

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**- CIAS MACS (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CIAS MACS (2)**

**Numéro SI RET : 2000986800023**

**POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAINT VINCENT DE TYROSSE**

**M 2 2**

**Compte administratif  
voté par nature**

**BUDGET : SAAD (3)**

**ANNEE 2021**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc)

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

(3) Indiquer le budget concerné budget principal ou libellé du budget annexe.

## 4.2.1 Section d'investissement : emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	%
						(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Reprises</b>							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Remboursement des dettes financières</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison investissement</b>							
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Autres</b>							
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	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>	8 817,64	0,00	8 817,64	0,00	-8 817,64	-100,00%
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	8 817,64	0,00	8 817,64	0,00	-8 817,64	-100,00%

## 4.2.2 Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	8 817,64	0,00	8 817,64	0,00	-8 817,64 -100,00%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Augmentation des dettes financières</b>						
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison investissement</b>						
18	Compte de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Autres</b>						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	8 817,64	0,00	8 817,64	0,00	-8 817,64 -100,00%

#### 4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	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)
<b>Réduction des fonds propres ou reprises sur apports</b>								
102	Fonds, apports et dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>								
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subventions d'équipement transférables</b>								
131	Subventions d'équipement transférables	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	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Reprises</b>								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	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	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	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	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	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	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Provisions pour risques</b>								
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

#### 4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (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)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
163	Emprunts obligataires (établissements 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Refinancement de la dette	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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dettes rattachées à des participations (établissements privés)</b>								
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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comptes de liaison (en emplois)</b>								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
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	
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	
206	Droit au bail (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)	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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	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)
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>								
211 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage	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	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184 Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185 Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229 Droits des propriétaires / Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 <b>TOTAL</b>	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	
2313 Constructions sur sol propre	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	
2315 Installations techniques, matériel et outillage	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	
232 Immobilisations incorporelles en cours	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	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Budget initial	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)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	<b>TOTAL</b>	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 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)
<b>Dépréciation des immobilisations (reprises)</b>									
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 (établissements publics)	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	<b>TOTAL</b>	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	<b>Résultat d'investissement reporté (déficit)</b>	8 817,64	0,00	8 817,64	8 817,64	0,00	8 817,64	0,00	0,00%
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	<b>Excédent d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		8 817,64	0,00	8 817,64	8 817,64	0,00	<b>8 817,64</b>	0,00	0,00%

#### 4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

		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	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>									
102	Fonds, apports et dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves (*)	8 817,64	0,00	8 817,64	0,00	0,00	0,00	-8 817,64	-100,00%
10	<b>TOTAL</b>	8 817,64	0,00	8 817,64	0,00	0,00	0,00	-8 817,64	-100,00%
<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>									
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subventions d'investissement</b>									
131	Subventions d'investissement transférables	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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Provisions</b>									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation 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	
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 (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements 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	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Provisions pour risques et charges</b>									
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (êts publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts 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	<b>TOTAL</b>	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	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Augmentation des dettes financières</b>								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Refinancement de la dette	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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dettes rattachées à des participations (établissements privés)</b>								
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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comptes de liaison (en ressources)</b>								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
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	
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	
206	Droit au bail (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)	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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

#### 4.2.2.4. 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	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>									
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	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	
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage	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	
232	Immobilisations incorporelles en cours	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	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
26	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	<b>TOTAL</b>	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	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>									
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 (établissements publics)	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	<b>TOTAL</b>	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	<b>Résultats d'investissement reporté (excédent)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	<b>Déficit d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00			<b>8 817,64</b>	8 817,64	
<b>TOTAL GENERAL</b>		8 817,64	0,00	8 817,64	0,00	0,00	<b>8 817,64</b>	0,00	0,00%

