

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 2024

**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 : SITE INSPE - Place de l'école Normale 55000 BAR LE DUC

Date de la dernière habilitation:

Département : 55

ORGANSIME GESTIONNAIRE : DEPARTEMENT MEUSE

TELEPHONE / FAX / Email : 03 29 45 77 55

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

CATEGORIE : Unité d'évaluation

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail : FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 58

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)	1125186.72	1054317.21	70869.51	985091.96	976123.27	8968.69
Reprise des résultat (4)				140094.76		140094.76
Total Général (2 à 4)						

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel 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									
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		241 600,00	-14435.88	227164.12	227064.12	-100,00	-.04	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		11 000,00	-4970.04	6029.96	6029.96			
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 000,00	-452.05	547.95	547.95			
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		10 000,00	-3625.25	6374.75	6374.75			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		6 000,00	-432.22	5567.78	5567.78			
6063	ALIMENTATION		210 000,00	-3257.16	206742.84	206742.84			
6066	FOURNITURES MEDICALES		2 000,00	-199.16	1800.84	1800.84			
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		1 500,00	-1 500,00					

SERVICES EXTERIEURS

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel 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)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624	TRANSPORTS DE BIENS, D'USAGERS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL		3 000,00	-3271.64	-271.64	955.81	1227.45	-451.87	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		3 000,00	-3271.64	-271.64	955.81	1227.45	-451.87	
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		5 700,00	1561.24	7261.24	7261.24			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		5 700,00	1561.24	7261.24	7261.24			
628	DIVERS		60 395,00	-12302.72	48092.28	45557.54	-2534.74	-5.27	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		3 400,00	-3 400,00					
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		56 995,00	-8902.72	48092.28	45557.54	-2534.74	-5.27	
TOTAL GROUPE I			310 695,00	-28 449,00	282 246,00	280838.71	-1407.29	-.5	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE 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	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		25 500,00	-4 000,00	21 500,00	17282.11	-4217.89	-19.62	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT		23 000,00	-4 000,00	19 000,00	16802.46	-2197.54	-11.57	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		2 500,00		2 500,00	479.65	-2020.35	-80.81	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		36 000,00	42883.04	78883.04	69811.94	-9071.1	-11.5	
622312	AUTRES MEDECINS		500,00		500,00	29.97	-470.03	-94.01	
622322	AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX		500,00	-351,00	149,00		-149,00	-100,00	
6228	DIVERS		35 000,00	43234.04	78234.04	69781.97	-8452.07	-10.8	
633	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)		7 006,00	900,00	7 906,00	7836.11	-69.89	-8.8	
6332	ALLOCATION LOGEMENT		1 948,00	250,00	2 198,00	2176.69	-21.31	-.97	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		3 887,00	500,00	4 387,00	4353.41	-33.59	-.77	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS		1 171,00	150,00	1 321,00	1306.01	-14.99	-1.13	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		498 059,00	11052.47	509111.47	476459.19	-32652.28	-6.41	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		151 334,00		151 334,00	141878.01	-9455.99	-6.25	
64114	Nouvelle Bonification Indiciaire		1 266,00	-470,00	796,00	318.57	-477.43	-59.98	
64115	Supplément familial de traitement		2 799,00		2 799,00	2185.33	-613.67	-21.92	
641182	Complément traitement indiciaire CTI		2 895,00	1 500,00	4 395,00	3390.34	-1004.66	-22.86	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		5 969,00	2 470,00	8 439,00	8234.25	-204.75	-2.43	
641188	AUTRES		29 974,00	2 500,00	32 474,00	25828.4	-6645.6	-20.46	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		234 194,00	-13447.53	220746.47	213699.87	-7046.6	-3.19	
641382	Complément trait indiciaire CTI		13 025,00	1 500,00	14 525,00	14022.35	-502.65	-3.46	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		11 148,00	9 500,00	20 648,00	18636.8	-2011.2	-9.74	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE 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)	
641388	AUTRE INDEMNITES - AUTRES		33 948,00	17 500,00	51 448,00	48265.27	-3182.73	-6.19	
6417	APPRENTIS		11 507,00	-10 000,00	1 507,00		-1 507,00	-100,00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		184 871,00	-8 500,00	176 371,00	164973.55	-11397.45	-6.46	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF		109 737,00	8 000,00	117 737,00	111659.33	-6077.67	-5.16	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		26 766,00	-11 000,00	15 766,00	13063.71	-2702.29	-17.14	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		48 268,00	-5 500,00	42 768,00	40250.51	-2517.49	-5.89	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		3 600,00		3 600,00	1698.8	-1901.2	-52.81	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		3 600,00		3 600,00	1698.8	-1901.2	-52.81	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		6 050,00	547.53	6597.53	5145.03	-1452.5	-22.02	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		6 050,00	547.53	6597.53	5145.03	-1452.5	-22.02	
TOTAL GROUPE II			761 086,00	42883.04	803969.04	743206.73	-60762.31	-7.56	

