

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CG55

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2021

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

ADRESSE :

Date de la dernière habilitation:

Département :

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE :

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu	365	Réalisé	365

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

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

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

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	779 256,21	719 453,09	59 803,12	576 384,00	589 831,28	-13 447,28
Reprise des résultat (4)				202 872,21		202 872,21
Total Général (2 à 4)	779 256,21	719 453,09	59 803,12	779 256,21	589 831,28	189 424,93

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
602		189 000,00	-188 600,56	399,44		-399,44	-100,00	
6021		4 000,00	-4 000,00					
60222		15 000,00	-14 600,56	399,44		-399,44	-100,00	
602268		10 000,00	-10 000,00					
6023		160 000,00	-160 000,00					
606		12 500,00	128 737,69	141 237,69	109 916,36	-31 321,33	-22,18	
60618		500,00	209,39	709,39	709,37	-0,02		
60621			240,04	240,04	240,04			
60622			14 100,56	14 100,56	6 683,24	-7 417,32	-52,60	
60624		2 000,00		2 000,00	208,20	-1 791,80	-89,59	
606268			10 000,00	10 000,00	6 427,36	-3 572,64	-35,73	
60628		9 000,00	-5 781,07	3 218,93	573,37	-2 645,56	-82,19	
6063			106 968,77	106 968,77	94 395,15	-12 573,62	-11,75	
6066			4 000,00	4 000,00	679,63	-3 320,37	-83,01	
6068		1 000,00	-1 000,00					

SERVICES EXTERIEURS

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624		5 100,00		5 100,00		-5 100,00	-100,00	
62428		5 000,00		5 000,00		-5 000,00	-100,00	
6247		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
625		500,00	1 047,62	1 547,62	108,66	-1 438,96	-92,98	
6251		500,00	1 047,62	1 547,62	108,66	-1 438,96	-92,98	
628		99 250,00	14 955,77	114 205,77	124 272,14	10 066,37	8,81	
6283		600,00	-600,00					
6287		98 650,00	15 555,77	114 205,77	124 272,14	10 066,37	8,81	
TOTAL GROUPE I		306 350,00	-43 859,48	262 490,52	234 297,16	-28 193,36	-10,74	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
622		16 000,00		16 000,00	15 800,06	-199,94	-1,25	
622312		500,00	-320,00	180,00	48,94	-131,06	-72,81	
622322		500,00	-431,12	68,88		-68,88	-100,00	
6228		15 000,00	751,12	15 751,12	15 751,12			
633		2 307,00	5,00	2 312,00	2 310,98	-1,02	-0,04	
6332		1 442,00	3,00	1 445,00	1 444,41	-0,59	-0,04	
6338		865,00	2,00	867,00	866,57	-0,43	-0,05	
641		328 553,00	21 335,00	349 888,00	348 711,21	-1 176,79	-0,34	
64111		25 430,00	84 000,00	109 430,00	109 166,50	-263,50	-0,24	
64112			1 000,00	1 000,00	956,13	-43,87	-4,39	
641188		2 936,00	22 200,00	25 136,00	25 070,74	-65,26	-0,26	
64131		225 195,00	-71 200,00	153 995,00	153 984,36	-10,64	-0,01	
64138		74 992,00	-21 000,00	53 992,00	53 199,87	-792,13	-1,47	
6417			6 335,00	6 335,00	6 333,61	-1,39	-0,02	
645		70 318,00	23 660,00	93 978,00	90 224,92	-3 753,08	-3,99	
64511		51 672,00	-2 335,00	49 337,00	49 332,42	-4,58	-0,01	
64513		10 996,00	-5,00	10 991,00	7 581,30	-3 409,70	-31,02	
64515		7 650,00	26 000,00	33 650,00	33 311,20	-338,80	-1,01	
647		750,00		750,00	382,69	-367,31	-48,97	
6475		750,00		750,00	382,69	-367,31	-48,97	
648		3 700,00		3 700,00	3 491,50	-208,50	-5,64	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		3 700,00		3 700,00	3 491,50	-208,50	-5,64	
TOTAL GROUPE II		421 628,00	45 000,00	466 628,00	460 921,36	-5 706,64	-1,22	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613		47 000,00	-20 366,00	26 634,00	6 676,28	-19 957,72	-74,93	
6132		39 000,00	-22 366,00	16 634,00		-16 634,00	-100,00	
61358		8 000,00	2 000,00	10 000,00	6 676,28	-3 323,72	-33,24	
614		3 800,00	-56,52	3 743,48	3 743,48			
614		3 800,00	-56,52	3 743,48	3 743,48			
615		700,00		700,00		-700,00	-100,00	
61528		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
61558		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
618		6 000,00	4 881,21	10 881,21	6 439,90	-4 441,31	-40,82	
6184		4 000,00	2 632,00	6 632,00	5 766,00	-866,00	-13,06	
6188		2 000,00	2 249,21	4 249,21	673,90	-3 575,31	-84,14	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		806,00		806,00	1,91	-804,09	-99,76	
6588	AUTRES		806,00		806,00	1,91	-804,09	-99,76	

