

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Poste comptable : Trésorerie Valenciennes Municipale

M22

Numéro SIRET : 26590606500064

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

2020



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

2020

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :	590807731	CCAS SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
Adresse :	Place d' Armes	BP 90339 59304 - VALENCIENNES CEDEX
Nom du Directeur : <i>ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement</i>	LUTUN Marie-Pierre	
Date de la dernière autorisation :	12/03/2009	
Organisme gestionnaire :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL	
Téléphone :	03 27 22 59 05	Fax : 0 Mél : mlutun@ville-valenciennes.fr
Catégorie :	354A SSIAD pour personnes âgées	
Autorité en charge de la tarification :	ARS	Elements du Budget exécutoire
Compétence :	0	Effectifs en nb d'ETP prévus au BE : 14,91
Convention Collective majoritaire de travail :	0	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) : 0
Capacité autorisée :	66	Exédent incorporé N-2 : 0
Capacité installée :	66	Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)
Date d'arrivée des documents :		Prévu (BE) : 365 Réalisé (CA) : 365

3. Tableaux récapitulatifs 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						
CCAS SERVICE DE SOINS INFIRMIERS						
Total (1)		796,00			16 373,01	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL								
CCAS SERVICE DE SOINS INFIRMIERS	897 259,46	785 847,96	-	111 411,50	835 300,00	788 891,64	-	46 408,36
Total (2)								
BUDGETS ANNEXES								
CCAS SERVICE DE SOINS INFIRMIERS	-	-	-		-	-	-	
Total (3)								
Reprise de résultat	-	-	-		61 959,46	61 959,46	-	
(4)								
Total général (2 à 4)	897 259,46	785 847,96	-	111 411,50	897 259,46	850 851,10	-	46 408,36

4.1 Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
2 TENSIOMETRES ELECTRONIQUES	110,00	01/11/2020	110,00	01/11/2020
14 THERMOMETRES SANS CONTACT	686,00	01/11/2020	686,00	01/11/2020
TOTAL	796,00		796,00	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan	796,00	0,00	0,00	0,00
Réalisé	796,00	0,00	0,00	0,00
Ecart	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-	-	-
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	-	-	-	-	-
Reprises						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	-	-	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-	-
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison	-	-	-	-	-
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	-	50 000,00	-	-50 000,00 -100,00%
21	Immobilisations corporelles	56 849,88	-	56 849,88	796,00	-56 053,88 -98,60%
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-	-
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	-
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	-
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-	-	-
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-	-	-
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-	-	-
Total des emplois		106 849,88	-	106 849,88	796,00	- 106 053,88 -99,26%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-	-	-
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-
003	Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		106 849,88	-	106 849,88	796,00	- 106 053,88 -99,26%

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

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

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
Remboursement des dettes financières								
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
163	-	-	-	-	-	-	-	-
164	-	-	-	-	-	-	-	-
165	-	-	-	-	-	-	-	-
166	-	-	-	-	-	-	-	-
167	-	-	-	-	-	-	-	-
168	-	-	-	-	-	-	-	-
169	-	-	-	-	-	-	-	-
16	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
171	-	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	-	-	-	-	-	-
17	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Compte de liaison investissement								
18	-	-	-	-	-	-	-	-
18	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Fonds dédiés (établissements privés)								
194	-	-	-	-	-	-	-	-
195	-	-	-	-	-	-	-	-
197	-	-	-	-	-	-	-	-
19	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	-	-	-	-	-	-	-	-
203	-	-	-	-	-	-	-	-
205	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-100,00%
206	-	-	-	-	-	-	-	-
207	-	-	-	-	-	-	-	-
208	-	-	-	-	-	-	-	-
20	TOTAL	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-100,00%

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres - Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	-	-	-	-	-	-	-	-
291	-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	-	-	-	-	-	-	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-
296	-	-	-	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-	-	-	-
29 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-	-	-
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-	-	-	-	-	-
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-	-	-	-	-	-
001 Résultats d'investissement reporté (Déficit)	-	-	-	-	-	-	-	-
004 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-	-
003 Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	106 849,88	-	106 849,88	796,00	-	796,00	-	106 053,88 -99,26%

