

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 2023

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service 550005771 Structure d'Accueil pour Mineurs Non accompagnés en Evaluation SAMNAE

ADRESSE :

Site INSPE - Place de l'Ecole Normale 55000 BAR LE DUC

Date de la dernière habilitation:

Département : 55

ORGANSIME GESTIONNAIRE : DEPARTEMENT DE LA MEUSE

TELEPHONE / FAX / Email : 03 29 45 77 55

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

CATEGORIE : Ets pour enfants et adolescents

COMPETENCE : Président du Département

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 52

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	365
Réalisé		

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)	1049275.94	935315.05	113960.89	961997.34	988131.21	-26133.87
Reprise des résultat (4)				87278.6		87278.6
Total Général (2 à 4)						

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES					
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT					
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
REPRISES						
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
15	PROVISIONS					
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A ...					
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
AUTRES						
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS					
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS					

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES					
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES					
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
15	PROVISIONS					
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
COMPTE DE LIAISON						
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A ...					
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
AUTRES						
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS					
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS					
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)					
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE					

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
TOTAL GENERAL						

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10	TOTAL							
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL							
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
20	TOTAL							

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

21	TOTAL							
22	TOTAL							
23	TOTAL							
24	TOTAL							

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26	TOTAL							
27	TOTAL							
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28	TOTAL							

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10	TOTAL							
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL							
COMPTE DE LIAISON								
18	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20	TOTAL							
21	TOTAL							

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-

22	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-

23	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

24	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

26	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

27	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
28	TOTAL							
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL GENERAL							

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU				
	MATERIEL INFORMATIQUE				
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
TOTAL GENERAL					

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				

194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL				

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								
606		179 100,00	92 900,00	272 000,00	199953.42	-72046.58	-26.49	
60621		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
60622		10 000,00	-321,00	9 679,00	8845.49	-833.51	-8.61	
60624		1 000,00		1 000,00	389.42	-610.58	-61.06	
606268		5 000,00	7 500,00	12 500,00	5029.33	-7470.67	-59.77	
60628		1 000,00	8 821,00	9 821,00	4353.74	-5467.26	-55.67	
6063		160 000,00	76 900,00	236 900,00	180014.11	-56885.89	-24.01	
6066		2 000,00		2 000,00	1321.33	-678.67	-33.93	

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		3 000,00	-1 100,00	1 900,00	505.12	-1394.88	-73.41	
62428		3 000,00	-1 100,00	1 900,00	505.12	-1394.88	-73.41	
625		1 700,00	7 200,00	8 900,00	5113.59	-3786.41	-42.54	
6251		1 700,00	7 200,00	8 900,00	5113.59	-3786.41	-42.54	
628		56 150,00	-12881.08	43268.92	83219.25	39950.33	92.33	
6283			1718.92	1718.92	1717.64	-1.28	-.07	
6287		56 150,00	-14 600,00	41 550,00	81501.61	39951.61	96.15	
TOTAL GROUPE I		239 950,00	86118.92	326068.92	288791.38	-37277.54	-11.43	

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)	
621		42 000,00	-8672.2	33327.8	22599.73	-10728.07	-32.19	
6215		42 000,00	-11 000,00	31 000,00	20473.48	-10526.52	-33.96	
6218			2327.8	2327.8	2126.25	-201.55	-8.66	
622		31 000,00	10 150,00	41 150,00	36042.64	-5107.36	-12.41	
622312		500,00		500,00	25,00	-475,00	-95,00	
622322		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
6225			150,00	150,00	110.7	-39.3	-26.2	
6228		30 000,00	10 000,00	40 000,00	35906.94	-4093.06	-10.23	
633		5 820,00	653,00	6 473,00	6432.81	-40.19	-6.2	
6332		1 663,00	125,00	1 788,00	1786.87	-1.13	-0.06	
6333		3 159,00	450,00	3 609,00	3573.72	-35.28	-9.8	
6338		998,00	78,00	1 076,00	1072.22	-3.78	-3.5	
641		405 115,00	59552.1	464667.1	420806.83	-43860.27	-9.44	
64111		131 313,00	25 600,00	156 913,00	145090.07	-11822.93	-7.53	
64112		1 906,00	-1 906,00					
64114			1 278,00	1 278,00	1264.98	-13.02	-1.02	
64115			3 906,00	3 906,00	2650.21	-1255.79	-32.15	
641182			3 274,00	3 274,00	3258.38	-15.62	-4.8	
641186			6 100,00	6 100,00	4795.01	-1304.99	-21.39	
641188		35 068,00	1 700,00	36 768,00	36731.5	-36.5	-1	
64131		133 710,00	39500.1	173210.1	157662.32	-15547.78	-8.98	

