

SAD - CA 2023

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 :

790017685

CCAS DE NIORT

Adresse :

1 RUE DU MUSEE - 79000 NIORT

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 :

000 - Autres ▼

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Autre ▼

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en 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)

Prévue :

BE

Réalisée :

CA

1. Activité de l'Etablissement ou du Service (hors services mandataires à la protection juridique des majeurs et services délégués aux prestations familiales)

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					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)	32 000		28 120	87,88%	28 120	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL	32 000	0	28 120	87,88%	28 120	

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
Total (1)		2 847,18			2 847,18	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (2)	1 139 000,00	1 031 232,64	-107 767,36	1 494 594,82	940 843,02	-553 751,80
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)	355 594,82		-355 594,82	0,00	0,00	0,00
Total général (2) + (3) + (4)	1 494 594,82	1 031 232,64	-463 362,18	1 494 594,82	940 843,02	-553 751,80

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	(1)		(2)		(3) = (1)+(2)		(4)		(5) = (4)-(3)		(6) = (5)/(3)	
	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	%						
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports												
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Reprises												
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)												
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables												
Remboursement des dettes financières												
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Emprunts et dettes assimilées												
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Dettes rattachées à des participations												
Compte de liaison investissement												
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Comptes de liaison investissements (1)												
Fonds dédiés (établissements privés)												
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Fonds dédiés												
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé												
20	0,00	2 500,00	2 500,00	2 133,00	-367,00	-14,68%						
Immobilisations incorporelles												
21	8 000,00	28 761,21	36 761,21	0,00	-36 761,21	-100,00%						
Immobilisations corporelles												
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Immobilisations reçues en affectation (1)												
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Immobilisations en cours												
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Participations et créances rattachées à des participations												
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Autres immobilisations financières												
Autres												
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Amortissements des immobilisations (reprises)												
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Dépréciation des immobilisations (reprises)												
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Dépréciation de stocks et en-cours												
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)												
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Dépréciation des comptes de tiers (reprises)												
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Dépréciation des comptes financiers (reprises)												
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)												
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Amortissements comptables excédentaires différés												
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Excédent prévisionnel d'investissement												
003	0,00	0,00	0,00	714,18	714,18							
TOTAL GENERAL												
	8 000,00	31 261,21	39 261,21	2 847,18	-36 414,03	-92,75%						

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial		Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
	(1)	(2)				(3) = (1)+(2)	(4)
Augmentation des fonds propres							
10	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00%
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	2 133,00	-4 567,00	-68,16%
Dotations aux provisions							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	800,00	0,00	0,00	800,00	714,18	-85,82	-10,73%
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)							
001	0,00	31 261,21	31 261,21	31 261,21	0,00	-31 261,21	-100,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	8 000,00	31 261,21	31 261,21	39 261,21	2 847,18	-36 414,03	-92,75%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Réduction des fonds propres ou repris sur apports						Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 / 115921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises								
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Ecart		
						Net (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois) (1)								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	0,00	2 500,00	2 500,00	2 133,00	0,00	2 133,00	-367,00	-14,68%
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	0,00	2 500,00	2 500,00	2 133,00	0,00	2 133,00	-367,00	-14,68%

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

	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)						Ecart	
	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	7 000,00	-2 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-100,00%
2184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	1 000,00	31 261,21	32 261,21	0,00	0,00	0,00	-32 261,21	-100,00%
21	8 000,00	28 761,21	36 761,21	0,00	0,00	0,00	-36 761,21	-100,00%
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0	0	0	0	0	0	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27								
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00			714,18	714,18	
TOTAL GENERAL	8 000,00	31 261,21	39 261,21	2 133,00	0,00	2 847,18	-36 414,03	-92,75%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)
Augmentation des fonds propres									
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00%
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00%
Amortissements comptables excédentaires différés									
1161 / 115921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 / 115921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	6 700,00	0,00	6 700,00	2 133,00	0,00	2 133,00	2 133,00	-4 567,00	-68,16%
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	6 700,00	0,00	6 700,00	2 133,00	0,00	2 133,00	2 133,00	-4 567,00	-68,16%
Provisions									
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(1)	(2)
Augmentation des dettes financières								
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes de liaison (en ressources) (1)								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			0,00			0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)								
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite									
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	800,00	0,00	800,00	714,18	0,00	714,18	-85,82	-10,73%
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	800,00	0,00	800,00	714,18	0,00	714,18	-85,82	-10,73%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	31 261,21	31 261,21	0,00	0,00	0,00	-31 261,21	-100,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	8 000,00	31 261,21	39 261,21	2 847,18	0,00	2 847,18	-36 414,03	-92,75%

