

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CG55

BUDGET : 07 Structure d'Accueil des Mineurs Non Accompagnés en Évaluation

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service 550005771 SAMNAE

ADRESSE :

Structured'Accueil pour Mineurs Non Accompagnés en Evaluation
Site INSPE - Place de l'Ecole Normale 55000 BAR LE DUC

Date de la dernière habilitation:

Département : 55

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 03 29 45 77 55

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

CATEGORIE : Ets pour enfants et adolescents

COMPETENCE : Président du Département

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 52

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu	365	Réalisé	365

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)						

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	856717.65	768018.97	88698.68	783467.25	782047.17	1420.08
Reprise des résultat (4)				73250.4		73250.4
Total Général (2 à 4)						

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
602								
60222								
6023								
606		101 000,00	78733.89	179733.89	123903.4	-55830.49	-31.06	
60618		500,00	-178.66	321.34		-321.34	-100,00	
60622		7 000,00	26.51	7026.51	5028.74	-1997.77	-28.43	
60624		1 000,00		1 000,00	279.77	-720.23	-72.02	
606268		7 000,00	-787.45	6212.55	4415.7	-1796.85	-28.92	
60628		3 000,00	-425.31	2574.69	1116.75	-1457.94	-56.63	
6063		80 000,00	79 800,00	159 800,00	111946.95	-47853.05	-29.95	
6066		2 000,00		2 000,00	816.69	-1183.31	-59.17	
6068		500,00	298.8	798.8	298.8	-500,00	-62.59	

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624	TRANSPORTS DE BIENS, D'USAGERS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL							
		5 000,00	-2 800,00	2 200,00	110,00	-2 090,00	-95,00	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	5 000,00	-2 800,00	2 200,00	110,00	-2 090,00	-95,00	
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
		500,00	1732.7	2232.7	1661.44	-571.26	-25.59	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	1732.7	2232.7	1661.44	-571.26	-25.59	
628	DIVERS							
		34 100,00	42331.58	76431.58	84864.91	8433.33	11.03	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	400,00	178.66	578.66	578.66			
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	33 700,00	42152.92	75852.92	84286.25	8433.33	11.12	
TOTAL GROUPE I								
		140 600,00	119998.17	260598.17	210539.75	-50058.42	-19.21	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621		77 700,00	-36675.8	41024.2	40999.74	-24.46	-.06	
6215		77 700,00	-37 058,00	40 642,00	40641.29	-.71		
6218			382.2	382.2	358.45	-23.75	-6.21	
622		16 000,00	19 000,00	35 000,00	12173.48	-22826.52	-65.22	
622312		500,00		500,00	73,00	-427,00	-85.4	
622322		500,00	-200,00	300,00		-300,00	-100,00	
6228		15 000,00	19 200,00	34 200,00	12100.48	-22099.52	-64.62	
633		2 499,00	2 958,00	5 457,00	5355.61	-101.39	-1.86	
6332		1 562,00		1 562,00	1530.22	-31.78	-2.03	
6333			2 958,00	2 958,00	2907.32	-50.68	-1.71	
6338		937,00		937,00	918.07	-18.93	-2.02	
641		361 196,00	26419.8	387615.8	382928.3	-4687.5	-1.21	
64111		116 328,00	4 000,00	120 328,00	120171.98	-156.02	-.13	
64112		1 030,00	800,00	1 830,00	1751.2	-78.8	-4.31	
641184			400,00	400,00	400,00			
641188		25 172,00	10 700,00	35 872,00	32590.38	-3281.62	-9.15	
64131		148 601,00	-20417.2	128183.8	127092.37	-1091.43	-.85	
641384			700,00	700,00	700,00			
641388		58 867,00	29 537,00	88 404,00	88391.64	-12.36	-.01	
64174			100,00	100,00	100,00			
64178		11 198,00	600,00	11 798,00	11730.73	-67.27	-.57	

