

REPUBLIQUE FRANCAISE

60395 ETABLISSEMENT DE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
RESIDENCE BEAUSEJOUR

POSTE COMPTABLE DE MERU

ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX
Et MEDICAUX SOCIAUX

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2024

SOMMAIRE

Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire	2
Section d'investissement - Emplois	3
Section d'investissement - Ressources	9
Tableau des amortissements	15
Tableau des emprunts en cours	16
Charges de la section d'exploitation	17
Produits de la section d'exploitation	21
Tableau des effectifs	23
Détermination et affectation du résultat	26
Signatures	27

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2020-01)

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

600105407

RESIDENCE BEAUSEJOUR

Adresse :

1 RUE FRANCOIS VALLET 60110 MERU

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

RAVIER N. PRESIDENTE DU CCAS

Date de la dernière habilitation :

Département : 60 - Oise

Organisme gestionnaire

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Téléphone / FAX / Email :

03.44.52.34.00

Catégorie d'établissement ou de service

Eléments du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Convention collective majoritaire de travail :

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée

Exédent incorporé N-2

Capacité installée

Date d'arrivée des documents :

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

Prévue :

BE

Réalisée :

CA

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges		
Budget exécutoire N	Réel N	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

Total (1)	38 466,52	38 466,52
-----------	-----------	-----------

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

Total (2)	760 665,28	618 581,12	-142 084,16
-----------	------------	------------	-------------

BUDGETS ANNEXES

Total (3)			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Reprise de
résultats (4)

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

Total général (2) + (3) + (4)	760 665,28	618 581,12	-142 084,16
	760 665,28	662 912,81	-97 752,47

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	%
	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	1 066,67	0,00	1 066,67	1 066,67	0,00	0,00%
Reprises						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	3 000,00	0,00	3 000,00	2 930,41	-69,59	-2,32%
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18 Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	36 728,43	0,00	36 728,43	27 318,83	-9 409,60	-25,62%
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)						
001 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 Excédent prévisionnel d'investissement	7 643,20	0,00	7 643,20	7 150,61	-492,59	-6,44%
TOTAL GENERAL	48 438,30	0,00	48 438,30	38 466,52	-9 971,78	-20,59%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
102			0,00			0,00	0,00	
103			0,00			0,00	0,00	
105			0,00			0,00	0,00	
106			0,00			0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161			0,00			0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131			0,00			0,00	0,00	
138			0,00			0,00	0,00	
139	1 066,67	0,00	1 066,67	1 066,67		1 066,67	0,00	0,00%
13	1 066,67	0,00	1 066,67	1 066,67	0,00	1 066,67	0,00	0,00%
Reprises								
1411			0,00			0,00	0,00	
142			0,00			0,00	0,00	
144			0,00			0,00	0,00	
145			0,00			0,00	0,00	
146			0,00			0,00	0,00	
147			0,00			0,00	0,00	
148			0,00			0,00	0,00	
14861			0,00			0,00	0,00	
14862			0,00			0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151			0,00			0,00	0,00	
152			0,00			0,00	0,00	
153			0,00			0,00	0,00	
155			0,00			0,00	0,00	
157			0,00			0,00	0,00	
158			0,00			0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

