

**ANNEXE 1 : 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**

**2019**

**N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :** 270012776 BUDGET ANNEXE FRPA

**Adresse :** PLACE GUSTAVE HEON CS 70762 27307 - BERNAY CEDEX

**Nom du Directeur :** Jessica DUVAL  
*ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement*

**Date de la dernière autorisation :** 16/12/2016

**Organisme gestionnaire :** CCAS DE BERNAY

**Téléphone :** 02 32 46 63 16 **Fax :** : 0 **Mél :**

**Catégorie :** Résidence Autonomie

**Elements du Budget exécutoire**

**Autorité en charge de la tarification :** 0 **Effectifs en nb d'ETP prévus au BE :** 11,18

**Compétence :** 0 **Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) :** 0

**Convention Collective majoritaire de travail :** 0 **Exédent incorporé N-2 :** 0

**Capacité autorisée :** 116 PLACES

**Capacité installée :** 0 **Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)**

**Prévu (BE) :** 0 **Réalisé (CA) :** 0

**Date d'arrivée des documents :**

## 2. ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE

### Activité réalisée

Nature	Nombre théorique au BP n (1)	Nombre prévisionnel n (2)	Nombre réalisé n (3)	Taux d'occupation (4) = (3)/(1)	Ecart	
					Nombre (5) = (3)-(2)	Pourcentage (6) = (5)/(2)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>

### 3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges

Recettes - Produits

Budget exécutoire n	Réal n	Ecart
8 539,82	6 144,05	-

Budget exécutoire n	Réal n	Ecart
8 539,82	6 144,05	-

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT		
<b>BUDGET ANNEXE FRPA</b>		
<b>Total (1)</b>	8 539,82	6 144,05

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL		
<b>BUDGET ANNEXE FRPA</b>		
<b>Total (2)</b>	813 229,20	780 384,91 - 32 844,29
<b>BUDGETS ANNEXES</b>		
<b>BUDGET ANNEXE FRPA</b>	-	-
<b>Total (3)</b>	10 270,80	10 270,80 -
<b>Reprise de résultat (4)</b>	823 500,00	731 074,71 - 92 425,29
<b>Total général (2 à 4)</b>	823 500,00	731 074,71 - 92 425,29

## 4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réal (4)	Ecart montant (5) = (4)-(3)      (6) = (5)/(3)	
						en %
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-	-	-	-
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	-	-	-	-	-	-
<b>Reprises</b>						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	-	-	-	-	-	-
15 Provisions pour risques et charges	-	-	-	-	-	-
<b>Remboursement des dettes financières</b>						
16 Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	-	10 000,00	6 231,24	3 768,76	-37,69%
17 Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
<b>Compte de liaison investissement</b>						
18 Comptes de liaison	-	-	-	-	-	-
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
20 Immobilisations incorporelles	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-100,00%
21 Immobilisations corporelles	1 150,00	8 366,80	9 516,80	2 308,58	7 208,22	-75,74%
22 Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-	-
23 Immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-
24 Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-	-	-	-
26 Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
27 Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
<b>Autres</b>						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	-	-
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	-	-
39 Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-	-	-	-
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-	-	-	-
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-	-	-	-
<b>Totaux des emplois</b>						
	<b>11 150,00</b>	<b>9 366,80</b>	<b>20 516,80</b>	<b>8 539,82</b>	<b>11 976,98</b>	<b>-58,38%</b>
001 Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-	-	-	-
004 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-
003 Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>						
	<b>11 150,00</b>	<b>9 366,80</b>	<b>20 516,80</b>	<b>8 539,82</b>	<b>11 976,98</b>	<b>-58,38%</b>

