
2815	-	-	-	-	-	-	0,00	
2818	1 150,00	-	1 150,00	1 110,51	-	1 110,51	-39,49	-3,43%
282	-	-	-	-	-	-	0,00	
28 TOTAL	1 150,00	-	1 150,00	1 110,51	-	1 110,51	39,49	-3,43%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	-	-	-	-	-	-	0,00	
291	-	-	-	-	-	-	0,00	
292	-	-	-	-	-	-	0,00	
293	-	-	-	-	-	-	0,00	
296	-	-	-	-	-	-	0,00	
297	-	-	-	-	-	-	0,00	
29 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-	-	-	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-	-	-	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-	-	-	0,00	
001	Résultats d'investissement reporté (Excédent)	-	-	-	-	-	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	0,00	
007	Déficit d'investissement	-	-	-	-	-	0,00	
TOTAL GENERAL	11 150,00	-	11 150,00	6 144,05	-	6 144,05	5 005,95	-44,90%

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

R��l 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 %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
ACHATS								
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-
602 Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-
603 Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-
606 Achats non stockés de matières et fournitures	-	1 329,20	25 629,20	-	25 577,07	52,13	0,20	-
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICES EXTERIEURS								
6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-	-	-	-
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	-	-	-	-	-	-	-
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241 Transports de biens	100,00	-	100,00	-	4,90	95,10	95,10	-
6242 Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	-
6247 Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
6248 Transports divers	-	-	-	-	-	-	-	-
625 Déplacements, missions et réceptions	1 000,00	200,00	1 200,00	-	190,20	1 009,80	84,15	-
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 500,00	-	1 500,00	-	1 623,82	123,82	8,25	-
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	4 500,00	-	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6287 Remboursement de frais	25 000,00	-	25 000,00	-	10 526,93	14 473,07	57,89	-
6288 Autres prestations	35 000,00	6 000,00	41 000,00	-	32 948,74	8 051,26	19,64	-
TOTAL GROUPE I	8,00	91 400,00	98 929,20	0,00	25 371,56	-23 557,54	76,19	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
641	Rémunération du personnel non médical
642	Rémunération du personnel médical
643	Personnes handicapées
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646	Charges personnes handicapées
647	Autres charges sociales
648	Autres charges de personnel

TOTAL GROUPE II

dont Montant des provisions pour congés à payer	
---	--

Règl 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
						(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	550,00	-	550,00	-	550,00	-	-	-
-	-	-	-	-	5 852,07	5 852,07	-	-
-	330 000,00	43 000,00	373 000,00	-	251 599,84	121 400,16	32,55	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	106 137,48	106 137,48	-	-
-	-	-	-	-	2 822,47	2 822,47	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	330 550,00	43 000,00	373 550,00	0,00	366 961,86	- 6 588,14	98,24	
	0,00	0,00	0,00		0,00	-	-	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612	Redevances de crédit bail
6132	Locations immobilières
6135	Locations mobilières
614	Charges locatives et de co-propriété
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers
6156	Maintenance
616	Primes d'assurances
617	Etudes et recherches
618	Divers
623	Information, publications, relations publiques
627	Services bancaires et assimilés
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
654	Pertes sur créances irrécouvrables
655	Quote part résultat opération
657	Subventions
658	Charges diverses de gestion courante

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières
----	---------------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673	Charges sur exercices antérieurs
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
678	Autres charges exceptionnelles

Réel accepté n° 1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart montant	Ecart en %	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	310 000,00	5 000,00	315 000,00	-	315 504,92	504,92	0,16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2 500,00	600,00	3 100,00	-	1 902,23	1 197,77	38,64	-
-	-	-	-	-	602,40	602,40	-	-
-	7 400,00	4 800,00	12 200,00	-	11 475,64	724,36	5,94	-
-	1 200,00	-	1 200,00	-	-	1 200,00	100,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3 300,00	-	3 300,00	-	1 413,00	1 887,00	57,18	-
-	200,00	-	200,00	-	-	200,00	100,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	500,00	-	500,00	-	466,08	33,92	6,78	-
-	1 000,00	2 600,00	3 600,00	-	3 586,06	13,94	0,39	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,89	1,89	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	500,00	-	-	-	612,45	612,45	-	-
-	-	-	-	-	1 376,21	876,21	175,24	-
-	-	-	500,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA
STRUCTURE (suite)**

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816	Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
6817	Dépréciation des actifs circulants
6836	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières
6837	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6871	dot dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
688725	dot dotations aux amortissements dérogatoires
688741	dot dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR
68742	dot dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
687461	dot dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)
687462	dot dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)
68748	dot autres
6876	dot dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles
689	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6894	dot dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6895	dot dotations aux amortissements dérogatoires
6897	dot dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR

[illegible]

1000

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)
 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF

Produits à la charge de l'Etat

Produits à la charge du département (hors EHPAD)
 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF

Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)

Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
 dont produits à la charge de l'assurance maladie
 dont produits à la charge du département
 dont produits à la charge de l'usager

Produits à la charge d'autres financeurs

TOTAL GROUPE I

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Produits sauf 7082

Participations forfaitaires des usagers

 dont forfaits journaliers

 dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles

 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT

 dont autres participations forfaitaires des usagers

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation et participations

Autres produits de gestion courante

Variation des stocks (en recettes)

Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats

Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs

Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs

Remboursements sur rémunérations du personnel non médical

Remboursements sur rémunérations du personnel médical

Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées

Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales

Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité

Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)

TOTAL GROUPE IT

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Réel 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 %	

[illegible]

0,00	749 500,00	74 000,00	823 500,00	729 403,48	-94 096,52	88,57
------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

76	Produits financiers
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion
773	Mandats annués (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)
775	Produits de cessions d'éléments d'actif
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
778	Autres produits exceptionnels

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
79	Transfert de charges
791	dont transfert de charges d'exploitation
796	dont transfert de charges financières
797	dont transfert de charges exceptionnelles

TOTAL GROUPE III

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

002	Excédent de la section d'exploitation reporté
005	Amortissements comptables excédentaires différés

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart montant	Ecart en %	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	

[illegible][illegible]

	-	-	1671,23	1671,23	-	
--	---	---	---------	---------	---	--

749 500,00	74 000,00	823 500,00	731 074,71	-	92 425,29	11,22
------------	-----------	------------	------------	---	-----------	-------

[illegible]

-	749 500,00	74 000,00	823 500,00	731 074,71	- 92 425,29	- 11,22
---	------------	-----------	------------	------------	-------------	---------