

ARRIVÉE

18 AVR. 2024

DCL

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

270012776

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE

Adresse :

PLACE GUSTAVE HEON CS70760 27307 BERNAY CEDEX

Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

JESSICA DUVAL

Date de la dernière habilitation :

16/12/2016

Département : 27 - Eure

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BERNAY

Téléphone / FAX / Email :

07 56 16 72 67

lduval@bernay27.fr

Catégorie d'établissement ou de service :

500 - Etablissement d'hébergement pour pers

Eléments du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

8,00

Convention collective majoritaire de travail :

Autre

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

116 Places

Exédent incorporé N-2

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

10/04/2024

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

BE

CA

Prévue :

365

Réalisée :

365

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget Initial	Crédits comptables ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	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	
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	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	1 526,34	11 526,34	11 460,30	-66,04	-0,57%
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18 Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0,00	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	0,00	
21 Immobilisations corporelles	21 503,81	-1 000,00	20 503,81	3 892,74	-16 611,07	-81,01%
22 Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	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 (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	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 (augmentation)	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	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	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	
003 Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	31 503,81	526,34	32 030,15	15 353,04	-16 677,11	-52,07%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
Augmentation des fonds propres						
10	(1)					
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16	10 000,00	0,00	10 000,00	11 821,08	1 821,08	18,21%
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	1 279,00	0,00	1 279,00	1 277,64	-1,36	-0,11%
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	5 751,15	0,00	5 751,15	0,00	-5 751,15	-100,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL						
	32 030,15	0,00	32 030,15	28 098,72	-3 931,43	-12,27%

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

Remboursements des dettes financières								Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements au compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés) / Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	1 526,34	11 526,34	11 460,30	11 460,30	-66,04	-0,57%	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés) / Refinancement de la dette (ESSMS publics)	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 remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	TOTAL	10 000,00	1 526,34	11 526,34	11 460,30	11 460,30	-66,04	-0,57%	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comptes de liaison (en emplois) (1)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonds dédiés (ESSMS privés)									
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	Contribution aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	Procédures, 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)

	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)/(3)	(8) = (7)/(3)	
211 Terrains	0,00	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	0,00	
213 Constructions sur sol propre	0,00	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	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216* Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	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	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184 Mobilier	20 503,81	0,00	20 503,81	3 892,74	0,00	3 892,74	-16 611,07	-81,01%	
2185 Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2186 Autres immobilisations corporelles	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 TOTAL	21 503,81	-1 000,00	20 503,81	3 892,74	0,00	3 892,74	-16 611,07	-81,01%	
221 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art (1)	0,00	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	0,00	
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00	
23 TOTAL	0,00	0,00	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	Mandats entre (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	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 des 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	
001 Résultat d'investissement reporté (déficit)	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
003 Excédent d'investissement	0.00	0.00	0.00					
TOTAL GENERAL	31 503.81	526.34	32 030.15	15 353.04	0.00	15 353.04	-16 677.11	-52.07%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

Augmentation des fonds propres										Ecart	
	Budget Initial	CM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements au compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%			
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)/(3)	(8) = (7)/(3)			
101	Capital (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
102	Fonds propres sans droit de rachat (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00%			
103	FCTVA (ESSMS publics) ¹⁾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
106	Réserves ²⁾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108	Dotations concomitantes (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
110	TOTAL	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00%			
1161 / 115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1161 / 115921	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
131	Subventions d'investissement transférées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0.00	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	0.00			
13	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Provisions											
1417	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotations par recours à l'emprunt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
145	Amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
148	Autres provisions réglementées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1483	Autres provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14861	dont réserves des plus values nettes d'impôt immobilier (ss privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14862	dont réserves des plus values nettes d'impôt circulant (ss privés)	0.00	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	0.00			
151	Provisions pour risques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (encomptées cessionnelles) (ESSMS privés)	0.00	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	0.00			
158	Autres provisions pour charges	0.00	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	0.00			

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

		Budget Initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières									
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	10 000,00	11 821,08	0,00	11 821,08	1 821,08	18,21%
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)	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 remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	10 000,00	0,00	10 000,00	11 821,08	0,00	11 821,08	1 821,08	18,21%
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources) (1)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)									
184	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			0,00	0,00		0,00	0,00	
19	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	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT	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	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
Amortissements des immobilisations (dotations)	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00	
2812 Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	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	0,00	
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	1 279,00	0,00	1 279,00	1 277,64	0,00	1 277,64	-1,36	-0,11%
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 TOTAL	1 279,00	0,00	1 279,00	1 277,64	0,00	1 277,64	-1,36	-0,11%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à ces participations	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 (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciations 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	
001 Résultats d'investissement reporté (excédent)	5 751,15	0,00	5 751,15	0,00	0,00	0,00	-6 751,15	-100,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007 Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	32 030,15	0,00	32 030,15	28 098,72	0,00	28 098,72	-3 931,43	-12,27%