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
102	Fonds, apports et dotations	-	-	-	-	-	0,00	
103	Fonds associatif avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
105	Ecarts de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
106	Réserves	-	-	-	-	-	0,00	
10	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	0,00	
1161	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
131	Subventions d'équipement transférables	-	-	-	-	-	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-	-	-	-	-	0,00	
13	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Provisions								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	-	-	-	-	-	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)	-	-	-	-	-	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	-	-	-	-	-	0,00	
14	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
151	Provisions pour risques	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (établissements p	-	-	-	-	-	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements	-	-	-	-	-	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)	-	-	-	-	-	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	0,00	
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-	0,00	
15	TOTAL	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	-	-	-	-	-	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	-	-	-	-	-	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-	-	0,00	
166	Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	0,00	
169	Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	0,00	
16	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	-	-	-	-	-	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	-	-	-	-	-	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	-	-	-	-	-	0,00	
17	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Comptes de liaison (en ressources)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	-	-	-	-	-	0,00	
18	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Fonds dédiés (établissements privés)								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-	-	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-	-	-	-	-	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-	-	-	-	-	0,00	
19	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Immobilisations (sorties)								
201	Frais d'établissement	-	-	-	-	-	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'inscription	-	-	-	-	-	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
207	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00	
20	TOTAL	-	-	-	-	-	-	

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

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(-3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) – suite								
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	-	-	-	-	-	0,00	
2313	Constructions en cours sur sol propre	-	-	-	-	-	0,00	
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	-	-	-	-	-	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	0,00	
23	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	-	-	-	-	-	0,00	
24	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	0,00	
26	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	-	-	-	-	-	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	-	-	-	-	-	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	-	-	-	-	-	0,00	
274	Prêts	-	-	-	-	-	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	-	-	-	-	-	0,00	
2761	Créances diverses	-	-	-	-	-	0,00	
2768	Intérêts courus	-	-	-	-	-	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
27	TOTAL	-	-	-	-	-	-	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	-	-	-	-	-	-	0,00	
2811	-	-	-	-	-	-	0,00	
2812	-	-	-	-	-	-	0,00	
2813	-	-	-	-	-	-	0,00	
2814	-	-	-	-	-	-	0,00	
2815	-	-	-	-	-	-	0,00	
2818	1 400,00	-	1 400,00	1 373,01	-	1 373,01	-26,99	-1,93%
282	-	-	-	-	-	-	0,00	
28	1 400,00	-	1 400,00	1 373,01	-	1 373,01	-26,99	-1,93%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	-	-	-	-	-	-	0,00	
291	-	-	-	-	-	-	0,00	
292	-	-	-	-	-	-	0,00	
293	-	-	-	-	-	-	0,00	
296	-	-	-	-	-	-	0,00	
297	-	-	-	-	-	-	0,00	
29	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	0,00	
481	-	-	-	-	-	-	0,00	
49	-	-	-	-	-	-	0,00	
59	-	-	-	-	-	-	0,00	
001	105 449,88	-	105 449,88	-	-	-	-105 449,88	-100,00%
004	-	-	-	-	-	-	0,00	
007	-	-	-	-	-	-	0,00	
TOTAL GENERAL	106 849,88	-	106 849,88	16 373,01	-	16 373,01	-90 476,87	-84,68%

4.3.1. Tableau des amortissements

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement	-	-	-
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'innovation	-	-	-
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	25 137,53	-	25 137,53
2806	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-
2807	Fonds commercial (établissements privés)	-	-	-
2808	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-

Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Terrains	-	-	-
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-
2813	Constructions sur sol propre	-	-	-
2814	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-
2815	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-
2818	Autres immobilisations corporelles	34 216,44	1 373,01	35 589,45
	<i>dont : Matériel de transport</i>			
	<i>Matériel de bureau</i>			
	<i>Matériel informatique</i>			

282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	-	-	-
-----	--	---	---	---

Total général	59 353,97	1 373,01	-	60 726,98
----------------------	------------------	-----------------	----------	------------------

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				
10686	Des déficits d'exploitation	-	-	-
10687	Des charges d'amortissement	-	-	-
Provisions réglementées				
141	Destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-
142	Pour renouvellement des immobilisations	-	-	-
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	-	-	-
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-
148	Autres provisions réglementées	-	-	-
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-
Provisions pour risques et charges				
151	Provisions pour risques	-	15 000,00	15 000,00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)	-	-	-
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	-	-	-
155	Provisions pour impôts (établissements privés)	-	-	-
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-
158	Autres provisions pour charges	-	-	-
Dépréciations				
29	Dépréciation des immobilisations	-	-	-
39	Dépréciation des stocks et encours	-	-	-
49	Dépréciation des comptes de tiers	-	-	-
59	Dépréciation des comptes financiers	-	-	-
Fonds dédiés				
194	Sur subvention de fonctionnement	-	-	-
195	Sur dons manuels affectés	-	-	-
197	Sur legs et donations affectés	-	-	-
Total général				
		-	15 000,00	-
				15 000,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

