

**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° FINESS / Nom de l'établissement ou service :	270010838	BUDGET ANNEXE SAD	
Adresse :	PLACE GUSTAVE HEON	CS 70762	27307 - BERNAY CEDEX
Nom du Directeur :	Jessica DUVAL		
<i>ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement</i>			
Date de la dernière autorisation :	11/02/2017		
Organisme gestionnaire :	CCAS DE BERNAY		
Téléphone :	02 32 46 63 16	Fax :	0
		Mél :	
Catégorie :	0		
Autorité en charge de la tarification :	0	<b>Eléments du Budget exécutoire</b>	
Compétence :	Service d'accompagnement & d'aide à domicile	Effectifs en nb d'ETP prévus au BE :	27,22
Convention Collective majoritaire de travail :	0	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) :	0
Capacité autorisée :	0	Exédent incorporé N-2 :	0
Capacité installée :	0	<b>Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)</b>	
Date d'arrivée des documents :		Prévu (BE) :	0
		Réalisé (CA) :	0

## 2. ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE

### Activité réalisée

Nature	Nombre théorique au BP n (1)	Nombre prévisionnel n (2)	Nombre réalisé n (3)	Taux d'occupation (4) = (3)/(1)	Ecart	
					Nombre (5) = (3)-(2)	Pourcentage (6) = (5)/(2)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>

### 3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges

Recettes - Produits

**Totaux**

Budget exécutoire n	Réal n	Ecart
	-	

Budget exécutoire n	Réal n	Ecart
	-	

**BUDGET ANNEXE SAD**

**SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT**

**Total (1)**

	-	
--	---	--

	-	
--	---	--

**BUDGET ANNEXE SAD**

**SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL**

**Total (2)**

663 430,00	6 19 835,21	-	43 594,79
------------	-------------	---	-----------

663 772,43	595 313,26	-	68 459,17
------------	------------	---	-----------

**BUDGET ANNEXE SAD**

**BUDGETS ANNEXES**

**Total (3)**

-	-	-	-

-	-	-	-

**Reprise de résultat (4)**

342,43	342,43	-	-
--------	--------	---	---

-	-	-	-
---	---	---	---

**Total général (2 à 4)**

663 772,43	620 177,64	-	43 594,79
------------	------------	---	-----------

663 772,43	595 313,26	-	68 459,17
------------	------------	---	-----------

## 4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart (5) = (4)-(3)      (6) = (5)/(3)		
					montant	en %	
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>							
10	-	-	-	-	-	-	
1161	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	
<b>Reprises</b>							
14	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	
<b>Remboursement des dettes financières</b>							
16	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	
<b>Compte de liaison investissement</b>							
18	-	-	-	-	-	-	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>							
20	-	-	-	-	-	-	
21	-	6 467,00	6 467,00	-	6 467,00	-100,00%	
22	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	
<b>Autres</b>							
28	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	
39	-	-	-	-	-	-	
481	-	-	-	-	-	-	
49	-	-	-	-	-	-	
59	-	-	-	-	-	-	
<b>Total des emplois</b>					<b>6 467,00</b>	<b>6 467,00</b>	<b>-100,00%</b>
001	-	-	-	-	-	-	
004	-	-	-	-	-	-	
003	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>6 467,00</b>	<b>6 467,00</b>	<b>-100,00%</b>

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

	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	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>								
102	Fonds, apports et dotations	-	-	-	-	-	-	-
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
106	Réserves	-	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-
<b>1161</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
131	Subventions d'équipement transférables	-	-	-	-	-	-	-
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-	-	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reprises</b>								
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-

(\*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Écart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursement des dettes financières</b>								
163	-	-	-	-	-	-	-	-
164	-	-	-	-	-	-	-	-
165	-	-	-	-	-	-	-	-
166	-	-	-	-	-	-	-	-
167	-	-	-	-	-	-	-	-
168	-	-	-	-	-	-	-	-
169	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>16</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
171	-	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>17</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Compte de liaison investissement</b>								
18	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>18</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>								
194	-	-	-	-	-	-	-	-
195	-	-	-	-	-	-	-	-
197	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>19</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
201	-	-	-	-	-	-	-	-
203	-	-	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	-	-	-
206	-	-	-	-	-	-	-	-
207	-	-	-	-	-	-	-	-
208	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net (public)	(7) = (6)-(3) montant	(8) = (7)/(3) en %
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>								
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	-	-	-	-	-	-	-
2185	Cheptel	-	-	-	-	-	-	-
2188	Autres immobilisations corporelles	6 467,00	6 467,00	-	-	-	6 467,00	-100,00%
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6 467,00</b>	<b>6 467,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 467,00</b>	<b>-100,00%</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	-	-	-	-	-	-	-
<b>24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	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)
<b>Remboursement des dettes financières</b>								
26 Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>26 TOTAL</b>								