645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		97 121,00	163,00	97 284,00	96712.17	-571.83	-.59	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF		53 325,00	-1 300,00	52 025,00	51984.1	-40.9	-.08	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			8 000,00	8 000,00	7822.52	-177.48	-2.22	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		8 259,00	29 000,00	37 259,00	36905.55	-353.45	-.95	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		35 537,00	-35 537,00					
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		750,00	2 000,00	2 750,00		-2 750,00	-100,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		750,00	2 000,00	2 750,00		-2 750,00	-100,00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		3 410,00	535,00	3 945,00	3826.65	-118.35	-3,00	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		3 410,00	535,00	3 945,00	3826.65	-118.35	-3,00	
TOTAL GROUPE II			558 676,00	14 400,00	573 076,00	541995.95	-31080.05	-5.42	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613		8 000,00		8 000,00	4974.77	-3025.23	-37.82	
61358		8 000,00		8 000,00	4974.77	-3025.23	-37.82	
614		3743.48	102.64	3846.12	3846.12			
614		3743.48	102.64	3846.12	3846.12			
615		400,00	164.36	564.36	446.4	-117.96	-20.9	
61528		200,00	-102.64	97.36		-97.36	-100,00	
61558		200,00	267,00	467,00	446.4	-20.6	-4.41	
618		10 000,00	-1 267,00	8 733,00	4316.9	-4416.1	-50.57	
6184		6 000,00		6 000,00	3139.5	-2860.5	-47.68	
6188		4 000,00	-1 267,00	2 733,00	1177.4	-1555.6	-56.92	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658		3,00		3,00	2.08	-.92	-30.67	
6588		3,00		3,00	2.08	-.92	-30.67	

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXPL		1 897,00	1 897,00	1 897,00			
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION		1 897,00	1 897,00	1 897,00			
TOTAL GROUPE III		22146.48	897,00	23043.48	15483.27	-7560.21	-32.81	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		721422.48	135295.17	856717.65	768018.97	-88698.68	-10.35	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		721422.48	135295.17	856717.65	768018.97	-88698.68	-10.35	

73218	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
7328	AUTRES MODES DE TARIFICATIONS								
733111	SAAD (SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)								
733118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
73313	PRIX DE JOURNEE								
733141	SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)								
733148	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
73318	AUTRES MODES DE TARIFICATION								
733211	(FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE) ET SAMSAH (SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOC								
733218	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
733221	PRIX DE JOURNEE HORS PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF								
733222	PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF								
733228	AUTRES								
733231	FAM (FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE) ET SAMSAH (SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOC								
733238	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
733241	SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)								
733248	AUTRES								
73328	AUTRES MODES DE TARIFICATION								
73331	DOTATION GLOBALE (Y COMPRIS QUOTE-PART DE DOTATION GLOBALSEE COMMUNE)	709122.48	60828.77	769951.25	769951.25				
73332	PRIX DE JOURNEE								
73338	AUTRES MODES DE TARIFICATION								
7338	AUTRES SECTEURS								
73412	SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)								
73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
73421	SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)								
73428	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								

7348	AUTRES SECTEURS								
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES A UN REGIME OBLIGATOIRE DE SECU SOC								
7351121	ACCUEIL TEMPORAIRE AVEC HEBERGEMENT								
7351122	ACCUEIL TEMPORAIRE SANS HEBERGEMENT								
7351123	POLE D'ACTIVITES ET DE SOINS ADAPTES								
7351124	UNITE D'HEBERGEMENT RENFORCE								
7351125	FORFAIT TRANSPORT MENTIONNE A ARTICLE R.314-207 DU CASF								
7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES								
735131	PRESTAT. EXCLUES DU CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS SOINS(TARIF GLOBAL)								
735132	PRESTAT. EXCLUES DU CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS SOINS(TARIF PARTIEL)								
735211	- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT								
7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS								
7352122	FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES								
73522111	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT								
73522112	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE								
7352212	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT								
7352281	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT								
7352282	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE								
735311	TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS								
735318	AUTRES PRESTATIONS D'HEBERGEMENT								
73532	#NOM?								
735341	TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AUX SOINS DES RESIDENTS NON AFFILIES A UN REGIME OBL								
735348	AUTRES PRESTATIONS								
7353511	- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT								
7353512	#NOM?								
735352	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT								