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
ACHATS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(4)		
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
603 Variation des stocks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606 Achat de non stockés de matières et fournitures	38 315.44	54 650.00	0.00	54 650.00	0.00	47 212.00	-7 438.00	-13.61%	
607 Achats de marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
709 Fournitures, remises (retourner accordés par l'établissement)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00	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	0.00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0.00	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	0.00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens	12.00	50.00	0.00	50.00	0.00	20.45	-29.51	-59.02%	
6242 Transports d'usagers	0.00	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	0.00		
6248 Transports divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
625 Déplacements, missions et réceptions	132.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	-500.00	-100.00%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0.00	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	0.00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00	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	0.00		
6284 Prestations d'informatic à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6287 Remboursement de frais	65 433.10	75 000.00	-9 500.00	65 500.00	0.00	50 558.05	-14 941.95	-22.81%	
6288 Autres prestations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE I	104 182.54	130 200.00	-9 500.00	120 700.00	0.00	97 790.54	-22 909.46	-18.98%	0.00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Ratio par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
622 Rémunérations et indemnités et honoraires	426.67	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	-550.00	-100.00%	
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	4 705.39	5 750.00	0.00	5 750.00	0.00	4 286.10	-1 453.90	-25.29%	
641 Rémunération du personnel non médical	254 247.11	239 200.00	0.00	239 200.00	0.00	240 050.12	850.12	0.36%	
642 Rémunération du personnel médical	0.00	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	0.00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	95 233.59	93 700.00	0.00	93 700.00	0.00	86 488.20	-7 211.80	-7.70%	
646 Personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
647 Autres charges sociales	2 399.53	3 300.00	0.00	3 300.00	0.00	2 260.07	-1 039.93	-31.51%	
648 Autres charges de personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE II	367 012.29	342 500.00	0.00	342 500.00	0.00	333 094.48	-9 405.51	-2.75%	0.00

Dont montant des provisions pour congés à payer sur l'exercice
y compris charges sociales et fiscales afférentes

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et Dd	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réelles	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant:	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
612 Redevances de crédit bail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6132 Locations immobilières	213.458,85	255.500.00	0.00	255.500.00	0.00	255.576,55	-23.45	-0.01%	
6135 Locations mobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00		
614 Charges locatives et de co-propriété	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	1.601,39	1.100.00	0.00	1.100.00	0.00	735.00	-365.00	-33.18%	
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	341,22	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	-1.000.00	-100.00%	
6156 Maintenance	12.056,11	13.600.00	0.00	13.600.00	0.00	13.959,95	359,98	2.65%	
615 Primes d'assurance	0.00	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	0.00		
618 Divers	4.216,20	25.573.30	0.00	25.573.30	0.00	24.310,05	-1.263,24	-4.94%	
623 Information, publications, relations publiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
627 Services bancaires et assimilés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03		
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0.00	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	0.00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Recettes pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	480.35	500.00	0.00	500.00	0.00	498.40	-101.60	-16.93%	
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0.00	0.00	9.500.00	9.500.00	0.00	9.438,93	-61.07	-0.64%	
655 Coûts-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00	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	0.00		
658 Charges diverses de gestion courante	150.31	200.00	0.00	200.00	0.00	45.68	-154.31	-77.16%	

CHARGES FINANCIERES

86 Charges financières	0.00	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	0.00		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (SSMIS publics)	675.00	2.200.00	0.00	2.200.00	0.00	10.00	-2.190.00	-99.55%	
675 Valeurs comorables des éléments d'actif cadués	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
678 Autres charges exceptionnelles	516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00		