### 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (1)

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
	Budget initial	OM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	montant	en %
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>								
102	-	-	-	-	-	-	-	-
103	-	-	-	-	-	-	-	-
105	-	-	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1161</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
131	-	-	-	-	-	-	-	-
138	-	-	-	-	-	-	-	-
139	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reprises</b>								
1411	-	-	-	-	-	-	-	-
142	-	-	-	-	-	-	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-
145	-	-	-	-	-	-	-	-
146	-	-	-	-	-	-	-	-
147	-	-	-	-	-	-	-	-
148	-	-	-	-	-	-	-	-
14861	-	-	-	-	-	-	-	-
14862	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
151	-	-	-	-	-	-	-	-
152	-	-	-	-	-	-	-	-
153	-	-	-	-	-	-	-	-
155	-	-	-	-	-	-	-	-
157	-	-	-	-	-	-	-	-
158	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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

### 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (2)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis / Mouvements du compte (ESSMS privées) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
							montant (7) = (6)-(3)	en % (8) = (7)/(3)
<b>Remboursement des dettes financières</b>								
163 Emprunts obligataires (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	-	-
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	-	-
165 Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	-	10 000,00	6 231,24	-	6 231,24	3 768,76	-37,69%
166 Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	-	-	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	-	-	-
168 Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	-	-	-
169 Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>16 TOTAL</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 231,24</b>	<b>-</b>	<b>6 231,24</b>	<b>3 768,76</b>	<b>-37,69%</b>
<b>Dettes rattachées à des participations (groupe)</b>								
171 Dettes rattachées à des participations (groupe)	-	-	-	-	-	-	-	-
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	-	-	-	-	-	-	-	-
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>17 TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Compte de liaison investissement</b>								
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>18 TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>								
194 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-	-	-	-	-	-	-	-
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>19 TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
201 Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	-	-
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-100,00%
206 Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
207 Fonds commercial (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
208 Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20 TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-100,00%</b>

### 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (3)

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Mandats émis (ESSMS publiques) / Mouvements de compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publiques)	(6) = (4)-(5) Net (public)	(7) = (6)-(3) montant	(8) = (7)/(3) en % Ecart
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>								
211	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à dem	-	-	-	-	-	-	-
213	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
214	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
215	Installations, matériel et outillages techniques	-	-	-	-	-	-	-
216	Installations, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	-
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-	-
2182	Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	-
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-	-	-
2184	Mobilier	10 397,00	10 397,00	1 841,60	-	1 841,60	8 555,40	-82,29%
2185	Cheptel	-	-	-	-	-	-	-
2188	Autres immobilisations corporelles	1 150,00	2 030,20	466,98	-	466,98	1 347,18	-153,05%
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 150,00</b>	<b>8 366,80</b>	<b>2 308,58</b>	<b>-</b>	<b>2 308,58</b>	<b>7 208,22</b>	<b>-75,74%</b>
221	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à dem	-	-	-	-	-	-	-
223	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
224	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
225	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	-	-
226	Installations, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	-
228	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-
229	Droits des propriétaires/Droits de l'affectant	-	-	-	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	-	-	-	-	-	-	-
2313	Constructions en cours sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
2315	Installations, matériel et outillage techniques en cours	-	-	-	-	-	-	-
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-	-
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-	-
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	-	-	-	-	-	-	-
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	-	-	-	-	-	-	-
<b>24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (4)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursement des dettes financières</b>								
26	Participations et créances rattachées à des participations							
<b>26</b>	<b>TOTAL</b>							
271	Titres immobilisés (droit de propriété)							
272	Titres immobilisés (droit de créance)							
273	Comptes de placement (long terme)							
274	Prêts							
275	Dépôts et cautionnements versés							
2761	Créances diverses							
2768	Intérêts courus							
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)							
<b>27</b>	<b>TOTAL</b>							
<b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles							
2811	Amortissements des terrains de gissement							
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure							
2813	Amortissements des constructions sur sol propre							
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui							
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage technique							
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles							
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etab							
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>							

### 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (5)

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Mandats émis (ESSMS publiques) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publiques)	(6) = (4)-(5) Net (public)	(7) = (6)-(3) Ecart montant	(8) = (7)/(3) en %
<b>Autres - Dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
291 Dépréciation des immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établisse	-	-	-	-	-	-	-	-
293 Dépréciation des immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des par	-	-	-	-	-	-	-	-
297 Dépréciation des autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>29 TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>39 Dépréciation de stocks et en-cours</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>001 Résultats d'investissement reporté (Déficit)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>004 Amortissements comptables excédentaires différés</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>003 Excédent prévisionnel d'investissement</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 150,00</b>	<b>9 366,80</b>	<b>20 516,80</b>	<b>8 539,82</b>	<b>-</b>	<b>8 539,82</b>	<b>11 976,98</b>	<b>-58,38%</b>

## 4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Rest	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3) en %
<b>Augmentation des fonds propres</b>						
10	-	-	-	-	-	
1161	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	
<b>Dotations aux provisions</b>						
14	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	
<b>Augmentation des dettes financières</b>						
16	10 000,00	-	10 000,00	5 033,54	4 966,46	-49,66%
17	-	-	-	-	-	
<b>Compte de liaison investissement</b>						
18	-	-	-	-	-	
<b>Immobilisations (sorties)</b>						
20	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	
<b>Autres</b>						
28	1 150,00	-	1 150,00	1 110,51	39,49	-3,43%
29	-	-	-	-	-	
39	-	-	-	-	-	
481	-	-	-	-	-	
49	-	-	-	-	-	
59	-	-	-	-	-	
<b>Total des ressources</b>					<b>5 005,95</b>	<b>-44,90%</b>
<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)</b>						
001	-	-	-	-	-	-100,00%
<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>						
004	-	-	-	-	-	



## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (1)

	Budget initial		DM ou virements de crédits		Total		Titres émis (ESSMS publiques) / Mouvements du compte (ESSMS privés)		Titres en réduction (ESSMS publiques)		Net (public)		Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	montant	en %				
<b>Augmentation des fonds propres</b>														
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>														
1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>1161</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subventions d'équipement transférables</b>														
131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>13</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisions</b>														
1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>14</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisions pour risques</b>														
151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>15</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (2)

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net (public)	Ecart		
						(7) = (6)-(3)	montant	en % (8) = (7)/(3)	
<b>Augmentation des dettes financières</b>									
163	-	-	-	-	-	-	0,00		
164	-	-	-	-	-	-	0,00		
165	10 000,00	-	10 000,00	5 033,54	-	5 033,54	-4 966,46	-49,66%	
166	-	-	-	-	-	-	0,00		
167	-	-	-	-	-	-	0,00		
168	-	-	-	-	-	-	0,00		
169	-	-	-	-	-	-	0,00		
<b>16</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 033,54</b>	<b>-</b>	<b>5 033,54</b>	<b>-4 966,46</b>	<b>-49,66%</b>	
<b>Dettes rattachées à des participations (établissements privés)</b>									
171	-	-	-	-	-	-	0,00		
174	-	-	-	-	-	-	0,00		
178	-	-	-	-	-	-	0,00		
<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>Comptes de liaison (en ressources)</b>									
18	-	-	-	-	-	-	0,00		
<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>									
194	-	-	-	-	-	-	0,00		
195	-	-	-	-	-	-	0,00		
197	-	-	-	-	-	-	0,00		
<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>Immobilisations (sorties)</b>									
201	-	-	-	-	-	-	0,00		
203	-	-	-	-	-	-	0,00		
205	-	-	-	-	-	-	0,00		
206	-	-	-	-	-	-	0,00		
207	-	-	-	-	-	-	0,00		
208	-	-	-	-	-	-	0,00		
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		

### 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (3)

	(1) Budget Initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publiques) / Mouvements du compte (ESSMS privées)	(5) Titres en restition (ESSMS publiques)	(6) = (4)-(5) Net (public)	Ecart	
							(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3) en %
<b>Immobilisations (sorties) – suite</b>								
211	Terrains	-	-	-	-	-	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	0,00	0,00
213	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	0,00	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	-	-	0,00	0,00
216	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2184	Mobilier	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2185	Cheptel	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
221	Terrains	-	-	-	-	-	0,00	0,00
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	0,00	0,00
223	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	0,00	0,00
224	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	0,00	0,00
225	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	0,00	0,00
226	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	0,00	0,00
228	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	0,00	0,00
229	Droits des propriétaires/Droits de l'affectant	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2.2. Section d'investissement - tableau des ressources (4)

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(8) = (7)/(3)	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publiques) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publiques)	Net (public)	montant	en %
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>								
2312	-	-	-	-	-	-	0,00	
2313	-	-	-	-	-	-	0,00	
2314	-	-	-	-	-	-	0,00	
2315	-	-	-	-	-	-	0,00	
2318	-	-	-	-	-	-	0,00	
232	-	-	-	-	-	-	0,00	
235	-	-	-	-	-	-	0,00	
237	-	-	-	-	-	-	0,00	
238	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>23</b>	-	-	-	-	-	-	0,00	
24	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>24</b>	-	-	-	-	-	-	0,00	
26	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>26</b>	-	-	-	-	-	-	0,00	
271	-	-	-	-	-	-	0,00	
272	-	-	-	-	-	-	0,00	
273	-	-	-	-	-	-	0,00	
274	-	-	-	-	-	-	0,00	
275	-	-	-	-	-	-	0,00	
2761	-	-	-	-	-	-	0,00	
2768	-	-	-	-	-	-	0,00	
279	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>27</b>	-	-	-	-	-	-	0,00	

## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (5)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte du compte (ESSMS privées) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart montant (7) = (5)-(3)	Ecart en % (8) = (7)/(3)
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>								
280	-	-	-	-	-	-	0,00	
2811	-	-	-	-	-	-	0,00	
2812	-	-	-	-	-	-	0,00	
2813	-	-	-	-	-	-	0,00	
2814	-	-	-	-	-	-	0,00	
2815	-	-	-	-	-	-	0,00	
2818	1 150,00	-	1 150,00	1 110,51	-	1 110,51	-39,49	-3,43%
282	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>28</b>	<b>1 150,00</b>	<b>-</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 110,51</b>	<b>-</b>	<b>1 110,51</b>	<b>39,49</b>	<b>-3,43%</b>
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>								
290	-	-	-	-	-	-	0,00	
291	-	-	-	-	-	-	0,00	
292	-	-	-	-	-	-	0,00	
293	-	-	-	-	-	-	0,00	
296	-	-	-	-	-	-	0,00	
297	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>007</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 150,00</b>	<b>-</b>	<b>11 150,00</b>	<b>6 144,05</b>	<b>-</b>	<b>6 144,05</b>	<b>5 005,95</b>	<b>-44,90%</b>

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

### GRUPE I : DEPENSES AFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						(6) = (5) - (4) montant	(7) = (6) / (4) en %	
<b>ACHATS</b>								
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-
602 Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-
603 Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-
606 Achats non stockés de matières et fournitures	-	24 300,00	1 329,20	25 629,20	25 577,07	52,13	0,20	-
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-
7.13 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-	-	-	-
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	-	-	-	-	-	-	-
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241 Transports de biens	-	100,00	-	100,00	4,90	95,10	95,10	-
6242 Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	-
6247 Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
6248 Transports divers	-	-	-	-	-	-	-	-
625 Déplacements, missions et réceptions	-	1 000,00	200,00	1 200,00	190,20	1 009,80	84,15	-
626 Frais postaux et frais de télécommunications	-	1 500,00	-	1 500,00	1 623,82	123,82	8,25	-
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	-	25 000,00	-	25 000,00	10 526,93	14 473,07	57,89	-
6287 Remboursement de frais	-	35 000,00	6 000,00	41 000,00	32 948,74	8 051,26	19,64	-
6288 Autres prestations	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>0,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>7 529,20</b>	<b>98 929,20</b>	<b>25 371,56</b>	<b>-23 557,64</b>	<b>76,19</b>	

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

621	Personnel extérieur à l'établissement
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
641	Rémunération du personnel non médical
642	Rémunération du personnel médical
643	Personnes handicapées
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646	Charges personnes handicapées
647	Autres charges sociales
648	Autres charges de personnel

**TOTAL GROUPE II**

(1) Réel accepté n° 1	(2) Budget exécutoire II	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total	(5) Dépenses réalisées n°	(6) = (5) - (4) Ecart		(7) = (6) / (4) en %	Retenu par l'autorité de tarification
					montant			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	550,00	-	550,00	550,00	-	-	-	-
-	-	-	-	5 852,07	5 852,07	-	-	-
-	330 000,00	43 000,00	373 000,00	251 599,84	121 400,16	-	32,55	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	106 137,48	106 137,48	-	-	-
-	-	-	-	2 822,47	2 822,47	-	-	-
<b>0,00</b>	<b>350 550,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>373 550,00</b>	<b>356 361,86</b>	<b>- 6 588,14</b>		<b>95,24</b>	
dont Montant des provisionnements pour congés à payer		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

Réel accepté n° 1	Budget exécutoire n°	Virements de crédits et DIM (3)	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n° (5)	Ecart montant (6) = (5) - (4)	Ecart en % (7) = (6) / (4)	Retenu par l'autorité de tarification
612								
6132	310 000,00	5 000,00	315 000,00	-	315 504,92	504,92	0,16	
6135	-	-	-	-	-	-	-	
614	2 500,00	600,00	3 100,00	-	1 902,23	1 197,77	38,64	
6152	-	-	-	-	602,40	602,40	-	
6155	7 400,00	4 800,00	12 200,00	-	11 475,64	724,36	5,94	
6156	1 200,00	-	1 200,00	-	-	1 200,00	100,00	
616	-	-	-	-	-	-	-	
617	-	-	-	-	-	-	-	
618	3 300,00	-	3 300,00	-	1 413,00	1 887,00	57,18	
623	200,00	-	200,00	-	-	200,00	100,00	
627	-	-	-	-	-	-	-	
635	-	-	-	-	-	-	-	
637	-	-	-	-	-	-	-	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
651	500,00	-	500,00	-	466,08	33,92	6,78	
654	1 000,00	2 600,00	3 600,00	-	3 586,06	13,94	0,39	
655	-	-	-	-	-	-	-	
657	-	-	-	-	-	-	-	
658	-	-	-	-	1,89	1,89	-	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	-	-	-	-	-	-	-	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	-	-	-	-	612,45	612,45	-	
673	500,00	-	500,00	-	1 376,21	876,21	175,24	
675	-	-	-	-	-	-	-	
678	-	-	-	-	-	-	-	



## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
732	Produits à la charge de l'Etat
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie
7352	dont produits à la charge du département
7353	dont produits à la charge de l'usager
738	Produits à la charge d'autres financeurs

### TOTAL GROUPE I

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

70	Produits sauf 7082
7082	Participations forfaitaires des usagers
70821	dont forfaits journaliers
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers
71	Production stockée
72	Production immobilisée
74	Subventions d'exploitation et participations
75	Autres produits de gestion courante
603	Variation des stocks (en recettes)
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69/7	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)

### TOTAL GROUPE II

Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					montant	en %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					montant	en %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
-	71 500,00	-	71 500,00	67 971,66	- 3 528,34	- 4,93	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	77 000,00	74 000,00	151 000,00	84 628,00	- 66 372,00	- 43,95	-
-	601 000,00	-	601 000,00	570 917,64	- 30 082,36	- 5,01	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5 886,18	5 886,18	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	749 500,00	74 000,00	823 500,00	729 403,48	- 94 096,52	- 11,43	88,57