	Réel 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
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	montant	en %	(7) = (6) / (4)
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602 Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603 Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606 Achats non stockés de matières et fournitures	2 733,79	7 000,00	2 326,56	9 326,56	-	7 935,72	- 1 390,84	- 14,91	-
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	152 154,95	150 000,00	- 1 827,10	148 172,90	-	137 783,38	- 10 389,52	- 7,01	-
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241 Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6242 Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6247 Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6248 Transports divers	5 120,00	4 000,00	-	4 000,00	-	3 389,20	- 610,80	- 15,27	-
625 Déplacements, missions et réceptions	10 253,06	8 600,00	902,40	9 502,40	-	9 502,40	-	-	-
626 Frais postaux et frais de télécommunications	6 309,31	6 800,00	92,90	6 707,10	-	5 363,44	- 1 343,66	- 20,03	-
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 407,85	3 400,00	-	3 400,00	-	2 017,68	- 1 382,32	- 40,66	-
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6287 Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6288 Autres prestations	180,00	3 000,00	- 1 308,96	1 691,04	-	-	- 1 691,04	- 100,00	-

TOTAL GROUPE I

	178 168,96	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	165 991,82	-16 808,18	90,81	
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------	--

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 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
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	montant	en %	(7) = (6) / (4)
621 Personnel extérieur à l'établissement	25 869,95	86 059,46	1 119,45	87 178,91	-	84 678,91	- 2 500,00	- 2,87	-
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	500,00	-	500,00	-	-	- 500,00	- 100,00	-
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	11 671,62	-	9 826,50	9 826,50	-	9 826,50	-	-	-
641 Rémunération du personnel non médical	388 754,09	407 400,00	- 9 826,50	397 573,50	-	372 150,14	- 25 423,36	- 6,39	-
642 Rémunération du personnel médical	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643 Personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	143 775,03	133 860,00	-	133 860,00	-	126 621,06	- 7 238,94	- 5,41	-
646 Charges personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647 Autres charges sociales	2 243,25	48 140,00	- 1 119,45	47 020,55	-	746,45	- 46 274,10	- 98,41	-
648 Autres charges de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL GROUPE II

	572 313,94	675 959,46	0,00	675 959,46	0,00	594 023,06	-81 936,40	87,88	
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------	--

dont Montant des provisionnements pour congés à payer

		0,00	0,00	0,00		0,00	-	-	
--	--	------	------	------	--	------	---	---	--

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel 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
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	montant	en %	(7) = (6) / (4)
612 Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Locations immobilières	770,00	800,00	- 78,47	721,53	-	-	721,53	- 100,00	-
6135 Locations mobilières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614 Charges locatives et de co-propriété	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	-	-	78,47	78,47	-	78,47	-	-	-
6156 Maintenance	3 257,32	2 000,00	-	2 000,00	-	1 693,93	- 306,07	- 15,30	-
616 Primes d'assurances	1 994,28	3 300,00	- 700,00	2 600,00	-	2 209,90	- 390,10	- 15,00	-
617 Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618 Divers	-	2 000,00	700,00	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-
623 Information, publications, relations publiques	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	- 1 000,00	- 100,00	-
627 Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	5 379,65	3 000,00	-	3 000,00	-	2 776,50	- 223,50	- 7,45	-
654 Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655 Quote part résultat opération	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657 Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658 Charges diverses de gestion courante	24 498,86	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00	-	1,27	- 9 998,73	- 99,99	-

CHARGES FINANCIERES

66 Charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673 Charges sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
678 Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles	1 372,98	1 400,00	-	1 400,00	-	1 373,01	- 26,99	- 1,93	-
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	-	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
6816 Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6817 Dépréciation des actifs circulants	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686 Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions - charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68725 dont dotations aux amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68741 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68742 dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687461 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687462 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68748 dont autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6876 dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
689 Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions - charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6894 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6895 dont dotations aux amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6897 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL GROUPE III

	37 273,09	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	25 833,08	-12 666,92	-32,90	
--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------------	---------------	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

	787 755,99	897 259,46	0,00	897 259,46	0,00	785 847,96	-111 411,50	-12,42	
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------------	---------------	--

002 Déficit de la section d'exploitation reporté

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

005 Amortissements comptables excédentaires différés

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

	787 755,99	897 259,46	0,00	897 259,46	0,00	785 847,96	-111 411,50	-12,42	
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------------	---------------	--