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>27 TOTAL</b>								

#### Amortissements des immobilisations (reprises)

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

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

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Ecart	
							montant	en %
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats amis (ESSMS publics) / Mouvements de compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Autres - Dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
290	-	-	-	-	-	-	-	-
291	-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	-	-	-	-	-	-	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-
296	-	-	-	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>29</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>39</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>481</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>49</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>59</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>001</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>004</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>003</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	-	6 467,00	6 467,00	-	-	6 467,00	-	-100,00%

## 4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virtements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					montant (5) = (4)-(3)	en % (6) = (5)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-	-	-	-
1.161 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	-	-	-	-	-	-
<b>Dotations aux provisions</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Augmentation des dettes financières</b>						
16 Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	-
17 Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
<b>Compte de liaison investissement</b>						
18 Compte de liaison	-	-	-	-	-	-
<b>Immobilisations (sorties)</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Autres</b>						
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total des ressources</b>						
001 Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	-	6 467,00	6 467,00	-	6 467,00	-100,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-



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

	(1) Budget Initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net (public)	Ecart	
							(7) = (6)-(3) montant	(8) = (7)/(3) en %
<b>Augmentation des fonds propres</b>								
102	-	-	-	-	-	-	-	0,00
103	-	-	-	-	-	-	-	0,00
105	-	-	-	-	-	-	-	0,00
106	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>								
1161	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>1161</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subventions d'équipement transférables</b>								
131	-	-	-	-	-	-	-	0,00
138	-	-	-	-	-	-	-	0,00
139	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>13</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisions</b>								
1411	-	-	-	-	-	-	-	0,00
142	-	-	-	-	-	-	-	0,00
144	-	-	-	-	-	-	-	0,00
145	-	-	-	-	-	-	-	0,00
146	-	-	-	-	-	-	-	0,00
147	-	-	-	-	-	-	-	0,00
148	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14861	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14862	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>14</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisions pour risques</b>								
151	-	-	-	-	-	-	-	0,00
152	-	-	-	-	-	-	-	0,00
153	-	-	-	-	-	-	-	0,00
155	-	-	-	-	-	-	-	0,00
157	-	-	-	-	-	-	-	0,00
158	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>15</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	(1) Budget Initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publiques) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publiques)	(6) = (4)-(5) Net (public)	Ecart	
							(7) = (6)-(3) montant	(8) = (7)/(3) en %
<b>Augmentation des dettes financières</b>								
163	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
164	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
165	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
166	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
167	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
168	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
169	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>16</b>								
<b>Dettes rattachées à des participations (établissements privés)</b>								
171	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
174	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
178	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>17</b>								
<b>Comptes de liaison (en ressources)</b>								
18	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>18</b>								
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>								
194	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
195	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
197	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>19</b>								
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
201	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
203	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
205	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
206	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
207	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
208	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>20</b>								

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2)	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements sur compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net (public)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3) en %
<b>Immobilisations (sorties) – suite</b>								
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	
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	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	
<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	0,00	

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

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	montant	en %
<b>Immobilisations (sorties) – suite</b>								
2312	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2313	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2314	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2315	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2318	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
232	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
235	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
237	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
238	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>23</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>24</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>26</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
271	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
272	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
273	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
274	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
275	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2761	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2768	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
279	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>27</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)		(8) = (7)/(3)
	Budget Initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publiques) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publiques)	Net (public)	montant	en %	
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>									
280	-	-	-	-	-	-	0,00		
2811	-	-	-	-	-	-	0,00		
2812	-	-	-	-	-	-	0,00		
2813	-	-	-	-	-	-	0,00		
2814	-	-	-	-	-	-	0,00		
2815	-	-	-	-	-	-	0,00		
2818	-	-	-	-	-	-	0,00		
282	-	-	-	-	-	-	0,00		
<b>28</b>							<b>0,00</b>		
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>									
290	-	-	-	-	-	-	0,00		
291	-	-	-	-	-	-	0,00		
292	-	-	-	-	-	-	0,00		
293	-	-	-	-	-	-	0,00		
296	-	-	-	-	-	-	0,00		
297	-	-	-	-	-	-	0,00		
<b>29</b>							<b>0,00</b>		
<b>39</b>							<b>0,00</b>		
<b>481</b>							<b>0,00</b>		
<b>49</b>							<b>0,00</b>		
<b>59</b>							<b>0,00</b>		
<b>001</b>		6 467,00	6 467,00				-6 467,00		-100,00%
<b>004</b>							<b>0,00</b>		
<b>007</b>							<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 467,00</b>	<b>6 467,00</b>				<b>6 467,00</b>		<b>-100,00%</b>