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de certification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 141,10	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	1 277,84	-1,36	-0,11%	
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
688 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68746 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876 Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6881 Rapports en fonds reportés (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68921 Rapports en fonds dédiés à l'investissement : sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922 Rapports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894 Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895 Rapports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896 Rapports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	234 736,73	301 152,30	9 500,00	310 652,30	0,00	307 352,28	-3 300,02	-1,06%	0,00
TOTAL DES CHARGES	705 941,56	773 852,30	0,00	773 852,30	0,00	738 237,31	-35 614,99	-4,60%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédant)	50 409,06	0,00				0,00			0,00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	705 941,56	773 852,30	0,00	773 852,30	0,00	738 237,31	-35 614,99	-4,60%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Ratenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c731224 et c7312132)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
731224' Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7312132 Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
732 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c733222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733222 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734 Produits des EHPAD et PUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
735 Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
736								
TOTAL GROUPE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082	73 710,40	75 500,00	0,00	75 500,00	77 484,42	1 984,42	2,63%	
70821 Forfaits, journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822 Participations prévues au 4 ^e 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	0,00		
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828 Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71 Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72 Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74 Subventions d'exploitation et participations	97 959,76	39 000,00	0,00	39 000,00	38 164,06	-836,00	-2,14%	
75 Autres produits de gestion courante	583 123,86	600 000,00	0,00	600 000,00	601 109,38	1 109,38	0,18%	
603 Virement des stocks (en recettes)	0,00	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	0,00		
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	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	0,00		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	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	0,00		
8459697 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	1 556,60	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	0,00		
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	756 350,62	715 500,00	0,00	715 500,00	716 757,80	1 257,80	0,18%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation ... (suite et fin)

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepte N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
76	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
773	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Marchés annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quinquennale (états-segments publics)								
775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Produits de cessions d'éléments d'actif								
777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cure-par des subventions d'investissement vites au résultat de l'exercice								
778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Autres produits exceptionnels								

AUTRES PRODUITS

781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recettes sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)								
786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recettes sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)								
78725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recettes sur amortissements et dépréciations								
78741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recettes sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement								
78742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recettes sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations								
787461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recettes sur provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)								
787462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recettes sur provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)								
78748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Autres recettes (sur provisions réglementées)								
7876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recettes sur dépréciations exceptionnelles								
789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)								
79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transfert de charges								

TOTAL GROUPE III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------------------	------	------	------	------	------	------	--	------

TOTAL DES PRODUITS	756 350.62	715 500.00	0.00	715 500.00	716 757.80	1 257.80	0.18%	0.00
--------------------	------------	------------	------	------------	------------	----------	-------	------

RESULTAT COMPTABLE (déficit)	0.00	58 352.30			21 479.51			0.00
------------------------------	------	-----------	--	--	-----------	--	--	------

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	7 943.24	58 352.30	0.00	58 352.30	58 352.30	0.00	0.00%
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL GENERAL	764 293.86	773 852.30	0.00	773 852.30	775 110.10	1 257.80	0.16%	0.00
---------------	------------	------------	------	------------	------------	----------	-------	------

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023 - FRPA

IV
C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Adjoint technique principal 2e classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint technique	C	2,00		2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Agent social principal 2e classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Agent social	C	1,00		1,00		1,00	1,00
FILIERE ANIMATION (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint animation	C	1,00		1,00	1,00		1,00
TOTAL GÉNÉRAL		8,00	0,00	8,00	6,00	2,00	8,00

- (1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR: INTB9600102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
- (2) Catégories : A, B ou C.
- (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
- (4) Équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année.
- ETPT = effectif physique quotité de temps de travail période d'activité dans l'année
- Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%), présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (Ex : CDD de 6 mois) correspond à 0,4 ETPT (0,8*50/100).
- (5) Par extension : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, emplois spécifiques régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ARRIVÉE

18 AVR. 2024

DCL

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 10
 Nombre de suffrages exprimés : 10

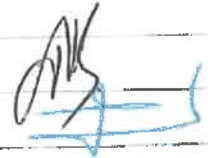
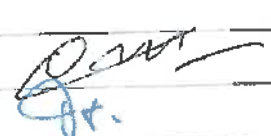
VOTES : 10
 Pour : 10
 Contre :
 Abstentions :

Date de convocation : 04/04/2024

Présenté par (1) Le Président
 A BERNAY, le 10/04/2024
 Le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire,
 A Bernay, le 10/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2) :

01 - Vagner Marie-Lyne	
02 - Feraud Sara	
03 - Wiener Guillaume	
04 - Paris Frédérique	
05 - Varangle Jérôme	
06 - Dael Camille	
07 - Bechet Sabrina	
08 - Leral Sébastien	
09 - Didtsch Pascal	
10 - Dubuche Gérard	
11 - Fichet Thérèse	
12 - Guerand Sylvie	
13 - Genet Colette	
14 - Boulaye Guillaume	
15 - Erard Elisabeth	
16 - Magnan Nora	
17 - Mary Brigitte	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/04/2024, et de la publication 12/04/2024

A Bernay, le 10/04/2024

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
 (2) L'assemblée délibérante étant le Conseil d'Espoir, Administration