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681			7 373,00	7 373,00	7 373,00			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXPL							
6815			7 373,00	7 373,00	7 373,00			
	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION							
TOTAL GROUPE III		58 306,00	-8 168,31	50 137,69	24 234,57	-25 903,12	-51,66	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		786 284,00	-7 027,79	779 256,21	719 453,09	-59 803,12	-7,67	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		786 284,00	-7 027,79	779 256,21	719 453,09	-59 803,12	-7,67	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
73218								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
7328								
	AUTRES MODES DE TARIFICATIONS							
733111								
	SAAD (SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)							
733118								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
73313								
	PRIX DE JOURNEE							
733141								
	SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)							
733148								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
73318								
	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
733211								
	(FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE) ET SAMSAH (SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOC							
733218								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
733221								
	PRIX DE JOURNEE HORS PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF							
733222								
	PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF							
733228								
	AUTRES							
733231								
	FAM (FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE) ET SAMSAH (SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOC							
733238								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
733241								
	SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)							
733248								
	AUTRES							
73328								
	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
73331		764 999,00	-190 000,00	574 999,00	574 999,00			
	DOTATION GLOBALE (Y COMPRIS QUOTE-PART DE DOTATION GLOBALSEE COMMUNE)							
73332		20 000,00	-19 900,00	100,00		-100,00	-100,00	
	PRIX DE JOURNEE							
73338								
	AUTRES MODES DE TARIFICATION							

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7352281								
7352282								
735311								
735318								
73532		#NOM?						
735341								
735348								
7353511								
7353512		#NOM?						
735352								
73581								
73588								
TOTAL GROUPE I		784 999,00	-209 900,00	575 099,00	574 999,00	-100,00	-0,02	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
6037								
6091								
6092								
6096								
6097								
619								
629								
6419		500,00		500,00	2 008,86	1 508,86	301,77	
6429								
6439								
6459								
6469								
6479								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II		1 285,00		1 285,00	14 832,27	13 547,27	1 054,26	

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
761	PRODUITS DE PARTICIPATION							
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
765	ESCOMPTE OBTENUS							
766	GAINS DE CHANGE							
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7715	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE							
7718	AUTRES				0,01	0,01		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
AUTRES PRODUITS								
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7815	REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION							
7816	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS							
7865	REPRISES SUR PROVISIONS FINANCIERES							
78662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES							

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
78665								
78725								
78741								
78742								
78748								
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE III					0,01	0,01		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		786 284,00	-209 900,00	576 384,00	589 831,28	13 447,28	2,33	
005								
002			202 872,21	202 872,21		-202 872,21	-100,00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		786 284,00	-7 027,79	779 256,21	589 831,28	-189 424,93	-24,31	

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL

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

55 000 577 1

SAMNAE

Adresse :

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

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

DUMONT JEROME

Date de la dernière autorisation :

Département / Région :

55

Organisme gestionnaire

Département de la Meuse

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service

03 29 45 77 55

Catégorie d'établissement ou de service

Foyer de l'Enfance

Autorité en charge de la tarification

Président du Département

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée

52

Capacité installée

52

Date d'arrivée des documents :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE 11,50

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) 0,00

Exédent incorporé N-2 0,00

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

	BE	CA
Prévue :	365	365

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE									
TOTAL GROUPE I		306 350,00	-43 859,48	262 490,52	0,00	234 297,16	-28 193,36	-10,74%	0,00
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL									
TOTAL GROUPE II	394 794,14	421 628,00	45 000,00	466 628,00	0,00	460 921,36	-5 706,64	-1,22%	0,00
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)									
TOTAL GROUPE III	11 923,34	58 306,00	-8 168,31	50 137,69	0,00	24 234,57	-25 903,12	-51,66%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	676 289,97	786 284,00	-7 027,79	779 256,21	0,00	719 453,09	-59 803,12	-7,67%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES								
TOTAL GROUPE I	876 600,00	784 999,00	-209 900,00	575 099,00	574 999,00	-100,00	-0,02%	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
TOTAL GROUPE II	2 562,18	1 285,00	0,00	1 285,00	14 832,27	13 547,27	1054,26%	0,00
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON								
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	879 162,18	786 284,00	-209 900,00	576 384,00	589 831,28	13 447,28	2,33%	0,00

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) =(3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat	0	0	0		0	
Semi Internat	0	0	0		0	
Internat	18 980	16 790	5 323	28,05%	-11 467	-68,30%
Nombre séances	0	0	0		0	
Autre	0	0	0		0	
Autre	0	0	0		0	
TOTAL en journées	18 980	16 790	5 323	28,05%	-11 467	-68,30%

(*) : 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
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		0,00			0,00	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	779 256,21	719 453,09	-59 803,12	576 384,00	589 831,28	13 447,28
SECTIONS D'EXPLOITATION - 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	202 872,21	0,00	-202 872,21
Total général (2) + (3) + (4)	779 256,21	719 453,09	-59 803,12	779 256,21	589 831,28	-189 424,93