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	11384,71	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	4027,24	-4 272,76	-51,48%	
607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	12918,65	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	11379,69	-4 220,31	-27,05%	
626	4 430,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	4 904,00	-1 696,00	-25,70%	
6281	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	-100,00%	
6282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I	4 430,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	20 310,93	-12 689,07	-38,45%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE 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)		
Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 800,00	5 500,00	1 900,00	7 400,00	0,00	7 094,00	-306,00	-4,14%	
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	14316,89	20 900,00	1 370,00	22 270,00	0,00	18178,13	-4 091,87	-18,37%	
Rémunération du personnel non médical	812715,09	934 200,00	-46 600,00	887 600,00	0,00	838515,65	-49 084,35	-5,53%	
Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	107766,57	149 400,00	-6 670,00	142 730,00	0,00	109327,97	-33 402,03	-23,40%	
Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	6 800,00	1 110 000,00	-50 000,00	1 060 000,00	0,00	973 115,75	-86 884,25	-8,20%	0,00

Don't montant des provisionnements pour congés   payer sur l'exercice,
y compris charges sociales et fiscales afférentes

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

	Réal 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)		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	1268,57	800,00	0,00	800,00	0,00	714,18	-85,82	-10,73%	
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	37 805,96	-8 194,04	-17,81%	0,00
TOTAL DES CHARGES	11 230,00	1 189 000,00	-50 000,00	1 139 000,00	0,00	1 031 232,64	-107 767,36	-9,46%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	564 827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	317377,28	0,00	355594,82	355 594,82	0,00	355594,82	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	11 230,00	1 189 000,00	-50 000,00	1 139 000,00	0,00	1 031 232,64	-107 767,36	-9,46%	0,00

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

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	1542,23	100,00	0,00	100,00	21,03	-78,97	-78,97%		
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AUTRES PRODUITS									
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GROUPE III	0,00	100,00	0,00	100,00	21,03	-78,97	-78,97%	0,00	
TOTAL DES PRODUITS	576 057,57	1 189 000,00	81 200,00	1 270 200,00	940 843,02	-329 356,98	-25,93%	0,00	
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	90 389,62			0,00	
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GENERAL	576 057,57	1 189 000,00	81 200,00	1 270 200,00	940 843,02	-329 356,98	-25,93%	0,00	

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

N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	
10686	Compensation des déficits	0,00	
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement			
N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	0,00 90 389,62	
Report à nouveau des exercices antérieurs (1) :			
110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	355 594,82	
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)			
		(Résultat administratif)	0,00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :			
110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	445 984,44	
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		
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)		-445 984,44	0,00
		Ok	Ok
Affectation complète (zone de contrôle)			
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 (8°)

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

ANNEXE 8 : CADRE NORMALISÉ DE PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER D'UN ÉTABLISSEMENT DU SERVICE SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINES / Nom de l'établissement ou service		790017685		CCAS DE NIORT	
		N-1	N	FINANCEMENTS	
BIENS				Financements stables	
Biens stables					
Immobilisations incorporelles brutes	41 875,74 €	44 008,74 €	44 008,74 €	35 127,38 €	35 127,38 €
Immobilisations corporelles brutes :	67 352,86 €	67 352,86 €	67 352,86 €	0,00 €	0,00 €
- Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Constructions	2 348,81 €	2 348,81 €	2 348,81 €	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	65 004,05 €	65 004,05 €	65 004,05 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total II	109 228,60 €	111 361,60 €	111 361,60 €	140 480,81 €	143 336,99 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31 281,21 €	31 975,39 €
Actifs stables d'exploitation					
Report à nouveau déficitaire (3)	317 377,29 €	355 594,82 €	355 594,82 €	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (3)	39 217,54 €	90 389,62 €	90 389,62 €	0,00 €	0,00 €
Créances glissées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total IV	356 594,82 €	445 984,44 €	445 984,44 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	355 594,82 €	445 984,44 €	445 984,44 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif	324 333,61 €	414 009,05 €	414 009,05 €	0,00 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation					
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 060,00 €	15 117,27 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	90 670,29 €	96 302,15 €	96 302,15 €	0,00 €	0,00 €
Créances diverses d'exploitation	7 142,02 €	10 463,01 €	10 463,01 €	0,00 €	0,00 €
Créances irrécouvrables en non-valeur (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,22 €	0,22 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	24 195,56 €	132 558,49 €	132 558,49 €	412 116,59 €	632 761,23 €
Total VI	122 007,87 €	239 323,87 €	239 323,87 €	428 176,59 €	647 878,50 €
Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	306 168,72 €	408 554,63 €
Financements à court terme					
Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds des majeurs protégés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Concours bancaires courants	414,28 €	340,00 €	340,00 €	0,00 €	0,00 €
Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres (dont emprunts à un an au plus)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 579,17 €	5 794,42 €
Compte de liaison trésorerie (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total VII	414,28 €	340,00 €	340,00 €	18 579,17 €	5 794,42 €
Trésorerie positive (VIII-VI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 164,89 €	5 454,42 €
TOTAL DES BIENS (I+II+III+IV+V+VI+VII)	857 245,97 €	797 009,31 €	797 009,31 €	857 245,97 €	797 009,31 €
Compte de liaison trésorerie (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total VIII	414,28 €	340,00 €	340,00 €	18 164,89 €	5 454,42 €
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	857 245,97 €	797 009,31 €	797 009,31 €	857 245,97 €	797 009,31 €