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	LOCATIONS		7 000,00	-1349.25	5650.75	5631.98	-18.77	-.33	
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		7 000,00	-1349.25	5650.75	5631.98	-18.77	-.33	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE		3846.12		3846.12	3846.12			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE		3846.12		3846.12	3846.12			
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS			1349.25	1349.25	1028.25	-321,00	-23.79	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES			1349.25	1349.25	1028.25	-321,00	-23.79	
618	DIVERS		14 000,00	2 646,00	16 646,00	8288.77	-8357.23	-50.21	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		10 000,00	2 726,00	12 726,00	5 711,00	-7 015,00	-55.12	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		4 000,00	-80,00	3 920,00	2577.77	-1342.23	-34.24	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		4,00		4,00	1.09	-2.91	-72.75	
6588	AUTRES		4,00		4,00	1.09	-2.91	-72.75	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel 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			11475.56	11475.56	11475.56			
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION			11475.56	11475.56	11475.56			
TOTAL GROUPE III			24850.12	14121.56	38971.68	30271.77	-8699.91	-22.32	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			1096631.12	28555.6	1125186.72	1054317.21	-70869.51	-6.3	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			1096631.12	28555.6	1125186.72	1054317.21	-70869.51	-6.3	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
731112	SSIAD								
7311131	FORFAIT GLOBAL HORS CREDITS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT								
7311132	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT								
731118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION								
731212	SSIAD								
7312131	DOTATION HORS PRISE EN CHARGE AU TITRE DE L'ARTICLE L.242-4 DU CASF								
7312132	PART DE PRISE EN CHARGE AU TITRE DE L'ARTICLE L.242-4 DU CASF								
731214	MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE)								
7312151	FORFAIT GLOBAL (HORS CREDITS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN AC-FAM								
7312152	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL DE JOUR (FAM UNIQ								
731216	ESAT (ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL)								
731218	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
731221	ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICAUX RELEVANT 'ART. L.312-1 DU CASF								
731222	MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE)								
731224	PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L.242-4 CASF								
731228	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
73128	AUTRES MODES DE TARIFICATION								
7318	AUTRES SECTEURS								
73212	CHRS (CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE)								
73213	SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
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)		1054331.12	-111539.16	942791.96	942791.96			
73332	PRIX DE JOURNEE								
73338	AUTRES MODES DE TARIFICATION								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

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

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
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			1054331.12	-111539.16	942791.96	942791.96			

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
701	VENTES DE PRODUITS FINIS								
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES								
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS								
706	PRESTATIONS DE SERVICES								
707	VENTES DE MARCHANDISES								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL								
70821	FORFAITS JOURNALIERS								
70822	PARTICIPATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES PREVUES AU 4E ALINEA ART. L242-4 CASF								
70823	PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE REPAS ET DE TRANSPORT DANS LES ESAT								
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS								
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS								
7086	BONIS SUR REPRISES D'EMBALLAGES CONSIGNES								
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		39 000,00		39 000,00	29439.08	-9560.92	-24.52	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS								
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
744	FCTVA								
747	FONDS A ENGAGER								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
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		1 800,00		1 800,00	936.43	-863.57	-47.98	
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								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
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		1 500,00		1 500,00	2542.05	1042.05	69.47	
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL								
6439	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES								
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE								
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			42 300,00		42 300,00	32917.56	-9382.44	-22.18	

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS									
761	PRODUITS DE PARTICIPATION								
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
765	ESCOMPTE OBTENUS								
766	GAINS DE CHANGE								
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7715	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE								
7718	AUTRES								
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR					413.75	413.75		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7815	REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION								
7816	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS								
7865	REPRISES SUR PROVISIONS FINANCIERES								
78662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
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						413.75	413.75		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			1096631.12	-111539.16	985091.96	976123.27	-8968.69	-.91	
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES								
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE			140094.76	140094.76		-140094.76	-100,00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			1096631.12	28555.6	1125186.72	976123.27	-149063.45	-13.25	

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (CAPH-2023-01)

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 :

550005771

SAMNAE

Adresse :

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

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

DUMONT JEROME

Date de la dernière habilitation :

Département :