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
ACHATS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	189 000,00	-188 600,56	399,44		0,00	-399,44	-100,00%	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	188 604,29	12 500,00	128 737,69	141 237,69		109 916,36	-31 321,33	-22,18%	0,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	100,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	-100,00%	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	1 633,10	500,00	1 047,62	1 547,62		108,66	-1 438,96	-92,98%	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	554,89	600,00	-600,00	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	78 780,21	98 650,00	15 555,77	114 205,77		124 272,14	10 066,37	8,81%	0,00
6288 Autres prestations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I	269 572,49	306 350,00	-43 859,48	262 490,52	0,00	234 297,16	-28 193,36	-10,74%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
							Montant	En %		
							(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	12 450,30	16 000,00	0,00	16 000,00	15 800,06	-199,94	-1,25%	0,00	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	2 170,15	2 307,00	5,00	2 312,00	2 310,98	-1,02	-0,04%	0,00	
641	Rémunération du personnel non médical	311 568,11	328 553,00	21 335,00	349 888,00	348 711,21	-1 176,79	-0,34%	0,00	
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	66 309,42	70 318,00	23 660,00	93 978,00	90 224,92	-3 753,08	-3,99%	0,00	
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
647	Autres charges sociales	0,00	750,00	0,00	750,00	382,69	-367,31	-48,97%	0,00	
648	Autres charges de personnel	2 296,16	3 700,00	0,00	3 700,00	3 491,50	-208,50	-5,64%	0,00	
TOTAL GROUPE II		394 794,14	421 628,00	45 000,00	466 628,00	0,00	460 921,36	-5 706,64	-1,22%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6132	Locations immobilières	0,00	39 000,00	-22 366,00	16 634,00		0,00	-16 634,00	-100,00%	0,00
6135	Locations mobilières	9 835,68	8 000,00	2 000,00	10 000,00		6 676,28	-3 323,72	-33,24%	0,00
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	3 800,00	-56,52	3 743,48		3 743,48	0,00	0,00%	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	200,00	0,00	200,00		0,00	-200,00	-100,00%	0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	500,00	0,00	500,00		0,00	-500,00	-100,00%	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
618	Divers	2 086,94	6 000,00	4 881,21	10 881,21		6 439,90	-4 441,31	-40,82%	0,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,72	806,00	0,00	806,00		1,91	-804,09	-99,76%	0,00
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS										
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	7 373,00	7 373,00		7 373,00	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
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68748	<i>dont autres</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6876	<i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		11 923,34	58 306,00	-8 168,31	50 137,69	0,00	24 234,57	-25 903,12	-51,66%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		676 289,97	786 284,00	-7 027,79	779 256,21	0,00	719 453,09	-59 803,12	-7,67%	0,00
		RAN N-1		RAN N-1		RAN N		RAN N		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté				0,00			0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés				0,00			0,00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		676 289,97	786 284,00	-7 027,79	779 256,21	0,00	719 453,09	-59 803,12	-7,67%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
731224	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>	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)	876 600,00	784 999,00	-209 900,00	575 099,00	574 999,00	-100,00	-0,02%	
733222	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>	0,00	20 000,00	-19 900,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL GROUPE I		876 600,00	784 999,00	-209 900,00	575 099,00	574 999,00	-100,00	-0,02%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,54	11 702,54		0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	<i>dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>	0,00	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		0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	639,63	785,00	0,00	785,00	1 120,87	335,87	42,79%	0,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	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		0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	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		0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	1 922,55	500,00	0,00	500,00	2 008,86	1 508,86	301,77%	0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	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		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	0,00	0,00		0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	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		0,00
TOTAL GROUPE II		2 562,18	1 285,00	0,00	1 285,00	14 832,27	13 547,27	1054,26%	0,00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
						(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	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	0,00	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	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	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	0,00	
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78725	<i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78742	<i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
787461	<i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
787462	<i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78748	<i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>	0,00	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	0,00	
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	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	0,00	
791	<i>dont transfert de charges d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
796	<i>dont transfert de charges financières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
797	<i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		879 162,18	786 284,00	-209 900,00	576 384,00	589 831,28	13 447,28	2,33%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N		RAN N	
001	Excédent de la section d'exploitation reporté			202 872,21	202 872,21		-202 872,21	-100,00%	
003	Amortissements comptables excédentaires différés				0,00		0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		879 162,18	786 284,00	-7 027,79	779 256,21	589 831,28	-189 424,93	-24,31%	0,00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif	Ecart
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1)+(3)	(6)	(7) = (5)-(6)
Direction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur adjoint	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service éducatif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veilleur de nuit	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Maîtresse de maison	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Ménage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lingère	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvrier d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Surveillant de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASH, ASL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Restauration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuisinier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commis de cuisine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Education	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00

Educateur spécialisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moniteur éducateur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur de jeunes enfants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enseignant EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animateur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animateur 1ere catégorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animateur 2e catégorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres éducatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aide à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de vie sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aide familiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistante familiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistante sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 5	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00

Paramédical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergothérapeute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier diplômé d'Etat	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50
TOTAL7	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50

Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL	11,00	1,00	0,50	12,00	11,50	11,00	0,50
----------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0	0	0	0	0
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,22	0,22	0,27	0,05	0,04
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	382 343,84	405 628,00	445 121,30	62 777,46	39 493,30
(2) Recettes atténuatives de personnel	1 922,55	500,00	2 008,86	86,31	1 508,86
(1)-(2) Total net	380 421,29	405 128,00	443 112,44	62 691,15	37 984,44
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables	0	0	0		
Nombre de personnes promues	0	0	0		
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Excédent	0,00	0,00
		Déficit	-129 621,81	0,00
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	0,00	0,00
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00
	1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés	0,00	0,00
	1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0,00	0,00
	1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00	0,00
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	-129 621,81	0,00

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes	0,00	0,00
	10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00
	10683 ⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	0,00	0,00
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00	0,00
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00
	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00
Report à nouveau	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation	0,00	0,00
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		0,00

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

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 : **55 000 577 1** **SAMNAE**

DEPARTEMENT : **55**

GESTIONNAIRE : **Département de la Meuse**

STATUT Majoritaire du personnel :

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNEE (ou séance) RETENU	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture (2)
Externat				
Semi Internat				
Internat	5 323			
Nombre séances				
	5 323	11,50	52	365