73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF (CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES)								
73588	AUTRES								
TOTAL GROUPE I			709122.48	60828.77	769951.25	769951.25			

7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER							
7482	FONDS D'INTERVENTION REGIONAL							
7483	FORFAIT AUTONOMIE							
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE							
7488	AUTRES							
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS, VALEU							
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE							
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX							
7543	COMPLEMENT DE REMUNERATION DES PERSONNES HANDICAPEES (ESAT)							
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
7551	QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D'UN GROUPEMENT							
7558	QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D'UN AUTRE GROU							
756	COTISATIONS							
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI							
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1 300,00	16,00	1 316,00	1308.38	-7.62	-58

6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES							
60321	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS A USAGE MEDICAL							
60322	FOURNITURES CONSOMMABLES							
60323	ALIMENTATION							
60328	AUTRES FOURNITURES SUIVIES EN STOCKS							
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES							
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS							
6092	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES							
6097	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MARCHANDISES							

619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS								
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		1 000,00		1 000,00	220.3	-779.7	-77.97	
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL								
6439	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES								
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			1 200,00	1 200,00	1 200,00			
6469	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE								
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES								
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE								
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES								
	TOTAL GROUPE II		12 300,00	1 216,00	13 516,00	12095.92	-1420.08	-10.51	

78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
78725	<i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>							
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement</i>							
78742	<i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>							
78748	AUTRES							
7876	REPRISES SUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES							
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES							
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES							
TOTAL GROUPE III								
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			721422.48	62044.77	783467.25	782047.17	-1420.08	-.18
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE			73250.4	73250.4		-73250.4	-100,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			721422.48	135295.17	856717.65	782047.17	-74670.48	-8.72

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2022-01)

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 :

Adresse :

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

Date de la dernière habilitation : Département :

Organisme gestionnaire :

Téléphone / FAX / Email :

Catégorie d'établissement ou de service :

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text"/>
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	<input type="text"/>
Exédent incorporé N-2	<input type="text"/>

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

	BE		CA
Prévue :	<input type="text" value="365"/>	Réalisée :	<input type="text" value="365"/>

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) =(3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat	18 980	9 000	7 016	36,97%	-1 984	-22,04%
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	18 980	9 000	7 016	36,97%	-1 984	-22,04%

(*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		0,00			0,00	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	856 717,65	768 018,97	-88 698,68	783 467,25	782 047,17	-1 420,08
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)	0,00	0,00	0,00	73 250,40	0,00	-73 250,40
Total général (2) + (3) + (4)	856 717,65	768 018,97	-88 698,68	856 717,65	782 047,17	-74 670,48

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	
Réserves de compensation					
106856 privés 106686 publics	Réserve de compensation des déficits d'exploitation			0,00	
106857 privés 106687 publics	Réserve de compensation des charges d'amortissement			0,00	
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)			0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00	
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>			0,00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	
Provisions					
151	Provisions pour risques	1 897,00		1 897,00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)			0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			0,00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0,00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)			0,00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00	
158	Autres provisions pour charges			0,00	
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations	0,00		0,00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours			0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers			0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers			0,00	
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations			0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0,00		0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0,00		0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			0,00	
TOTAL GENERAL		0,00	1 897,00	0,00	1 897,00