## 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 %	
<b>ACHATS</b>		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(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	Achats non stockés de matières et fournitures	23 351,03	19 300,00	0,00	19 300,00		13 563,41	-5 736,59	-29,72%	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		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
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>										
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	5 850,00	15 500,00	21 350,00		12 421,05	-8 928,95	-41,82%	0,00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>										
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		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	66 801,52	176 114,29	-61 300,00	114 814,29		99 599,87	-15 214,42	-13,25%	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	23 491,68	48 000,00	0,00	48 000,00		53 955,28	5 955,28	12,41%	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'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6288	Autres prestations	50,59	10 100,00	0,00	10 100,00		9 591,91	-508,09	-5,03%	0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		113 694,82	259 364,29	-45 800,00	213 564,29	0,00	189 131,52	-24 432,77	-11,44%	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		Retenu 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	115 498,00	116 000,00	0,00	116 000,00		127 982,33	11 982,33	10,33%	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
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)	68 412,15	82 000,00	0,00	82 000,00		73 374,93	-8 625,07	-10,52%	0,00
641	Rémunération du personnel non médical	3 146 723,17	3 046 632,36	23 000,00	3 069 632,36		3 177 948,62	108 316,26	3,53%	0,00
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	459 040,71	614 405,00	0,00	614 405,00		344 870,43	-269 534,57	-43,87%	0,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
647	Autres charges sociales	25 383,59	28 500,00	0,00	28 500,00		26 695,80	-1 804,20	-6,33%	0,00
648	Autres charges de personnel	3 049,12	4 800,00	0,00	4 800,00		72,55	-4 727,45	-98,49%	0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>3 818 106,74</b>	<b>3 892 337,36</b>	<b>23 000,00</b>	<b>3 915 337,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750 944,66</b>	<b>-164 392,70</b>	<b>-4,20%</b>	<b>0,00</b>
Dont montant des provisionnements pour congés à payer		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		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 %	
		(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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 956,73	2 500,00	0,00	2 500,00		504,68	-1 995,32	-79,81%	0,00
6156	Maintenance	12 538,50	13 000,00	-5 370,00	7 630,00		6 642,00	-988,00	-12,95%	0,00
616	Primes d'assurances	22 353,21	24 000,00	-13 000,00	11 000,00		9 047,74	-1 952,26	-17,75%	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
618	Divers	3 518,27	12 650,00	6 400,00	19 050,00		18 337,33	-712,67	-3,74%	0,00
623	Information, publications, relations publiques	1 335,60	2 000,00	2 700,00	4 700,00		3 388,80	-1 311,20	-27,90%	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00		175,98	175,98		0,00
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
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00	0,00	0,00%	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
655	Quotes-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	2,72	50,00	370,00	420,00		371,28	-48,72	-11,60%	0,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>										
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) (établissements publics)	1 412,18	1 500,00	0,00	1 500,00		402,81	-1 097,19	-73,15%	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		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 %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	18 374,60	16 400,00	-16 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		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	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	0,00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68748	<i>dont autres</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6876	<i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		61 491,81	77 100,00	-22 700,00	54 400,00	0,00	46 470,62	-7 929,38	-14,58%	0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		3 993 293,37	4 228 801,65	-45 500,00	4 183 301,65	0,00	3 986 546,80	-196 754,85	-4,70%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1				RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	291 753,71	0,00	291 753,71		291 753,71	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
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		3 993 293,37	4 520 555,36	-45 500,00	4 475 055,36	0,00	4 278 300,51	-196 754,85	-4,40%	0,00

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731224	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	1 737 186,31	2 264 455,00	13 700,00	2 278 155,00	1 745 495,77	-532 659,23	-23,38%	0,00
733222	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	954 450,29	483 432,62	0,00	483 432,62	1 099 757,14	616 324,52	127,49%	0,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	392 313,87	255 024,00	0,00	255 024,00	216 674,11	-38 349,89	-15,04%	0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>3 083 950,47</b>	<b>3 002 911,62</b>	<b>13 700,00</b>	<b>3 016 611,62</b>	<b>3 061 927,02</b>	<b>45 315,40</b>	<b>1,50%</b>	<b>0,00</b>

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

70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	<i>dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>	0,00	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		0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	1 042 967,00	843 086,32	-59 200,00	783 886,32	826 128,30	42 241,98	5,39%	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3,14	50,00	0,00	50,00	2,16	-47,84	-95,68%	0,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	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		0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	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		0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	75 785,22	90 000,00	0,00	90 000,00	110 599,87	20 599,87	22,89%	0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	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		0,00
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 118 755,36</b>	<b>933 136,32</b>	<b>-59 200,00</b>	<b>873 936,32</b>	<b>936 730,33</b>	<b>62 794,01</b>	<b>7,19%</b>	<b>0,00</b>

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	90 762,00	1 000,00	0,00	1 000,00	396,54	-603,46	-60,35%	0,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78725	<i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78742	<i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787461	<i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787462	<i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78748	<i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
791	<i>dont transfert de charges d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
796	<i>dont transfert de charges financières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
797	<i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		90 762,00	1 000,00	0,00	1 000,00	396,54	-603,46	-60,35%	0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		4 293 467,83	3 937 047,94	-45 500,00	3 891 547,94	3 999 053,89	107 505,95	2,76%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
001	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
003	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		4 293 467,83	3 937 047,94	-45 500,00	3 891 547,94	3 999 053,89	107 505,95	2,76%	0,00

### 5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)	0	0	0	0	0
<b>Valeur moyenne du point</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Taux de charges sociales</b>	0,18	0,24	0,14	-0,04	-0,10
(1) <b>Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)	3 818 106,74	3 892 337,36	3 750 944,66	-67 162,08	-141 392,70
(2) <b>Recettes atténuatives de personnel</b>	75 785,22	90 000,00	110 599,87	34 814,65	20 599,87
(1)-(2) <b>Total net</b>	3 742 321,52	3 802 337,36	3 640 344,79	-101 976,73	-161 992,57
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues			0	0	0
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables			0	0	0