Remboursements des dettes financières								
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
163			0,00			0,00	0,00	
164			0,00			0,00	0,00	
165	3 000,00	0,00	3 000,00	2 930,41		2 930,41	-69,59	-2,32%
166			0,00			0,00	0,00	
167			0,00			0,00	0,00	
168			0,00			0,00	0,00	
169			0,00			0,00	0,00	
16	3 000,00	0,00	3 000,00	2 930,41	0,00	2 930,41	-69,59	-2,32%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171			0,00			0,00	0,00	
174			0,00			0,00	0,00	
178			0,00			0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)								
18			0,00			0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)								
194			0,00			0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	
197			0,00			0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
205			0,00			0,00	0,00	
206			0,00			0,00	0,00	
207			0,00			0,00	0,00	
208			0,00			0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26 Participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
26 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)			0,00			0,00	0,00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273 Comptes de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274 Prêts			0,00			0,00	0,00	
275 Dépôts et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
2761 Créances diverses			0,00			0,00	0,00	
2768 Intérêts courus			0,00			0,00	0,00	
279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
27 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280 Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
2811 Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812 Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813 Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
282 Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)			0,00			0,00	0,00	
28 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290			0,00			0,00	0,00	
291			0,00			0,00	0,00	
292			0,00			0,00	0,00	
293			0,00			0,00	0,00	
296			0,00			0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39			0,00			0,00	0,00	
481			0,00			0,00	0,00	
49			0,00			0,00	0,00	
59			0,00			0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
003	7 643,20	0,00	7 643,20			7 150,61	-492,59	-6,44%
TOTAL GENERAL	48 438,30	0,00	48 438,30	31 315,91	0,00	38 466,52	-9 971,78	-20,59%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	2 192,23	0,00	2 192,23	0,00	-2 192,23	-100,00%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	7 643,00	0,00	7 643,00	0,00	-7 643,00	-100,00%
Dotations aux provisions						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	3 000,00	0,00	3 000,00	2 863,45	-136,55	-4,55%
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison						
18 Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	17 804,92	0,00	17 804,92	17 804,92	0,00	0,00%
29 Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)						
001	17 798,15	0,00	17 798,15	17 798,15	0,00	0,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007 Déficit provisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	48 438,30	0,00	48 438,30	38 466,52	-9 971,78	-20,59%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
102	2 192,23	0,00	2 192,23	0,00		0,00	-2 192,23	-100,00%
103			0,00			0,00	0,00	
105			0,00			0,00	0,00	
106			0,00			0,00	0,00	
10	2 192,23	0,00	2 192,23	0,00	0,00	0,00	-2 192,23	-100,00%
1161			0,00			0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	7 643,00	0,00	7 643,00	0,00		0,00	-7 643,00	-100,00%
138			0,00			0,00	0,00	
139			0,00			0,00	0,00	
13	7 643,00	0,00	7 643,00	0,00	0,00	0,00	-7 643,00	-100,00%
Provisions								
1411			0,00			0,00	0,00	
142			0,00			0,00	0,00	
144			0,00			0,00	0,00	
145			0,00			0,00	0,00	
146			0,00			0,00	0,00	
147			0,00			0,00	0,00	
148			0,00			0,00	0,00	
14861			0,00			0,00	0,00	
14862			0,00			0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151			0,00			0,00	0,00	
152			0,00			0,00	0,00	
153			0,00			0,00	0,00	
155			0,00			0,00	0,00	
157			0,00			0,00	0,00	
158			0,00			0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(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			0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédits			0,00			0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	0,00	3 000,00	2 863,45		2 863,45	-136,55	-4,55%
166 Refinancement de la dette			0,00			0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169 Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00	
16 TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	2 863,45	0,00	2 863,45	-136,55	-4,55%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171 Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00	
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00	
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00	
17 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)								
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)								
194 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0,00			0,00	0,00	
195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0,00			0,00	0,00	
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0,00			0,00	0,00	
19 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201 Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00	
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			0,00			0,00	0,00	
206 Droit au bail (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
207 Fonds commercial (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
208 Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.3 Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