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 %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
ACHATS										
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00			0,00			0,00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00			0,00			0,00		
603	Variation des stocks	0,00			0,00			0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	109 916,36	101 000,00	78 733,89	179 733,89		123 903,40	-55 830,49	-31,06%	
607	Achats de marchandises	0,00			0,00			0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00			0,00			0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00			0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00			0,00			0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00			0,00			0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00			0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens	0,00			0,00			0,00		
6242	Transports d'usagers	0,00			0,00			0,00		
6247	Transports collectifs du personnel	0,00			0,00			0,00		
6248	Transports divers	0,00	5 000,00	-2 800,00	2 200,00		110,00	-2 090,00	-95,00%	
625	Déplacements, missions et réceptions	108,66	500,00	1 732,70	2 232,70		1 661,44	-571,26	-25,59%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00			0,00			0,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00			0,00			0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00			0,00			0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	400,00	178,66	578,66		578,66	0,00	0,00%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00			0,00			0,00		
6287	Remboursement de frais	124 572,14	33 700,00	42 152,92	75 852,92		84 286,25	8 433,33	11,12%	
6288	Autres prestations	0,00			0,00			0,00		
TOTAL GROUPE I		234 597,16	140 600,00	119 998,17	260 598,17	0,00	210 539,75	-50 058,42	-19,21%	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	0,00	77 700,00	-36 675,80	41 024,20		40 999,74	-24,46	-0,06%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	15 800,06	16 000,00	19 000,00	35 000,00		12 173,48	-22 826,52	-65,22%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00			0,00			0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	2 310,98	2 499,00	2 958,00	5 457,00		5 355,61	-101,39	-1,86%	
641	Rémunération du personnel non médical	348 711,21	361 196,00	26 419,80	387 615,80		382 928,30	-4 687,50	-1,21%	
642	Rémunération du personnel médical	0,00			0,00			0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00			0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	90 224,92	97 121,00	163,00	97 284,00		96 712,17	-571,83	-0,59%	
646	Personnes handicapées	0,00			0,00			0,00		
647	Autres charges sociales	382,69	750,00	2 000,00	2 750,00		0,00	-2 750,00	-100,00%	
648	Autres charges de personnel	3 491,50	3 410,00	535,00	3 945,00		3 826,65	-118,35	-3,00%	
TOTAL GROUPE II		460 921,36	558 676,00	14 400,00	573 076,00	0,00	541 995,95	-31 080,05	-5,42%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes										