55 - Meuse

Organisme gestionnaire :

Département de la Meuse

Téléphone / FAX / Email :

03 29 45 77 55

Catégorie d'établissement ou de service :

464 - Unité d'évaluation, de réentrainement et d

Autorité en charge de la tarification :

Président du Département

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

58

Capacité installée :

58

Elements du Budget exécutoire

Nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

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

BE

CA

Prévue :

365

Réalisée :

365

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)		#REF!			#REF!	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	0,00	1 054 317,21	1 054 317,21	0,00	976 123,27	976 123,27
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	0,00	0,00	0,00
Total général (2) + (3) + (4)	0,00	1 054 317,21	1 054 317,21	0,00	976 123,27	976 123,27

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 10686 publics	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0,00
106857 privés 10687 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		11 475,56		11 475,56
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 ou reportés (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	0,00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00	0,00	0,00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0,00
TOTAL GENERAL		0,00	11 475,56	0,00	11 475,56

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00			0,00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements				0,00			0,00		
603	Variation des stocks				0,00			0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	199 953,42			0,00		227 064,12	227 064,12		
607	Achats de marchandises				0,00			0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00			0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens				0,00			0,00		
6242	Transports d'usagers	505,12			0,00		955,81	955,81		
6247	Transports collectifs du personnel				0,00			0,00		
6248	Transports divers				0,00			0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	5 113,59			0,00		7 261,24	7 261,24		
626	Frais postaux et frais de télécommunications				0,00			0,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	1 717,64			0,00			0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287	Remboursement de frais	81 501,61			0,00		45 557,54	45 557,54		
6288	Autres prestations				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE I		288 791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	280 838,71	280 838,71		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	22 599,73			0,00		17 282,11	17 282,11		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	36 042,64			0,00		69 811,94	69 811,94		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	6 432,81			0,00		7 836,11	7 836,11		
641	Rémunération du personnel non médical	420 806,83			0,00		476 459,19	476 459,19		
642	Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	134 086,76			0,00		164 973,55	164 973,55		
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales	2 491,50			0,00		1 698,80	1 698,80		
648	Autres charges de personnel	5 788,10			0,00		5 145,03	5 145,03		
TOTAL GROUPE II		628 248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	743 206,73	743 206,73		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
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	Montant	En %	(7) = (6)/(4)
612	Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
6132	Locations immobilières				0,00			0,00		
6135	Locations mobilières	4 171,08			0,00	5 631,98	5 631,98			
614	Charges locatives et de co-propriété	3 846,12			0,00	3 846,12	3 846,12			
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0,00		0,00			
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers				0,00	1 028,25	1 028,25			
6156	Maintenance				0,00		0,00			
616	Primes d'assurances				0,00		0,00			
617	Etudes et recherches				0,00		0,00			
618	Divers	6 693,99			0,00	8 288,77	8 288,77			
623	Information, publications, relations publiques				0,00		0,00			
627	Services bancaires et assimilés				0,00		0,00			
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00		0,00			
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00		0,00			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00			0,00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00			0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00			0,00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00			0,00		
657	Subventions				0,00			0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	1,11			0,00	1,09	1,09			
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières				0,00			0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)				0,00			0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00			0,00		
678	Autres charges exceptionnelles				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
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	Montant	En %	(7) = (6)/(4)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS										
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	3 563,00			0,00		11 475,56	11 475,56		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00			0,00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00			0,00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00			0,00		
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00			0,00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00			0,00		
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68748	Autres				0,00			0,00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00			0,00		
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				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		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III		18 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 271,77	30 271,77		0,00
TOTAL DES CHARGES		935 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 317,21	1 054 317,21		0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)		52 816,16	0,00				0,00			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		935 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 317,21	1 054 317,21		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
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant	En %	(7) = (6)/(4)
							(6) = (5) - (4)		
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				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		
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	949 831,34			0,00	942 791,96	942 791,96		
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		949 831,34	0,00	0,00	0,00	942 791,96	942 791,96		0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	35 275,22			0,00	29 439,08	29 439,08		
70821	Forfaits journaliers				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		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00		0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations				0,00		0,00		
75	Autres produits de gestion courante	1 902,58			0,00	936,43	936,43		
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	1 122,07			0,00	2 542,05	2 542,05		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				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		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		38 299,87	0,00	0,00	0,00	32 917,56	32 917,56		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	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant	En %	(7) = (6)/(4)
76	Produits financiers				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	413,75	413,75		
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		
7891	Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)				0,00		0,00		
78921	Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00		0,00		
78922	Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00		0,00		
7894	Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00		0,00		
7895	Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00		0,00		
7896	Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (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	413,75	413,75		0,00
TOTAL DES PRODUITS		988 131,21	0,00	0,00	0,00	976 123,27	976 123,27		0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)		0,00	0,00			78 193,94			0,00
001	Excédent de la section d'exploitation reporté				0,00		0,00		
003	Amortissements comptables excédentaires différés				0,00		0,00		
TOTAL GENERAL		988 131,21	0,00	0,00	0,00	976 123,27	976 123,27		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	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00
<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.)	1			1	1,00		1,00
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 santé				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	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00
<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	1			1	1,00	0,00	1,00
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			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