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant	en %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	765 690,46	832 050,00	-	832 050,00	787 440,84	- 44 609,16	- 5,36	
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	-	-	-	-	-	-	-	
732	Produits à la charge de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	-	-	-	-	-	-	-	
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	-	-	-	-	-	-	-	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	-	-	-	-	-	-	-	
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	-	-	-	-	-	-	-	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	-	-	-	-	-	-	-	
7352	dont produits à la charge du département	-	-	-	-	-	-	-	
7353	dont produits à la charge de l'usager	-	-	-	-	-	-	-	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GROUPE I		765 690,46	832 050,00	0,00	832 050,00	787 440,84	-44 609,16	94,64	
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant	en %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
70	Produits sauf 7082	-	-	-	-	-	-	-	
7082	Participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-	-	-	
70821	dont forfaits journaliers	-	-	-	-	-	-	-	
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	-	-	-	-	-	-	-	
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	-	-	-	-	-	-	-	
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-	-	-	
71	Production stockée	-	-	-	-	-	-	-	
72	Production immobilisée	-	-	-	-	-	-	-	
74	Subventions d'exploitation et participations	-	-	-	-	-	-	-	
75	Autres produits de gestion courante	76,40	-	-	-	59,95	59,95	-	
603	Variation des stocks (en recettes)	-	-	-	-	-	-	-	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	-	-	-	-	-	-	-	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	-	-	-	-	-	-	-	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	-	-	-	-	-	-	-	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	-	-	-	-	140,23	140,23	-	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	-	-	-	-	-	-	-	
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	-	3 250,00	-	3 250,00	-	- 3 250,00	- 100,00	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	-	-	-	-	-	-	-	
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GROUPE II		76,40	3 250,00	0,00	3 250,00	200,18	-3 049,82	6,16	
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 n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant	en %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
76	Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	-	-	-	-	1 250,62	1 250,62	-	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	
778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	-	-	-	-	-	-	-	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	-	-	-	-	-	-	-	
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-	-	-	-	
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-	
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-	
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	-	-	-	-	-	-	-	
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	
79	Transfert de charges	-	-	-	-	-	-	-	
791	dont transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	
796	dont transfert de charges financières	-	-	-	-	-	-	-	
797	dont transfert de charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GROUPE III		-	-	-	-	1 250,62	1 250,62	-	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		765 766,86	835 300,00	-	835 300,00	788 891,64	- 46 408,36	- 5,56	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	55 592,78	61 959,46	-	61 959,46	61 959,46	-	-	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		821 359,64	897 259,46	-	897 259,46	850 851,10	- 46 408,36	- 5,17	

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	1	1	0,25	2	1,25	1,58	-0,33
01 : Directeur		1	0,25	1	0,25	0,25	0,00
03 : Médecin directeur	1			1	1,00	1,33	-0,33
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0,00		0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	0	2	0,16	2	0,16	0,16	0,00
05 : Agent administratif et de bureau		2	0,16	2	0,16	0,16	0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général				0	0,00		0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION				0	0,00		0,00
SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0,00		0,00
33 : Educateur technique				0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé				0	0,00		0,00
36 : Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social				0	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : Animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	3	10	6,71	13	9,71	13,17	-3,46
53 : Psychologue				0	0,00		0,00
54 : Infirmier D.E.				0	0,00		0,00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
58 : Orthophoniste				0	0,00		0,00
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00
60 : Psychomotricien				0	0,00		0,00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00		0,00
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	3	10	6,71	13	9,71	13,17	-3,46
TOTAL	4	13	7,12	17	11,12	14,91	-3,79

06202 - SCE SOINS INFIRMIERS A DOMICIL
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	106 849,88	897 259,46	1 004 109,34
Titres de recettes émis (b)	16 373,01	788 891,64	805 264,65
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	16 373,01	788 891,64	805 264,65
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	106 849,88	897 259,46	1 004 109,34
Mandats émis (f)	796,00	807 356,83	808 152,83
Annulations de mandats (g)	0,00	21 508,87	21 508,87
Dépenses nettes (h = f - g)	796,00	785 847,96	786 643,96
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	15 577,01	3 043,68	18 620,69
(h - d) Déficit			

6202 - SCE SOINS INFIRMIERS A DOMICIL
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
62 980,05	408 570,41	345 590,36

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
 (5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
80 407,00	82 197,01		61 959,46						121 026,89

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
 (15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) – somme algébrique des colonnes (6) à (14)