## 6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	
<b>Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7</b>	<b>120 ou 129<sup>(1)</sup> ou 12<sup>(2)</sup></b>	Excédent	12 507,09	0,00	
		Déficit	0,00	0,00	
<b>Reprise des résultats des exercices antérieurs</b>	<b>11510<sup>(1)</sup> ou 110</b>	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	0,00	0,00	
		<b>11511<sup>(1)</sup> ou 111</b>	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
			<b>11519<sup>(1)</sup> ou 119</b>	Report à nouveau déficitaire	0,00
<b>Reprise sur la réserve de compensation des déficits</b>	<b>10686<sup>(3)</sup></b>	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00	
<b>Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement</b>	<b>10687</b>	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00	
<b>Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs</b>	<b>1161</b>	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	
	<b>1162<sup>(1)</sup></b>	Dépenses pour congés payés	0,00	0,00	
	<b>1163<sup>(4)</sup></b>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0,00	0,00	
	<b>1168<sup>(1)</sup></b>	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00	0,00	
<b>RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>Résultat administratif ou corrigé</b>	<b>12 507,09</b>	<b>0,00</b>	

### Affectation du résultat administratif

<b>Réserves</b>	<b>1064<sup>(2)</sup></b>	Réserves des plus-values nettes	0,00	0,00	
	<b>10682</b>	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00	
	<b>10683<sup>(1)</sup></b>	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	0,00	0,00	
	<b>10685</b>	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00	0,00	
	<b>10686</b>	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00	
	<b>10687</b>	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00	
<b>Report à nouveau</b>	<b>11510<sup>(1)</sup> ou 110</b>	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation	0,00	0,00	
		<b>11511<sup>(1)</sup> ou 111</b>	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
			<b>11519<sup>(1)</sup> ou 119</b>	Report à nouveau déficitaire	0,00
<b>Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF</b>	<b>114 ou 119<sup>(5)</sup></b>	Report à nouveau déficitaire		0,00	

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

**6.2. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification**

N° FINESS :

DEPARTEMENT :

GESTIONNAIRE :

STATUT Majoritaire du personnel :

**DONNEES D'ACTIVITE**

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNEE (ou séance) RETENU	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture (2)
Externat				
Semi Internat				
Internat				
Nombre séances				

(2) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

**DONNEES BUDGETAIRE**

DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						RECETTES D'EXPLOITATION (2)										
Groupe 1 : charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges	Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2	base de calcul des tarifs en produits	base totale de calcul des tarifs
			G1	G2	G3											
213 564	3 915 337	54 400				4 183 302		4 183 302	3 016 612	873 936		1 000	874 936		874 936	3 308 365
213 564	3 915 337	54 400				4 183 302		4 183 302	3 016 612	873 936		1 000	874 936		874 936	3 308 365

**6.3. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification**

N° FINESS :

DEPARTEMENT :

GESTIONNAIRE :

STATUT Majoritaire du personnel :

**DONNEES D'ACTIVITE**

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNEE (ou séance) REALISE	Effectifs en nb d'ETP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture (3)
Externat				
Semi Internat				
Internat				
Nombre séances				
		99,40		

(2) provisions figurant au C :somme des comptes 6815; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748  
 (3) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

**DONNEES BUDGETAIRE**

DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						provisions figurant au CA proposé (2)	dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)					base de calcul des tarifs en produits	base total de calcul des tarifs	résultat d'exploitation à affecter	
Groupe 1 : charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure							Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives				Excédent incorporé de l'année N-2
			G1	G2	G3													
189 132	3 750 945	46 471					3 986 547		3 986 547	3 061 927	936 730		397	937 127		937 127	3 049 420	12 507
<b>189 132</b>	<b>3 750 945</b>	<b>46 471</b>					<b>3 986 547</b>		<b>3 986 547</b>	<b>3 061 927</b>	<b>936 730</b>		<b>397</b>	<b>937 127</b>		<b>937 127</b>	<b>3 049 420</b>	<b>12 507</b>

## ETP et salaires aides à domicile

CATEGORIE	Temps plein	Temps partiel		Total							ETP CA N-1	Ecart N/N-1
	Nombre d'agents à temps plein	Nombre d'agents à temps partiel	ETP à temps partiel	Total agents	ETP							
	Global	Global	Global	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global		
<b>ETP</b>												
Direction												
Administration												
Encadrement	8			8				7,90		7,90		8
Aide à Domicile (Cat A)												
Aide à Domicile (Cat B)												
AVS (Cat C)	91			91		90,50				90,50		91
Aide familiale												
Auxiliaire de puériculture												
Autre	1			1					1,00	1,00		1
Services généraux												
Psychologue												
<b>TOTAL DES ETP</b>	<b>99</b>			<b>99</b>		<b>90,50</b>		<b>7,90</b>	<b>1,00</b>	<b>99,40</b>		<b>99</b>
<b>Salaires et charges annuels</b>												
Direction												
Administration												
Encadrement												
Aide à Domicile (Cat A)												
Aide à Domicile (Cat B)												
AVS (Cat C)												
Aide familiale												
Auxiliaire de puériculture												
Autre												
Services généraux												
Psychologue												
<b>TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES</b>												
Le total des salaires et charges doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 631, 633, 641, 642, 645, 646, 647, 648 moins les comptes de produits 6419, 6429, 6459, 6469, 6479, 6489												
								Soit	3 512 362,46			