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)
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	6	0	0,00	6	6,00	7,00	-1,00
<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				0	0,00	3,00	-3,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé				0	0,00	4,00	-4,00
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	6			6	6,00		6,00
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 repas				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
Assistant(e) familial(e)				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

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)
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	12	1	0,50	13	12,50	11,50	1,00

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)	(c)		
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,34	0,00	0,37	0,03	0,37
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	592 205,73	0,00	673 394,79	81 189,06	673 394,79
(2) Recettes atténuatives de personnel	1 122,07	0,00	2 542,05	1 419,98	2 542,05
(1)-(2) Total net	591 083,66	0,00	670 852,74	79 769,08	670 852,74
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	61 900,82	
		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)		
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)		61 900,82	0,00
---	--------------------------	--	-----------	------

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)		
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles		
	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)			0,00	0,00
Affectation complète (zone de contrôle)			Ecart de : -61900,82	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 de reports (précédés du signe "-" correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et crédits (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 110 - Dépenses non opposables aux tiers financeurs (affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée)
(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

SAMNAE-MEUSE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PATRICK SIMONET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 07/03/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan Etat A1 Page 3 A Page 9

1. Bilan Actif

2. Bilan Passif

Compte de résultat Etat A2 Page 10 A Page 13

Compte de résultat consolidé Etat A2 Page 14 A Page 16

Résultats budgétaires de l'exercice Etat B1 Page 17 A Page 17

Résultats d'exploitation consolidé Etat B2 Page 18 A Page 18

Affectation des résultats Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21

Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22

Opérations budgétaires d'investissement Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24

Opérations budgétaires d'exploitation Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28

Consommation des crédits de la section d'investissement Etat D5 Page 29 A Page 30

Consommation des crédits de la section d'exploitation Etat D5 Page 31 A Page 32

Balance des comptes Etat E1 Page 33 A Page 43

Renseignements annexes à la balance Etat E2 Page 44 A Page 45

Situation des valeurs inactives Etat F Page 46 A Page 46

Signature du compte Page 47 A Page 47

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

01308 - SAMNAE-MEUSE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	29 439,08	35 275,22
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	942 791,96	949 831,34
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	936,43	1 902,58
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	973 167,47	987 009,14
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	227 064,12	199 953,42
Services extérieurs et autres	159 663,76	162 191,52
- sur rémunérations	7 836,11	6 432,81
- autres		
- salaires et traitements	479 062,17	425 472,86
- charges sociales	166 672,35	136 578,26
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	11 475,56	3 563,00
Autres charges	1,09	1,11
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 051 775,16	934 192,98
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-78 607,69	52 816,16

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

01308 - SAMNAE-MEUSE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-78 607,69	52 816,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	413,75	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	413,75	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

01308 - SAMNAE-MEUSE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	413,75	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	973 581,22	987 009,14
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 051 775,16	934 192,98
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-78 193,94	52 816,16



Résultats budgétaires de l'exercice

01308 - SAMNAE-MEUSE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		1 125 186,72	1 125 186,72
Titres de recette émis (b)		976 123,27	976 123,27
Réductions de titres (c)		0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)		976 123,27	976 123,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		1 125 186,72	1 125 186,72
Mandats émis (f)		1 106 486,22	1 106 486,22
Annulations de mandats (g)		52 169,01	52 169,01
Depenses nettes (h = f - g)		1 054 317,21	1 054 317,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		78 193,94	78 193,94



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

01308 - SAMNAE-MEUSE

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-78 193,94
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-78 193,94

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Page des signatures

01308 - SAMNAE-MEUSE

Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

GROEN Karine (1018151392-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DDFiP DE LA MEUSE, le 06/06/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SAMNAE-MEUSE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SIMONET Patrick (1013553493-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A MEUSE, le 10/06/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **19/06/2025** par l'organe délibérant.

DUMONT JEROME (jdumont42-xt), Président du Conseil Départemental

A BAR LE DUC, le 30/06/2025