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)	
641382			17 000,00	17 000,00	14874.12	-2125.88	-12.51	
641386			20 000,00	20 000,00	17361.3	-2638.7	-13.19	
641388		103 118,00	-69 400,00	33 718,00	33692.66	-25.34	-.08	
6417			12 500,00	12 500,00	3426.28	-9073.72	-72.59	
645		103 203,00	33 160,00	136 363,00	134086.76	-2276.24	-1.67	
64511		54 488,00	26 100,00	80 588,00	80551.63	-36.37	-.05	
64513		8 482,00	1 000,00	9 482,00	9058.51	-423.49	-4.47	
64515		40 233,00	6 000,00	46 233,00	44476.62	-1756.38	-3.8	
64518			60,00	60,00		-60,00	-100,00	
647		2 100,00	695,00	2 795,00	2491.5	-303.5	-10.86	
6475		2 100,00	695,00	2 795,00	2491.5	-303.5	-10.86	
648		5 083,00	1 045,00	6 128,00	5788.1	-339.9	-5.55	
6488		5 083,00	1 045,00	6 128,00	5788.1	-339.9	-5.55	
TOTAL GROUPE II		594 321,00	96582.9	690903.9	628248.37	-62655.53	-9.07	

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		7 000,00	-320,00	6 680,00	4171.08	-2508.92	-37.56	
61358		7 000,00	-320,00	6 680,00	4171.08	-2508.92	-37.56	
614		3846.12		3846.12	3846.12			
614		3846.12		3846.12	3846.12			
618		13 000,00	210,00	13 210,00	6693.99	-6516.01	-49.33	
6184		10 000,00	-1 068,00	8 932,00	2743.5	-6188.5	-69.28	
6188		3 000,00	1 278,00	4 278,00	3950.49	-327.51	-7.66	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658		4,00		4,00	1.11	-2.89	-72.25	
6588		4,00		4,00	1.11	-2.89	-72.25	

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673			5 000,00	5 000,00		-5 000,00	-100,00	
673			5 000,00	5 000,00		-5 000,00	-100,00	

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

GROUPE 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	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXPL		3 563,00	3 563,00	3 563,00			
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION		3 563,00	3 563,00	3 563,00			
TOTAL GROUPE III		23850.12	8 453,00	32303.12	18275.3	-14027.82	-43.43	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		858121.12	191154.82	1049275.94	935315.05	-113960.89	-10.86	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		858121.12	191154.82	1049275.94	935315.05	-113960.89	-10.86	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
73218								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
7328								
	AUTRES MODES DE TARIFICATIONS							
733111								
	SAAD (SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)							
733118								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
73313								
	PRIX DE JOURNEE							
733141								
	SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)							
733148								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
73318								
	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
733211								
	(FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE) ET SAMSAH (SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOC							
733218								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
733221								
	PRIX DE JOURNEE HORS PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF							
733222								
	PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF							
733228								
	AUTRES							
733231								
	FAM (FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE) ET SAMSAH (SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOC							
733238								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
733241								
	SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)							
733248								
	AUTRES							
73328								
	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
73331		846255.12	103576.22	949831.34	949831.34			
	DOTATION GLOBALE (Y COMPRIS QUOTE-PART DE DOTATION GLOBALSEE COMMUNE)							
73332								
	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			846255.12	103576.22	949831.34	949831.34		

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	1122.07	622.07	124.41	
6429								
6439								
6459								
6469								
6479								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II		11 866,00	300,00	12 166,00	38299.87	26133.87	214.81	

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							
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								
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		858121.12	103876.22	961997.34	988131.21	26133.87	2.72	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		87278.6	87278.6		-87278.6	-100,00	
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		858121.12	191154.82	1049275.94	988131.21	-61144.73	-5.83	

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2022-01)

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

Adresse :

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

Date de la dernière habilitation : Département :

Organisme gestionnaire :

Téléphone / FAX / Email :

Catégorie d'établissement ou de service :

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text"/>
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	<input type="text"/>
Exédent incorporé N-2	<input type="text"/>

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)			
	BE		CA
Prévue :	<input type="text" value="365"/>	Réalisée :	<input type="text" value="365"/>

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	
Semi Internat					0	
Internat	18 980			0,00%	0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	18 980	0	0	0,00%	0	