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

4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
2312			0,00			0,00	0,00	
2313			0,00			0,00	0,00	
2314			0,00			0,00	0,00	
2315			0,00			0,00	0,00	
2316			0,00			0,00	0,00	
232			0,00			0,00	0,00	
235			0,00			0,00	0,00	
237			0,00			0,00	0,00	
238			0,00			0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24			0,00			0,00	0,00	
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26			0,00			0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271			0,00			0,00	0,00	
272			0,00			0,00	0,00	
273			0,00			0,00	0,00	
274			0,00			0,00	0,00	
275			0,00			0,00	0,00	
2761			0,00			0,00	0,00	
2768			0,00			0,00	0,00	
279			0,00			0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privées)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280			0,00			0,00	0,00	
2811			0,00			0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	
2813			0,00			0,00	0,00	
2814	333,00	0,00	333,00	333,00		333,00	0,00	0,00%
2815			0,00			0,00	0,00	
2818	17 471,92	0,00	17 471,92	17 471,92		17 471,92	0,00	0,00%
282			0,00			0,00	0,00	
28	17 804,92	0,00	17 804,92	17 804,92	0,00	17 804,92	0,00	0,00%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290			0,00			0,00	0,00	
291			0,00			0,00	0,00	
292			0,00			0,00	0,00	
293			0,00			0,00	0,00	
296			0,00			0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39			0,00			0,00	0,00	
481			0,00			0,00	0,00	
49			0,00			0,00	0,00	
59			0,00			0,00	0,00	
001	17 798,15	0,00	17 798,15	17 798,15		17 798,15	0,00	0,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL								
	48 438,30	0,00	48 438,30	38 466,52	0,00	38 466,52	-9 971,78	-20,59%

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				0,00
2803 Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0,00
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires				0,00
2806 Droit au bail (établissements privés)				0,00
2807 Fonds commercial (établissements privés)				0,00
2808 Autres immobilisations incorporelles				0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811 Amortissement des terrains de gisement				0,00
2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0,00
2813 Constructions sur sol propre				0,00
2814 Constructions sur sol d'autrui	3 663,00	333,00		3 996,00
2815 Installations techniques, matériel et outillage				0,00
2818 Autres immobilisations corporelles	89 341,00	17 471,92		106 812,92
dont : Matériel de transport				0,00
Matériel de bureau				0,00
Matériel informatique	794,00	1 989,26		2 783,26
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)				0,00
TOTAL GENERAL	93 004,00	17 804,92	0,00	110 808,92

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - privés)

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	R��l 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)		
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00		0,00			
602 Achats stockés - autres approvisionnement				0,00		0,00			
603 Variation des stocks				0,00		0,00			
606 Achats non stockés de matières et fournitures	209 799,26	203 841,24	-10 000,00	193 841,24	146 558,23	-47 283,01	-24,39%		
607 Achats de marchandises				0,00		0,00			
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l��tablissement				0,00		0,00			
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00		0,00			
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	82 221,66	105 000,00	0,00	105 000,00	68 990,58	-36 009,42	-34,29%		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00		0,00			
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00		0,00			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens				0,00		0,00			
6242 Transports d'usagers				0,00		0,00			
6247 Transports collectifs du personnel				0,00		0,00			
6248 Transports divers				0,00		0,00			
625 Déplacements, missions et réceptions	305,95	470,00	0,00	470,00	2 226,00	1 756,00	373,62%		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	702,36	750,00	0,00	750,00	738,36	-11,64	-1,55%		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00		0,00			
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00		0,00			
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00		0,00			
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00		0,00			
6287 Remboursement de frais				0,00		0,00			
6288 Autres prestations	4 990,58	5 223,68	0,00	5 223,68	6 760,55	1 536,87	29,42%		
TOTAL GROUPE I	298 019,81	315 284,92	-10 000,00	305 284,92	0,00	-80 011,20	-26,21%		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 DIM	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	248 799,86	260 324,00	0,00	260 324,00		207 385,36	-52 938,64	-20,34%	
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00			0,00		
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)				0,00			0,00		
641 Rémunération du personnel non médical				0,00			0,00		
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				0,00			0,00		
646 Personnes handicapées				0,00			0,00		
647 Autres charges sociales				0,00			0,00		
648 Autres charges de personnel				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE II	248 799,86	260 324,00	0,00	260 324,00	0,00	207 385,36	-52 938,64	-20,34%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer									