(2) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

DONNEES BUDGETAIRE

DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)						base de calcul des tarifs en produits	base totale de calcul des tarifs
Groupe 1 : charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure						Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2		
			G1	G2	G3											
262 491	466 628	50 138				779 256		779 256	575 099	1 285			1 285		1 285	777 971
262 491	466 628	50 138				779 256		779 256	575 099	1 285			1 285		1 285	777 971

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 JOURNEE (ou séance) REALISE	Effectifs en nb d'ETP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture (3)
Externat				
Semi Internat				
Internat	5 323			
Nombre séances				
	5 323	11,50	52	365

(2) provisions figurant au C/ :somme des comptes 6815; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748
 (3) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

DONNEES BUDGETAIRE

DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						RECETTES D'EXPLOITATION (2)												
Groupe 1 : charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			provisions figurant au CA proposé (2)	dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges	Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2	base de calcul des tarifs en produits	base total de calcul des tarifs	résultat d'exploitation à affecter
			G1	G2	G3													
234 297	460 921	24 235				7 373	719 453		719 453	574 999	14 832		0	14 832	14 832	704 621	-129 622	
234 297	460 921	24 235				7 373	719 453		719 453	574 999	14 832		0	14 832	14 832	704 621	-129 622	

ANNEXE 4 : BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

A C T I F	31 DECEMBRE 2021			31 DECEMBRE 2020
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations Incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<i>Immobilisations Corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
<i>Immobilisations Financières</i>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I				
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avancés et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)				
Autres créances	108 332,48		108 332,48	248 859,55
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	108 332,48		108 332,48	248 859,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	108 332,48		108 332,48	248 859,55

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R 394-96 du CASF

ANNEXE 4: BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

P A S S I F	31 DECEMBRE de l'exercice 2021	31 DECEMBRE de l'exercice 2020
FONDS PROPRE		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<i>Réserves</i>		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
<i>Report à nouveau</i>		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposable aux financeurs	202 872,21	
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-129 621,81	202 872,21
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
<i>Provisions réglementées</i>		
Couverture du besoin en fond de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserve des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	73 250,40	202 872,21
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	7 373,00	
Fonds dédiés		
TOTAL III	7 373,00	
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	27 709,08	45 138,31
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		849,03
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	27 709,08	45 987,34
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	108 332,48	248 859,55

(1) dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :

(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

ANNEXE 8: BILAN FINANCIER

BIENS	2 019	2 020	2 021	FINANCEMENTS	2 019	2 020	2 021
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles nettes				Apports ou fonds associatifs			
Immobilisations corporelles brutes				Réserves des plus values nettes (1)			
- Terrains				Excédents affectés à l'investissement			
- Constructions				Subventions d'investissements			
- Installations techniques, matériels et outillages				Réserve de compensation des charges d'amortissement			
- Autres immobilisations corporelles				Provisions pour renouvellement des immobilisations			
Immobilisations en cours				Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif			
Immobilisations financières				Emprunts et dettes financières			
Amortissements comptables excédentaires différés (2)				Dépôts et cautionnements reçus			
Charges à répartir				Amortissements des immobilisations			
Autres				- Constructions			
Comptes de liaison investissement				- Installations, matériels et outillages techniques			
TOTAL II				- Autres immobilisations corporelles			
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)				Autres (3)			
Actifs stables d'exploitation				Comptes de liaison investissement			
Report à nouveau déficitaire (4)				TOTAL I			
Résultat déficitaire (4)				FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)			
Droits acquis par les salariés non provisionnés (5)				Financements stables d'exploitation			
Autres				Excédent et provisions affectés à la couverture du BFR			
Comptes de liaison trésorerie (stable)				Réserves de compensation des déficits			
TOTAL IV				Résultat excédentaire (4)			
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)				<i>Report à nouveau excédentaire affecté à :</i> (4)			
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF				- réduction des charges d'exploitation			
Valeurs d'exploitation				- financement de mesures d'exploitation			
Stocks				Provisions pour risques et charges			7 373
Avances et acomptes versés				Fonds dédiés			
Organismes payeurs, usagers				Autres			
Créances diverses d'exploitation		248 860	108 332	Comptes de liaison trésorerie (stable)			
Créances irrécouvrables en non-valeur (6)				TOTAL III			7 373
Charges constatées d'avance				FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)			7 373
Dépenses pour congés payés (7)				FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF			7 373
Autres				Dettes d'exploitation			
Comptes de liaison exploitation				Avances reçues			
TOTAL VI		248 860	108 332	Fournisseurs d'exploitation		45 138	27 709
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)				Dettes sociales			
Liquidités				Dettes fiscales			
Valeurs mobilières de placement				Dettes diverses d'exploitation		849	
Disponibilités				Dépréciation des stocks et créances			
Autres				Produits constatés d'avance			
Comptes de liaison trésorerie				Ressources à reverser à l'aide sociale			
TOTAL VIII				Fonds déposés par les résidents			
TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)				Autres			
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)		248 860	108 332	Comptes de liaison exploitation			
				TOTAL V		45 987	27 709
				EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)			
				Financements à court terme			
				Fournisseurs d'immobilisations			
				Fonds des majeurs protégés			
				Concours bancaires courants			
				Ligne de trésorerie			
				Intérêts courus non échus			
				Autres			
				Comptes de liaison trésorerie			
				TOTAL VII			
				TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)			
				TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)		45 987	35 082