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

#### GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total	dont CNR	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							(6) = (5) - (4) montant	(7) = (6) / (4) en %	
<b>ACHATS</b>									
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	2 198,77	3 650,00	-	3 650,00	-	1 161,20	2 488,80	68,19	-
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
6241 Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6242 Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6247 Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6248 Transports divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625 Déplacements, missions et réceptions	-	500,00	-	500,00	-	-	500,00	100,00	-
626 Frais postaux et frais de télécommunications	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6287 Remboursement de frais	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-	800,00	100,00	-
6288 Autres prestations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>2 198,77</b>	<b>5 950,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161,20</b>	<b>-3 788,80</b>	<b>23,46</b>	

**GROUPE II - DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total	dont CNR	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							(6) = (5) - (4) montant	(7) = (6) / (4) en %	
621	-	-	1 000,00	1 000,00	-	959,65	40,35	4,04	
622	-	-	-	-	-	73,33	73,33	-	
631	-	-	-	-	-	-	-	-	
633	11 275,25	10 600,00	-	10 600,00	-	9 460,57	1 139,43	10,75	
641	646 506,52	635 000,00	50 000,00	585 000,00	-	564 336,07	20 663,93	3,53	
642	-	-	-	-	-	-	-	-	
643	-	-	-	-	-	-	-	-	
645	47 559,30	42 600,00	-	42 600,00	-	30 465,78	12 134,22	28,48	
646	-	-	-	-	-	-	-	-	
647	11 194,31	11 800,00	-	11 800,00	-	9 766,11	2 033,89	17,24	
648	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>716 535,36</b>	<b>700 900,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>651 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 061,51</b>	<b>-35 938,49</b>	<b>94,48</b>	

**TOTAL GROUPE II**

dont Montant des provisionnements pour congés à payer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
---	------	------	------	------	------	------	------	---	--

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Real accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)	dont CNR (5)	Dépenses réalisées n (6)	Ecart montant (6) - (5) - (4)	Ecart en % (7) = (6) / (4)	Retenu par l'autorité de tarification
612									
6132									
6135									
614									
6152									
6155									
6156	2 232,16	2 400,00		2 400,00		1 737,48	662,52	- 27,61	
616									
617									
618									
623									
627		4 700,00		4 700,00		1 602,77	3 097,23	- 65,90	
635									
637									
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
651									
654									
655									
657									
658						2,26	2,26		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
666									
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
671						265,46	265,46		
673		380,00		380,00		4,53	375,47	- 98,81	
675									
678									

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

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS**

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
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)
68748	dont autres
6876	dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles
689	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6894	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6895	dont dotations aux amortissements dérogatoires
6897	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR

**TOTAL GROUPE III**

**TOTAL GENERAL (GROUPE I - GROUPE II - GROUPE III)**

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

**TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION**

(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	dont CNR	(5)	Ecart		Retenus par l'autorité de tarification
						montant	en %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(5) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7 237,31	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	3 612,50	-3 667,50	-31,73	
725 974,65	713 430,00	-39 600,00	663 430,00	0,00	619 839,21	-43 594,79	-6,57	
36 865,68	-	342,43	342,43	-	342,43	-	-	
762 837,14	713 430,00	-49 657,57	663 772,43	0,00	620 177,64	-43 594,79	-6,57	

## 5.1.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
732	Produits à la charge de l'Etat
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie
7352	dont produits à la charge du département
7353	dont produits à la charge de l'usager
738	Produits à la charge d'autres financeurs

### TOTAL GROUPE I

### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082
7082	Participations forfaitaires des usagers
70821	dont forfaits journaliers
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers
71	Production stockée
72	Production immobilisée
74	Subventions d'exploitation et participations
75	Autres produits de gestion courante
603	Variation des stocks (en recettes)
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)

### TOTAL GROUPE II

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 %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
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 %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
186 735,31	180 000,00	342,43	180 342,43	135 698,63	44 643,80	24,76	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
564 893,70	508 430,00	50 000,00	458 430,00	439 237,87	19 192,13	4,19	
-	-	-	-	64,15	64,15	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10 865,70	25 000,00	-	25 000,00	20 312,61	4 687,39	18,75	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
762 494,71	713 430,00	-49 657,57	663 772,43	595 315,46	68 459,17	89,69	