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		#REF!			#REF!	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 049 275,94	935 315,05	-113 960,89	961 997,34	988 131,21	26 133,87
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	87 278,60	0,00	-87 278,60
Total général (2) + (3) + (4)	1 049 275,94	935 315,05	-113 960,89	1 049 275,94	988 131,21	-61 144,73

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
106856 privés 106686 publics	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0,00
106857 privés 106687 publics	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0,00
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0,00	0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	0,00	0,00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0,00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0,00
145	Amortissements dérogatoires		0,00	0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0,00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0,00
148	Autres provisions réglementées				0,00
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>				0,00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>		0,00	0,00	0,00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>		0,00	0,00	0,00
Provisions					
151	Provisions pour risques		3 563,00		3 563,00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0,00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0,00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0,00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
158	Autres provisions pour charges				0,00
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations		0,00		0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers				0,00
59	Dépréciation des comptes financiers				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations				0,00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS				0,00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0,00		0,00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00		0,00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0,00
TOTAL GENERAL		0,00	3 563,00	0,00	3 563,00

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		
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00			0,00			0,00		
603	Variation des stocks	0,00			0,00			0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	123 903,40	179 100,00	92 900,00	272 000,00		199 953,42	-72 046,58	-26,49%	
607	Achats de marchandises	0,00			0,00			0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00			0,00			0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00			0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00			0,00			0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00			0,00			0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00			0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens	0,00			0,00			0,00		
6242	Transports d'usagers	0,00	3 000,00	-1 100,00	1 900,00		505,12	-1 394,88	-73,41%	
6247	Transports collectifs du personnel	0,00			0,00			0,00		
6248	Transports divers	110,00			0,00			0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	1 661,44	1 700,00	7 200,00	8 900,00		5 113,59	-3 786,41	-42,54%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00			0,00			0,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00			0,00			0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00			0,00			0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	578,66		1 718,92	1 718,92		1 717,64	-1,28	-0,07%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00			0,00			0,00		
6287	Remboursement de frais	84 286,25	56 150,00	-14 600,00	41 550,00		81 501,61	39 951,61	96,15%	
6288	Autres prestations	0,00			0,00			0,00		
TOTAL GROUPE I		210 539,75	239 950,00	86 118,92	326 068,92	0,00	288 791,38	-37 277,54	-11,43%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
							Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
621	Personnel extérieur à l'établissement	40 999,74	42 000,00	-8 672,20	33 327,80	22 599,73	-10 728,07	-32,19%		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	12 173,48	31 000,00	10 150,00	41 150,00	36 042,64	-5 107,36	-12,41%		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00		0,00			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	5 355,61	5 820,00	653,00	6 473,00	6 432,81	-40,19	-0,62%		
641	Rémunération du personnel non médical	382 928,30	405 115,00	59 552,10	464 667,10	420 806,83	-43 860,27	-9,44%		
642	Rémunération du personnel médical				0,00		0,00			
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00		0,00			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	96 712,17	103 203,00	33 160,00	136 363,00	134 086,76	-2 276,24	-1,67%		
646	Personnes handicapées				0,00		0,00			
647	Autres charges sociales	0,00	2 100,00	695,00	2 795,00	2 491,50	-303,50	-10,86%		
648	Autres charges de personnel	3 826,65	5 083,00	1 045,00	6 128,00	5 788,10	-339,90	-5,55%		
TOTAL GROUPE II		541 995,95	594 321,00	96 582,90	690 903,90	0,00	628 248,37	-62 655,53	-9,07%	0,00

Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								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		
6132	Locations immobilières	0,00			0,00			0,00		
6135	Locations mobilières	4 974,77	7 000,00	-320,00	6 680,00		4 171,08	-2 508,92	-37,56%	
614	Charges locatives et de co-propriété	3 846,12	3 846,12		3 846,12		3 846,12	0,00	0,00%	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00			0,00			0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers				0,00			0,00		
6156	Maintenance	446,40			0,00			0,00		
616	Primes d'assurances				0,00			0,00		
617	Etudes et recherches				0,00			0,00		
618	Divers	4 316,90	13 000,00	210,00	13 210,00		6 693,99	-6 516,01	-49,33%	
623	Information, publications, relations publiques	0,00			0,00			0,00		
627	Services bancaires et assimilés	0,00			0,00			0,00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00			0,00			0,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	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		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00			0,00			0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00			0,00			0,00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00			0,00			0,00		
657	Subventions	0,00			0,00			0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	2,08	4,00	0,00	4,00		1,11	-2,89	-72,25%	
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00			0,00			0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00			0,00			0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00		5 000,00	5 000,00		0,00	-5 000,00	-100,00%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00			0,00			0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	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 %	
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</i>	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00			0,00			0,00		
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00			0,00			0,00		
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	1 897,00	0,00	3 563,00	3 563,00		3 563,00	0,00	0,00%	
6816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00			0,00			0,00		
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00			0,00			0,00		
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00			0,00			0,00		
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00			0,00			0,00		
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00			0,00			0,00		
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00			0,00			0,00		
68742 Dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations	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		
687462 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00			0,00			0,00		
68748 Autres	0,00			0,00			0,00		
6876 Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0,00			0,00			0,00		
6891 Reports en fonds reportés (ESSMS privés)	0,00			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		
68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00			0,00			0,00		
6894 Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	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		
6896 Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0,00			0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III	15 483,27	23 850,12	8 453,00	32 303,12	0,00	18 275,30	-14 027,82	-43,43%	0,00
TOTAL DES CHARGES	768 018,97	858 121,12	191 154,82	1 049 275,94	0,00	935 315,05	-113 960,89	-10,86%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	14 028,20	0,00				52 816,16			0,00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté				0,00			0,00		
005 Amortissements comptables excédentaires différés				0,00			0,00		
TOTAL GENERAL	768 018,97	858 121,12	191 154,82	1 049 275,94	0,00	935 315,05	-113 960,89	-10,86%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							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)	0,00			0,00		0,00		
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0,00			0,00		0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00			0,00		0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	769 951,25	846 255,12	103 576,22	949 831,34	949 831,34	0,00	0,00%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)				0,00		0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I		769 951,25	846 255,12	103 576,22	949 831,34	949 831,34	0,00	0,00%	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	9 367,24	10 000,00		10 000,00	35 275,22	25 275,22	252,75%	
70821	Forfaits journaliers	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		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00			0,00		0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0,00			0,00		0,00		
71	Production stockée	0,00			0,00		0,00		
72	Production immobilisée	0,00			0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00			0,00		0,00		
75	Autres produits de gestion courante	1 308,38	1 366,00	300,00	1 666,00	1 902,58	236,58	14,20%	
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00			0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00			0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00			0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00			0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	220,30	500,00	0,00	500,00	1 122,07	622,07	124,41%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00			0,00		0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00			0,00		0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	1 200,00	0,00		0,00		0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00			0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00			0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		12 095,92	11 866,00	300,00	12 166,00	38 299,87	26 133,87	214,81%	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 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) +(3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76	0,00			0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771				0,00		0,00		
773				0,00		0,00		
775				0,00		0,00		
777				0,00		0,00		
778				0,00		0,00		
AUTRES PRODUITS								
781				0,00		0,00		
786				0,00		0,00		
78725				0,00		0,00		
78741				0,00		0,00		
78742				0,00		0,00		
787461				0,00		0,00		
787462				0,00		0,00		
78748				0,00		0,00		
7876				0,00		0,00		
789				0,00		0,00		
79				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRODUITS	782 047,17	858 121,12	103 876,22	961 997,34	988 131,21	26 133,87	2,72%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	0,00	0,00			0,00			0,00
001		0,00	87 278,60	87 278,60		-87 278,60	-100,00%	
003				0,00		0,00		
TOTAL GENERAL	782 047,17	858 121,12	191 154,82	1 049 275,94	988 131,21	-61 144,73	-5,83%	0,00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Directeur				0	0,00		0,00
Médecin directeur				0	0,00		0,00
Directeur-adjoint				0	0,00		0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00		0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0,00		0,00
Chef d'atelier				0	0,00		0,00
Attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0,00		0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de				0	0,00		0,00
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00		0,00
Autres cadres (direction)				0	0,00		0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent administratif				0	0,00		0,00
Comptable				0	0,00		0,00
Autre personnel administratif et de gestion				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	4	0	0,00	4	4,00	4,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent de service général				0	0,00		0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	1			1	1,00	1,00	0,00
Ouvrier qualifié				0	0,00		0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	3	0		3	3,00	3,00	0,00
Autre personnel services généraux				0	0,00		0,00
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Chef cuisinier				0	0,00		0,00
Cuisinier				0	0,00		0,00
Autre personnel de restauration				0	0,00		0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	7	0	0,00	7	7,00	7,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement primaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0,00		0,00
Professeur EPS				0	0,00		0,00
Moniteur EPS				0	0,00		0,00
Accompagnant éducatif et social				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Animateur social	3			3	3,00	3,00	0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	4			4	4,00	4,00	0,00
Assistant maternel				0	0,00		0,00
Auxiliaire de vie sociale				0	0,00		0,00
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
Educateur jeunes enfants				0	0,00		0,00
Educateur technique ou spécialisé				0	0,00		0,00
Encadrant éducatif de nuit				0	0,00		0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00		0,00
Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
Moniteur jardin d'enfants				0	0,00		0,00
Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
Psychologue/neuropsychologue				0	0,00		0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0,00		0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0,00		0,00
Technicien en compensation sensorielle				0	0,00		0,00
Travailleur familial				0	0,00		0,00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service de				0	0,00		0,00
Autre personnel socio-éducatif				0	0,00		0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	0	1	0,50	1	0,50	0,50	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Aide soignant				0	0,00		0,00
Audioprothésiste				0	0,00		0,00
Diététicien				0	0,00		0,00
Ergothérapeute				0	0,00		0,00
Infirmier D.E.		1	0,50	1	0,50	0,50	0,00
Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
Masseur-kinésithérapeute				0	0,00		0,00
Orthophoniste				0	0,00		0,00
Orthoptiste				0	0,00		0,00
Pédicure-podologue				0	0,00		0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0,00		0,00
Psychomotricien				0	0,00		0,00
Puériculteur				0	0,00		0,00
Sage-femme				0	0,00		0,00
Autre personnel paramédical				0	0,00		0,00
Personnel paramédical en formation				0	0,00		0,00

MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Médecin pédiatre				0	0,00		0,00
Médecin psychiatre				0	0,00		0,00
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
Médecin autre spécialité				0	0,00		0,00
Médecin généraliste				0	0,00		0,00
Pharmacien				0	0,00		0,00
Préparateur en pharmacie				0	0,00		0,00
Autre				0	0,00		0,00
AUTRES FONCTIONS				0	0,00		0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
TOTAL	11	1	0,50	12	11,50	11,50	0,00

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
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,27	0,27	0,34	0,07	0,07
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	529 822,47	563 321,00	592 205,73	62 383,26	28 884,73
(2) Recettes atténuatives de personnel	1 420,30	500,00	1 122,07	-298,23	622,07
(1)-(2) Total net	#NOM?	#NOM?	#NOM?	62 681,49	28 262,66
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promouvables					
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	
10686	Compensation des déficits	0,00	
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)			
N° de compte	Compte	Montant	
12	Excédent	14 028,20	
	Déficit (sans signe "-")		
Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾ :			
N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
110 111 119	Report à nouveau (solde créditeur)	73 250,40	
	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)	87 278,60
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :			
Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	87 278,60
	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)		87 278,60	0,00
Affectation complète (zone de contrôle)		Ok	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

SAMNAE-MEUSE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/03/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 43
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 44 A Page 45
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 46 A Page 46
Signature du compte	Page 47 A Page 47

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

01308 - SAMNAE-MEUSE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	35 275,22	9 367,24
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	949 831,34	769 951,25
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1 902,58	1 308,38
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	987 009,14	780 626,87
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	199 953,42	123 903,40
Services extérieurs et autres	162 191,52	153 393,76
- sur rémunérations	6 432,81	5 355,61
- autres		
- salaires et traitements	425 472,86	386 534,65
- charges sociales	136 578,26	95 512,17
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	3 563,00	1 897,00
Autres charges	1,11	2,08
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	934 192,98	766 598,67
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	52 816,16	14 028,20

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

01308 - SAMNAE-MEUSE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	52 816,16	14 028,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

01308 - SAMNAE-MEUSE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	987 009,14	780 626,87
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	934 192,98	766 598,67
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	52 816,16	14 028,20

Résultats budgétaires de l'exercice

01308 - SAMNAE-MEUSE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		1 049 275,94	1 049 275,94
Titres de recette émis (b)		988 131,21	988 131,21
Réductions de titres (c)		0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)		988 131,21	988 131,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		1 049 275,94	1 049 275,94
Mandats émis (f)		947 910,70	947 910,70
Annulations de mandats (g)		12 595,65	12 595,65
Depenses nettes (h = f - g)		935 315,05	935 315,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		52 816,16	52 816,16
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

01308 - SAMNAE-MEUSE

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	52 816,16
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	52 816,16

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

Page des signatures

01308 - SAMNAE-MEUSE

Exercice 2023

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

Observations :

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

A DDFiP DE LA MEUSE, le 08/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SAMNAE-MEUSE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A MEUSE, le 12/03/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 20/06/2024 par l'organe délibérant.

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

A BAR LE DUC, le 27/06/2024