(1) Concerne les établissements publics : compte 1064.

(2) Compte 1161.

(3) Exemple : résultats non contrôlés ou non affectés par des tiers financeurs.

(4) Sous contrôle de tiers financeurs.

(5) Compte 1163 : compte épargne-temps (CET), provisions pour départ à la retraite non provisionné en application du 3° de l'article R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles.

(6) Concerne les établissements publics.

(7) Compte 1162, concerne les établissements privés.

Commentaires:

IV - ANNEXE Compte Administratif 2021

Budget Principal
 Budget Annexe du Parc Départemental
 Budget Annexe des Fonds d'Aide
 Budget Annexe MAIA
 Budget Annexe des Mineurs Non Accompagnés (MNA)
 Budget Annexe de la Structure d'Accueil des Mineurs Non Accompagnés en Evaluation (SAMNAE)
 Budget Annexe E MEUSE

Nombre de membres en exercice : 34
 Nombre de membres présents 33
 Nombre de suffrages exprimés 33
 VOTES: Pour..... 33
 Contre..... 0
 Abstentions..... 0

Date de convocation : 29/04/2022

Présenté par le Président,
 A Bar le Duc, le 12 mai 2022
 Le Président du Conseil départemental,

M. DUMONT Jérôme

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session le 12 mai 2022
 A Bar le Duc, le 12 mai 2022

Les membres du Conseil départemental,

 Mme AARNINK-GEMINEL Dominique	 M ABBAS Gérard	Visio Mme ANTOINE Jocelyne	 M BOUR Rémy
 M BURGAIN Pierre	 M CANOVA Jean-Louis	 Mme COMBE Danielle	 M DEJAIFFE Benoît
 M DENOYELLE Sylvain	Visio M DIDRY Julien	 M EAVE Francis	 M FOCKS Pierre-Emmanuel
 Mme GRETZ Dominique	 M LAFARD Samuel	 Mme JOCHY NSKI Isabelle	 Mme JOLY Margne
 M LAMORLETTE Jean-François	 M NAHANT Serge	 Mme PALANSON Arlette	 Mme PERIN Isabelle
 M PERRIN Stéphane	Visio Mme PHILIPPE Véronique	 Mme ROCHON Sylvie	 Mme SERRE Frédérique
 Mme SIGOT-LEMOINE Héléne	Visio Mme SINGLER Charline	 Mme SOUBRIER Marie-Paule	 M STEIN Jérôme
 Mme STRAUSS Marie-Astrid	 Mme TONNER Marie-Christine	 M VAUTRIN Jean-Philippe	 M VAUTRIN Benoît
 Mme WOTTEY Valérie			

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture le
 et de la publication le

Le Président du Conseil départemental,

M. DUMONT Jérôme