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		
6132	Locations immobilières	0,00			0,00			0,00		
6135	Locations mobilières	6 676,28	8 000,00		8 000,00		4 974,77	-3 025,23	-37,82%	
614	Charges locatives et de co-propriété	3 743,48	3 743,48	102,64	3 846,12		3 846,12	0,00	0,00%	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	200,00	-102,64	97,36		0,00	-97,36	-100,00%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00			0,00			0,00		
6156	Maintenance	0,00	200,00	267,00	467,00		446,40	-20,60	-4,41%	
616	Primes d'assurances	0,00			0,00			0,00		
617	Etudes et recherches	0,00			0,00			0,00		
618	Divers	6 439,90	10 000,00	-1 267,00	8 733,00		4 316,90	-4 416,10	-50,57%	
623	Information, publications, relations publiques	0,00			0,00			0,00		
627	Services bancaires et assimilés	0,00			0,00			0,00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00			0,00			0,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00			0,00			0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00			0,00			0,00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00			0,00			0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00			0,00			0,00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00			0,00			0,00		
657	Subventions	0,00			0,00			0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	1,91	3,00	0,00	3,00		2,08	-0,92	-30,67%	
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00			0,00			0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00			0,00			0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00			0,00			0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00			0,00			0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	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	0,00			0,00			0,00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00			0,00			0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	7 373,00	0,00	1 897,00	1 897,00		1 897,00	0,00	0,00%	
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00			0,00			0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00			0,00			0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00			0,00			0,00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00			0,00			0,00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00			0,00			0,00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00			0,00			0,00		
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00			0,00			0,00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	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		
68748	Autres	0,00			0,00			0,00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0,00			0,00			0,00		
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)	0,00			0,00			0,00		
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00			0,00			0,00		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00			0,00			0,00		
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0,00			0,00			0,00		
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00			0,00			0,00		
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0,00			0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III		24 234,57	22 146,48	897,00	23 043,48	0,00	15 483,27	-7 560,21	-32,81%	0,00
TOTAL DES CHARGES		719 753,09	721 422,48	135 295,17	856 717,65	0,00	768 018,97	-88 698,68	-10,35%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)		0,00	0,00				14 028,20			0,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté				0,00			0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés				0,00			0,00		
TOTAL GENERAL		719 753,09	721 422,48	135 295,17	856 717,65	0,00	768 018,97	-88 698,68	-10,35%	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) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00			0,00		0,00		
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0,00			0,00		0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00			0,00		0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	574 999,00	709 122,48	60 828,77	769 951,25	769 951,25	0,00	0,00%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)				0,00		0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I		574 999,00	709 122,48	60 828,77	769 951,25	769 951,25	0,00	0,00%	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	11 702,54	10 000,00		10 000,00	9 367,24	-632,76	-6,33%	
70821	Forfaits journaliers	0,00			0,00		0,00		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00			0,00		0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00			0,00		0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0,00			0,00		0,00		
71	Production stockée	0,00			0,00		0,00		
72	Production immobilisée	0,00			0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00			0,00		0,00		
75	Autres produits de gestion courante	1 120,87	1 300,00	16,00	1 316,00	1 308,38	-7,62	-0,58%	
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00			0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00			0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00			0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00			0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	2 008,86	1 000,00	0,00	1 000,00	220,30	-779,70	-77,97%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00			0,00		0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00			0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00			0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		14 832,27	12 300,00	1 216,00	13 516,00	12 095,92	-1 420,08	-10,51%	0,00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) +(3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers	0,00			0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00		0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)				0,00		0,00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0,00		0,00		
778	Autres produits exceptionnels				0,00		0,00		
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00		0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00		
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00		0,00		
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00		0,00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00		0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)				0,00		0,00		
79	Transfert de charges				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRODUITS		589 831,27	721 422,48	62 044,77	783 467,25	782 047,17	-1 420,08	-0,18%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)		129 921,82	0,00			0,00			0,00
001	Excédent de la section d'exploitation reporté		0,00	73 250,40	73 250,40		-73 250,40	-100,00%	
003	Amortissements comptables excédentaires différés				0,00		0,00		
TOTAL GENERAL		589 831,27	721 422,48	135 295,17	856 717,65	782 047,17	-74 670,48	-8,72%	0,00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Directeur				0	0,00		0,00
Médecin directeur				0	0,00		0,00
Directeur-adjoint				0	0,00		0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00		0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0,00		0,00
Chef d'atelier				0	0,00		0,00
Attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0,00		0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de				0	0,00		0,00
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00		0,00
Autres cadres (direction)				0	0,00		0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent administratif				0	0,00		0,00
Comptable				0	0,00		0,00
Autre personnel administratif et de gestion				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	4	0	0,00	4	4,00	4,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent de service général				0	0,00		0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	1			1	1,00	1,00	0,00
Ouvrier qualifié				0	0,00		0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	3	0		3	3,00	3,00	0,00
Autre personnel services généraux				0	0,00		0,00
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Chef cuisinier				0	0,00		0,00
Cuisinier				0	0,00		0,00
Autre personnel de restauration				0	0,00		0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	7	0	0,00	7	7,00	7,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement primaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0,00		0,00
Professeur EPS				0	0,00		0,00
Moniteur EPS				0	0,00		0,00
Accompagnant éducatif et social				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Animateur social	3			3	3,00	3,00	0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	4			4	4,00	4,00	0,00
Assistant maternel				0	0,00		0,00
Auxiliaire de vie sociale				0	0,00		0,00
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
Educateur jeunes enfants				0	0,00		0,00
Educateur technique ou spécialisé				0	0,00		0,00
Encadrant éducatif de nuit				0	0,00		0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00		0,00
Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
Moniteur jardin d'enfants				0	0,00		0,00
Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
Psychologue/neuropsychologue				0	0,00		0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0,00		0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0,00		0,00
Technicien en compensation sensorielle				0	0,00		0,00
Travailleur familial				0	0,00		0,00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service de				0	0,00		0,00
Autre personnel socio-éducatif				0	0,00		0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	0	1	0,50	1	0,50	0,50	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Aide soignant				0	0,00		0,00
Audioprothésiste				0	0,00		0,00
Diététicien				0	0,00		0,00
Ergothérapeute				0	0,00		0,00
Infirmier D.E.		1	0,50	1	0,50	0,50	0,00
Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
Masseur-kinésithérapeute				0	0,00		0,00
Orthophoniste				0	0,00		0,00
Orthoptiste				0	0,00		0,00
Pédicure-podologue				0	0,00		0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0,00		0,00
Psychomotricien				0	0,00		0,00
Puériculteur				0	0,00		0,00
Sage-femme				0	0,00		0,00
Autre personnel paramédical				0	0,00		0,00
Personnel paramédical en formation				0	0,00		0,00

MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Médecin pédiatre				0	0,00		0,00
Médecin psychiatre				0	0,00		0,00
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
Médecin autre spécialité				0	0,00		0,00
Médecin généraliste				0	0,00		0,00
Pharmacien				0	0,00		0,00
Préparateur en pharmacie				0	0,00		0,00
Autre				0	0,00		0,00
AUTRES FONCTIONS				0	0,00		0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
TOTAL	11	1	0,50	12	11,50	11,50	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)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,27	0,28	0,27	0,00	-0,01
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	445 121,30	542 676,00	529 822,47	84 701,17	-12 853,53
(2) Recettes atténuatives de personnel	2 008,86	1 000,00	1 420,30	-588,56	420,30
(1)-(2) Total net	#NOM?	#NOM?	#NOM?	85 289,73	-13 273,83
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):				
	N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	
Réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits	0,00	
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)				
	N° de compte	Compte	Montant	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	14 028,20	
		Déficit (sans signe "-")		
Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾ :				
	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)	73 250,40	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)	87 278,60	0,00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :				
Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	87 278,60	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
	1161 ⁽²⁾	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1163 ⁽²⁾⁽³⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
Affectations en réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686 ⁽⁴⁾	Réserves de compensation des déficits		
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			87 278,60	0,00
Affectation complète (zone de contrôle)			Ok	Ok

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)		
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent		

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non

(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)

(4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 31

Nombre de suffrages exprimés : 31

VOTES :

Pour : 31

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 08/06/2023

Présenté par le Président du Conseil départemental (1),

A Bar le Duc, le 22/06/2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil départemental

A Bar le Duc, le 22/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AARNINK-GEMINEL Dominique	
ABBAS Gérard	
ANTOINE Jocelyne	
BOUR Rémy	
BURGAIN Pierre	
CANOVA Jean-Louis	
COMBE Daniëlle	
DEJAIFFE Benoît	
DENOYELLE Sylvain	
DIDRY Julien	
DUMONT Jérôme	
FAVE Francis	
FOCKS Pierre-Emmanuel	
GRETZ Dominique	
HAZARD Samuel	
JOCHYMSKI Isabelle	
JOLY Martine	
LAMORLETTE Jean-François	
NAHANT Serge	
PALANSON Arlette	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

PERIN Isabelle	
PERRIN Stéphane	
PHILIPPE Véronique	
ROCHON Sylvie	
SERRE Frédérique	
SIGOT-LEMOINE Hélène	
SINGLER Charline	
SOUBRIER Marie-Paule	
STEIN Jérôme	
STRAUSS Marie-Astrid	
TONNER Marie-Christine	
VAUTRIN Jean-Philippe	
WATRIN Benoît	
WOITIER Valérie	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/07/2023, et de la publication le 03/07/2023

A Hotel du Département - Bar le Duc, le 03/07/2023

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...