(1) PPP = partenariat public privé
(2) Etablissement privé seulement
(3) Sous contrôle de tiers financiers
(4) Etablissements publics seulement
(5) Montant précédé du signe "-"
(6) Dont résultat non contrôlé par des tiers financiers
(7) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

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	1	0,20	1	0,20	0,30	-0,10
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique		1	0,20	1	0,20	0,30	-0,10
ADMINISTRATION / GESTION	3	2	0,21	5	3,21	3,35	-0,14
05 : Agent administratif et de bureau	2	1	0,16	3	2,16	2,25	-0,09
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration	1	1	0,05	2	1,05	1,10	-0,05
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général				0	0,00		0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION				0	0,00		0,00
SOCIO-EDUCATIF	6	32	17,22	38	23,22	24,85	-1,63
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0,00		0,00
33 : Educateur technique				0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé				0	0,00		0,00
36 : Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social				0	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	6	32	17,22	38	23,22	24,85	-1,63
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				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)
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 : Psychologue				0	0,00		0,00
54 : Infirmier D.E.				0	0,00		0,00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
58 : Orthophoniste				0	0,00		0,00
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00
60 : Psychomotricien				0	0,00		0,00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00		0,00
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
81B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00		0,00
TOTAL	0	0	17,63	44	26,63	28,50	-1,87

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	0,20	21200,00	15307,60	-5 892,40
01 : Directeur	0,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0,00			0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00			0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00			0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00			0,00
12 : Chef d'atelier	0,00			0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,00			0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00			0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0,20	21200,00	15307,60	-5 892,40
ADMINISTRATION / GESTION	3,21	135400,00	143726,03	8 326,03
05 : Agent administratif et de bureau	2,16	82900,00	91878,13	8 978,13
06 : Autre personnel de direction/ gestion	1,05	52500,00	51847,90	-652,10
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général	0,00			0,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00			0,00
SOCIO-ÉDUCATIF	23,22	784 000,00	773 051,05	-10 948,95
22 : Educateur scolaire	0,00			0,00
23 : Instituteur spécialisé	0,00			0,00
24 : Instituteur	0,00			0,00
25 : Professeur des écoles	0,00			0,00
26 : Professeur agrégé	0,00			0,00
27 : Professeur enseignement général collège	0,00			0,00
28 : Professeur lycée professionnel	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement	0,00			0,00
32 : Educateur technique spécialisé	0,00			0,00
33 : Educateur technique	0,00			0,00
34 : Moniteur d'atelier	0,00			0,00
35 : Educateur spécialisé	0,00			0,00
36 : Moniteur éducateur	0,00			0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0,00			0,00
38 : Aide médico-psychologique	0,00			0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0,00			0,00
39 : Educateur PJJ	0,00			0,00
40 : Assistant de service social	0,00			0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	23,22	784000,00	773051,05	-10 948,95
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	0,00			0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre	0,00			0,00
49 : Pédiatre	0,00			0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
51 : Autre spécialiste	0,00			0,00
52 : Médecin généraliste	0,00			0,00
PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
53 : Psychologue	0,00			0,00
54 : Infirmier D.E.	0,00			0,00
55 : Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
56 : Masseur kinésithérapeute	0,00			0,00
57 : Ergothérapeute	0,00			0,00
58 : Orthophoniste	0,00			0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
59 : Orthoptiste	0,00			0,00
60 : Psychomotricien	0,00			0,00
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,00			0,00
TOTAL	26,63	940600,00	932084,68	-8515,32