6.1. Détermination et affectation du résultat

		N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice (= classe 7 - classe 6)	A	120 ou 129	Excédent	3 043,68	
			Déficit	-	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	B	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	61 959,46	
		1151 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	-	
		11519 ou 119	Réport à nouveau déficitaire	-	
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	C	10686	Compensation des déficits d'exploitation	-	
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	D	10687	Compensation des charges d'amortissement	-	
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice (comptes 116 = dépenses non-opposables aux tiers financeurs)	E	1161 : Amortissements comptables excédentaires différés		-	
		1162 : Dépenses pour congés payés		-	
		1163 : Autres droits acquis / salaires non provisionnés (application 3° article R314-45)		-	
		1168 : Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		-	
Résultat à affecter	F=A+B+C+D+E	Résultat administratif corrigé		65 003,14	

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064	Excédents affectés à la réserve de plus-values nettes	-	
	10682	Excédents affectés à l'investissement	-	
	10683	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	-	
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)	-	
	10686	Réserve de compensation	65 003,14	
	10687	Compensation des charges d'amortissement	-	
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	-	
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	-	
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire	-	
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

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

REGION :

DEPARTEMENT :

CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
Gestionnaire : SOCIAL

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	Dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nombre de places autorisées et financées	Effectifs en nombre d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						Provisions figurant au CA proposé (2)	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)							Base total de calcul des tarifs	ACTIVITE					Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3)		
					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		Groupe 3 Produits financiers et produits non encalisables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en produits		Autre	Nombre de journées réalisé						
								Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3						Autres produits relatifs à l'exploitation	... dont forfaits Journaliers (compte 70821)							Autre						
590798534	CCAS SERVICE DE SOINS INFIRMIERS	66			182 800	675 959	38 500				15 000	897 259	0	897 259	832 050	3 250	0	0	3 250	61 959	65 209	832 050	24 090							
		66,00	0,0		182 800	675 959	38 500	0	0	0	15 000	897 259	0	897 259	832 050	3 250	0	0	3 250	61 959	65 209	832 050	24 090	0	0	0	0	0	0	0

(1) choix à effectuer sur la liste déroulante : (1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

(2) provisions figurant au CA proposé : somme des comptes 6815, 686, 687, 68741, 68742, 68746, 68748

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

cases grises à renseigner

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

REGION :

DEPARTEMENT :

CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
Gestionnaire : SOCIAL

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINESS	Dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nombre de places autorisées et financées	Effectifs en nombre d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						Provisions figurant au CA proposé (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 total de calcul des tarifs	ACTIVITE					Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3)	Résultat d'exploitation à affecter		
					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 encalisables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé N-2	Autre			Nombre de journées réalisées								
								Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3																					
590798534	CCAS SERVICE DE SOINS INFIRMIERS	66	0,0		165 992	594 023	25 833				15 000	785 848	0	785 848	787 441	200	0	1 251	1 451	61 959	63 410	722 438	13 750	0	0	0	0	0	0	0	65 003
		66,00	0,0		165 992	594 023	25 833	0	0	0	15 000	785 848	0	785 848	787 441	200	0	1 251	1 451	61 959	63 410	722 438	13 750	0	0	0	0	0	0	0	65 003

(1) choix à effectuer sur la liste déroulante : (1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

(2) provisions figurant au CA proposé : somme des comptes 6815, 685, 687, 68741, 68742, 68746, 68748

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

cases prises à renseigner

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membre présents : 14

Nombre de suffrages exprimés : 9

VOTES :

Pour : 9

Contre : 0

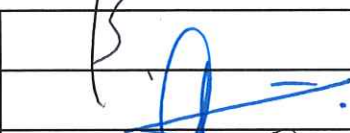








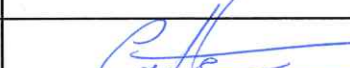
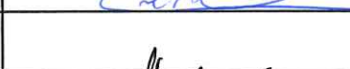

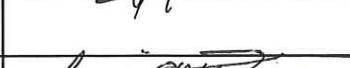




Abstentions: 0

Date de convocation : 9 mars 2021

Présenté par la Présidente de séance
A Valenciennes, le 15 mars 2021

Délibéré par le conseil d'administration, réunion en session ordinaire.
A Valenciennes, le 15 mars 2021

Les membres de l'assemblée délibérante,

BILLOIR Ludivine	
COLSON Aurore	
DEGALLAIX Laurent	
DI VITA Salvatore	
FERTE Danièle	
FINET Benoît	
GREMONT-NAUMANN Corinne	
LAMBERT Fabienne	
LECLERCQ Emilie	
LHERMINÉ Arnaud	
LIARD Pascale	
LORETTE Nathalie	
LORRIAUX Valérie	
LUKASZEWSKI Antoine	
RENARD Gréta	
SAVIGNAT Daniel	
SCHOEPPERLE Andrée-Marie	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ,
et de la publication le

A Valenciennes, le 15 mars 2021

(1) indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .