

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IIIIIIII

CCAS OULLINS

POSTE COMPTABLE DE :

CALIFORNIE M22

M22

Compte Administratif

ANNEE 2022

SOMMAIRE

Cadre normalisé de présentation du compte administratif
Activités de l'établissement
Tableaux récapitulatifs
Section investissement : emplois
Section investissement : tableau des emplois
Section investissement : ressources
Section investissement : tableau des ressources
Charge de la section d'exploitation (groupe 1,2 et 3)
Produits de la section d'exploitation (groupe 1,2 et 3)
Tableau des effectifs
Tableau des rémunérations
Tableau des indicateurs de personnel
Tableau de calcul des appointements : valorisation en euros
Détermination du résultat d'exploitation
Tableau synthétique 6.2
Tableau synthétique 6.3
Signatures

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 :

690788922

CCAS OULLINS

Adresse :

Place Roger Salengro BP 87 OULLINS CEDEX

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

Anne PASTUREL, Vice-présidente du C

Date de la dernière habilitation :

Département : 69 - Rhône

Organisme gestionnaire :

Centre Communal d'Action Sociale

Téléphone / FAX / Email :

04 72 39 73 13

04 78 50 81 78

Catégorie d'établissement ou de service :

202 - Logement foyer

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Autre

Capacité autorisée :

60 logements

Capacité installée :

51 logements

Date d'arrivée des documents

15/03/2023

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE 7,83

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	365
Réalisée :		

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	18 615	14 462	13 014	69,91%	-1 448	-10,01%
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL	18 615	14 462	13 014	69,91%	-1 448	-10,01%

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

2. 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'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		41 119,40			39 771,35	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	580 274,19	572 725,12	-7 549,07	580 274,19	564 378,07	-15 896,12
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)	580 274,19	572 725,12	-7 549,07	580 274,19	564 378,07	-15 896,12

3.1 Section d'investissement : Emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	%
						(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	3 743,21	0,00	3 743,21	3 743,21	0,00	0,00%
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	1 600,00	6 600,00	5 010,60	-1 589,40	-24,08%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	86 933,00	0,00	86 933,00	0,00	-86 933,00	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	93 218,02	-1 600,00	91 618,02	32 365,59	-59 252,43	-64,67%
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	188 894,23	0,00	188 894,23	41 119,40	-147 774,83	-78,23%

3.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
101	Capital (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 / 115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	3 743,21	0,00	3 743,21	3 743,21	0,00	3 743,21	0,00%
13	TOTAL	3 743,21	0,00	3 743,21	3 743,21	0,00	3 743,21	0,00%
Reprises								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

3.1 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								
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	1 600,00	6 600,00	5 010,60	0,00	-1 589,40	-24,08%
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	5 000,00	1 600,00	6 600,00	5 010,60	0,00	-1 589,40	-24,08%
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois) (1)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT	86 933,00	0,00	86 933,00	0,00	0,00	-86 933,00	-100,00%
205	procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL	86 933,00	0,00	86 933,00	0,00	0,00	-86 933,00	-100,00%

3,1 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)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre	8 554,00	0,00	8 554,00	17 513,00	690,04	16 822,96	96,67%
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	64 990,02	-1 600,00	63 390,02	0,00	0,00	-63 390,02	-100,00%
2184	Mobilier	232,00	0,00	232,00	481,70	0,00	481,70	107,63%
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	19 442,00	0,00	19 442,00	15 060,93	0,00	15 060,93	-22,53%
21	TOTAL	93 218,02	-1 600,00	91 618,02	33 055,63	690,04	32 365,59	-64,67%
221	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0		0	0		

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent d'investissement	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		188 894,23	0,00	188 894,23	41 809,44	690,04	41 119,40	-147 774,83	-78,23%

3.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00%
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison							
18	Compte de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	34 365,00	0,00	34 365,00	34 365,00	0,00	0,00%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	151 922,00	0,00	151 922,00	0,00	-151 922,00	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	-2,23	0,00	-2,23	-1 349,40	-1 347,17	60411,21%
	TOTAL GENERAL	188 894,23	0,00	188 894,23	41 119,40	-147 774,83	-78,23%

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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	9 736,00	0,00	9 736,00	9 736,00	0,00	9 736,00	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	24 629,00	0,00	24 629,00	24 629,00	0,00	24 629,00	0,00	0,00%
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	TOTAL	0,00	34 365,00	34 365,00	0,00	34 365,00	0,00	0,00%
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	TOTAL	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	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	151 922,00	0,00	0,00	0,00	-151 922,00	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00		1 349,40	1 349,40	
TOTAL GENERAL								
	188 892,00	0,00	188 892,00	39 770,00	0,00	41 119,40	-147 772,60	-78,23%

4. Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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 %	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	60 293,00	67 050,00	-5 809,00	61 241,00	0,00	59 420,00	-1 821,00	-2,97%	
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 992,00	2 200,00	140,00	2 340,00	0,00	2 224,00	-116,00	-4,96%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	33 368,00	33 000,00	-3 410,00	29 590,00	0,00	29 153,00	-437,00	-1,48%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287 Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288 Autres prestations	11 020,00	14 500,00	1 023,00	15 523,00	0,00	15 408,00	-115,00	-0,74%	
TOTAL GROUPE I	106 673,00	116 750,00	-8 056,00	108 694,00	0,00	106 205,00	-2 489,00	-2,29%	0,00

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	34 794,00	34 366,00	0,00	34 366,00	0,00	34 366,00	0,00	0,00%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III		86 795,00	86 568,00	100,00	86 668,00	0,00	85 954,00	-714,00	-0,82%	0,00
TOTAL DES CHARGES		498 453,00	576 103,00	4 171,00	580 274,00	0,00	572 724,00	-7 550,00	-1,30%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)		0,00	0,00				0,00			0,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL		498 453,00	576 103,00	4 171,00	580 274,00	0,00	572 724,00	-7 550,00	-1,30%	0,00

4.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	88 503,00	84 165,00	-24 500,00	59 665,00	55 892,00	-3 773,00	-6,32%	
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	7 909,00	7 320,00	0,00	7 320,00	6 834,00	-486,00	-6,64%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	248 584,00	243 815,00	-11 580,00	232 235,00	220 417,00	-11 818,00	-5,09%	
735	Produits des EHPAD et PUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	22 073,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 583,00	-417,00	-2,09%	
TOTAL GROUPE I		367 069,00	355 300,00	-36 080,00	319 220,00	302 726,00	-16 494,00	-5,17%	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	65 449,00	56 932,00	0,00	56 932,00	56 622,00	-310,00	-0,54%	
70821	Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	19 196,00	94 928,00	100 250,00	195 178,00	195 106,00	-72,00	-0,04%	
75	Autres produits de gestion courante	4 767,00	5 200,00	0,00	5 200,00	4 973,00	-227,00	-4,37%	
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	294,00	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II		89 706,00	157 060,00	100 250,00	257 310,00	257 908,00	598,00	0,23%	0,00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) +(3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III		3 743,00	63 743,00	-60 000,00	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DES PRODUITS		460 518,00	576 103,00	4 170,00	580 273,00	564 377,00	-15 896,00	-2,74%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)		37 935,00	0,00			8 347,00			0,00
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	37 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL		498 453,00	576 103,00	4 170,00	580 273,00	564 377,00	-15 896,00	-2,74%	0,00

5.1. Tableau de répartition des charges

Tableau complémentaire

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				<nom>		<nom>		<nom>	
				Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage
60611	Eau et assainissement	8 641,10							
60612	Énergie, électricité	45 700,33							
60622	Produits d'entretien	464,00							
60624	Fournitures administratives	194,62							
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00							
60628	Autres fournitures non stockées	488,74							
6063	Alimentation	1 424,73							
6066	Fournitures médicales	0,00							
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 506,49							
6262	Frais de télécommunication	2 223,58							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	29 153,17							
6288	Autres	15 408,25							
62111	Personnel administratif et hôtelier	2 039,31							
6228	Divers	10 819,30							
6331	Versement mobilité	4 892,15							
6332	Allocation logement	1 269,97							
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	4 635,23							
64111	Rémunération principale	142 745,50							
64112	Indemnité de résidence	3 560,11							
641184	Indemnité inflation	700,00							
641188	Autres	28 694,96							
64131	Rémunération principale	114 645,72							
641384	Indemnité inflation	200,00							
64151	Rémunération principale	1 191,00							
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	32 934,32							
64512	Cotisations aux mutuelles	0,00							
64513	Cotisations aux caisses de retraite	6 394,99							
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 652,77							
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	11 272,51							
6488	Autres charges diverses de personnel	9 918,00							
6132	Locations immobilières	44 231,63							
61521	Bâtiments publics	308,16							
61568	Autres	3 146,66							
6161	Primes d'assurances - Multirisques	3 468,66							
6182	Documentation générale et technique	431,60							
627	Services bancaires et assimilés	0,00							
6588	Autres	1,78							
68112	Immobilisations corporelles	34 365,78							
Total		572 725,12			-		-		-

5.2.1 Tableau de répartition des charges

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel	Nombre d'équivalents temps plein (3)	C (réel) Total	Nombre d'équivalents temps plein (5)=(1)+(3)	Nombre équivalent temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (7)=(5)-(6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)		Nombre d'agents (4)=(1)+(2)			
1 Direction/Encadrement ATTACHE Total 1	1,00			1,00	1,00	1,00	
2 Administration/Gestion Total 2							
3 Services généraux / Restauration ADJOINT TECHNIQUE Total 3	2,00			2,00	2,00	2,00	
3 restauration Total 4							
4 Socio-éducatif AGENT SOCIAL (permanence sécurité) Total 5	1,00	3,00	2,70	4,00	3,70	3,70	
5 Paramédical INFIRMIER Total 6	1,00			1,00	1,00	1,00	
6 Médical Total 7		1,00	0,03	1,00	0,03	0,03	
7 Autres fonctions ... ADJOINT D'ANIMATION Total 8	1,00			1,00	1,00	1,00	
TOTAL GENERAL	6,00	4,00	2,73	10,00	8,73	8,73	

5.2.2 Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
1 Direction/E attaché TOTAL 1	1,00			
2 Administrat TOTAL 2	0,00	-		
3 Restaurati adjoint tec TOTAL 3	2,00			
5 Socio-éduc agent socia TOTAL 5	3,70			
6 Paramédica infirmier TOTAL 6	1,00			
7 Médical médecin TOTAL 7	0,03			
8 Autres fond adjoint d'ar TOTAL 8	1,00			
TOTAL	8,73	-	-	-

5.2.3 Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales				0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	293 462,00	362 285,00	369 746,00	76 284,00	7 461,00
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	293 462,00	362 285,00	369 746,00	76 284,00	7 461,00
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	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent		
		Déficit (sans signe "-")	8 343,00	

Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾ :

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
	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 "-")		

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)		-8 343,00	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 reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
	1161 ⁽²⁾	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1163 ⁽²⁾⁽³⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
Affectations en réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686 ⁽⁴⁾	Réserves de compensation des déficits		
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			0,00	0,00
Affectation complète (zone de contrôle)			Ecart de : 8343	Ok

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

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)		
--	--	--

Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent		
---	--	--

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

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

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

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

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

N° FINESS	690788922	
DEPARTEMENT		
GESTIONNAIRE	Centre Communal d'Action Sociale	
Statut majoritaire du personnel		

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenu	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat	14462			
Nbre de Séances				
	14 462,00	0,00	0,00	0,00

DONNEES BUDGETIRES

Dépenses d'exploitation						Recettes d'exploitation						Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs			
Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles affectées par structure			Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfait journaliers compte 70821			Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3											
108 694,00	384 912,00	86 668,00	0,00	0,00	0,00	580 274,00	0,00	580 274,00	319 220,00	257 310,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	261 053,00	319 221,00
108 694,00	384 912,00	86 668,00	0,00	0,00	0,00	580 274,00	0,00	580 274,00	319 220,00	257 310,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	261 053,00	319 221,00

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

N° FINESS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisé	Effectifs en nb d'ETP prévus au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat	14462			
Nbre de Séances				
	14 462,00	0,00	0,00	0,00

DONNEES BUDGETIRES

Dépenses d'exploitation						Provisions figurant au CA proposé	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation						Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs
Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles affectées par structure							Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfait journaliers compte 70821	Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2		
			Group 1	Group 2	Group 3												
106 205,00	380 565,00	85 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 724,00	0,00	572 724,00	-16 494,00	598,00	0,00	0,00	1 207,00	0,00	598,00	572 126,00
106 205,00	380 565,00	85 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 724,00	0,00	572 724,00	-16 494,00	598,00	0,00	0,00	1 207,00	0,00	598,00	572 126,00

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 13

Nombre de membres présents : 8

Nombre de suffrages exprimés : 11

VOTES :

Pour : 11

Contre : /

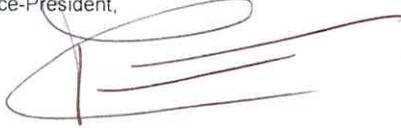
Abstentions : /

Date de convocation : 07 avril 2023

Présenté par le Vice-Président,

A Oullins, le 13 avril 2023

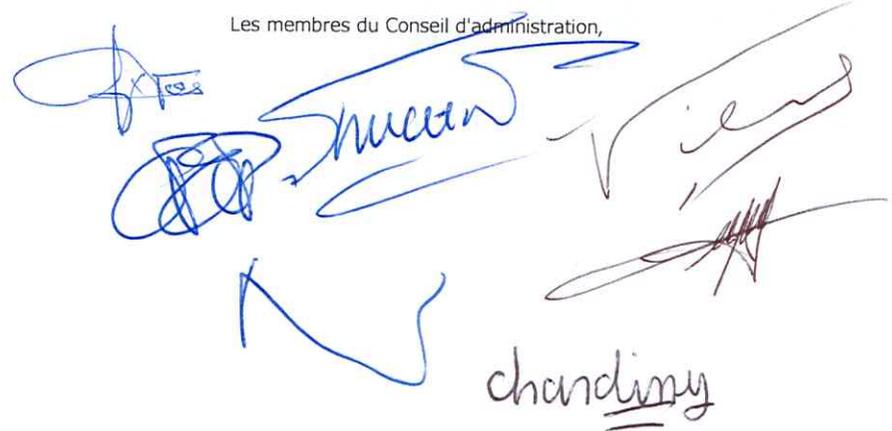
Le Vice-Président,



Délibéré par le conseil d'administration réuni en session ordinaire

A Oullins, le 13 avril 2023

Les membres du Conseil d'administration,



chandinny

Certifié exécutoire par le Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

A Oullins, le