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
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	Montant	En %
612									
6132	116 988,81	120 863,78	0,00	120 863,78		0,00		0,00	0,00%
6135									
614									
6152	18 657,22	19 500,00	2 700,00	22 200,00		22 160,48	-39,52	-0,18%	
6155	2 239,35	2 500,00	1 500,00	4 000,00		3 059,51	-840,49	-23,51%	
6156	428,40	2 366,66	0,00	2 366,66		1 612,45	-754,21	-31,87%	
616	8 539,07	7 325,00	4 500,00	11 825,00		7 709,46	-4 115,54	-34,80%	
617	7 137,03	8 394,00	0,00	8 394,00		8 393,31	-0,69	-0,01%	
618									
617	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
618									
623	50,00	200,00	1 300,00	1 500,00		1 288,00	-212,00	-14,13%	
627	0,00	50,00	0,00	50,00		0,00	-50,00	-100,00%	
635									
637									
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651				0,00		0,00		0,00	
654	20 077,42	3 510,00	0,00	3 510,00		2 501,73	-1 008,27	-28,73%	
655				0,00		0,00		0,00	
657				0,00		0,00		0,00	
658	48,00	100,00	0,00	100,00		72,00	-28,00	-28,00%	
CHARGES FINANCIERES									
66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	0,00	50,00	0,00	50,00		0,00	-50,00	-100,00%	
673	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00		456,40	-1 243,60	-73,15%	
675				0,00		0,00		0,00	
678	0,00	450,00	0,00	450,00		0,00	-450,00	-100,00%	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	19 910,65	17 804,92	0,00	17 804,92		17 804,92	0,00	0,00%	
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00			0,00		
6816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	457,00	242,00	0,00	242,00		0,00	-242,00	-100,00%	
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles				0,00			0,00		
6871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00			0,00		
68725 dont dotations aux amortissements dérogatoires				0,00			0,00		
68741 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00			0,00		
68742 dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00			0,00		
687461 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00			0,00		
687462 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00			0,00		
68748 dont autres				0,00			0,00		
6876 dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00			0,00		
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
6894 dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)				0,00			0,00		
6895 dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)				0,00			0,00		
6897 dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III	194 532,95	185 056,36	10 000,00	195 056,36	0,00	185 922,04	-9 134,32	-4,68%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	741 352,62	760 665,28	0,00	760 665,28	0,00	618 581,12	-142 084,16	-18,68%	0,00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		RAN N
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		RAN N
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	741 352,62	760 665,28	0,00	760 665,28	0,00	618 581,12	-142 084,16	-18,68%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731				0,00		0,00		
731224				0,00		0,00		
732				0,00		0,00		
733				0,00		0,00		
733222				0,00		0,00		
734				0,00		0,00		
735				0,00		0,00		
7351				0,00		0,00		
7352				0,00		0,00		
7353				0,00		0,00		
738				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	423 428,51	405 000,00	0,00	405 000,00	377 162,83	-27 837,17	-6,87%	
7082				0,00		0,00		
70821				0,00		0,00		
70822				0,00		0,00		
70823				0,00		0,00		
70828				0,00		0,00		
71				0,00		0,00		
72				0,00		0,00		
74	295 131,50	43 740,00	0,00	43 740,00	46 173,13	2 433,13	5,56%	
75	667,50	300,00	0,00	300,00	77 916,57	77 616,57	25872,19%	
603				0,00		0,00		
609				0,00		0,00		
619				0,00		0,00		
629				0,00		0,00		
6419				0,00		0,00		
6429				0,00		0,00		
6439				0,00		0,00		
6459/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9/79				0,00		0,00		
6489				0,00		0,00		
6611				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II	719 227,51	449 040,00	0,00	449 040,00	501 252,53	52 212,53	11,63%	0,00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES									
76	Produits financiers	Réal 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)	
					0,00		0,00		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	-150 000,00	-50,00%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)				0,00		0,00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 800,05	1 066,67	0,00	1 066,67	1 066,67	0,00	0,00%	
778	Autres produits exceptionnels				0,00		0,00		

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)				0,00		0,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00		0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00		0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00		0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00		0,00		
79	Transfert de charges				0,00		0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation				0,00		0,00		
796	dont transfert de charges financières				0,00		0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles				0,00		0,00		

TOTAL GROUPE III		1 800,05	301 066,67	0,00	301 066,67	151 101,67	-149 965,00	-49,81%	0,00
-------------------------	--	----------	------------	------	------------	------------	-------------	---------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		721 027,56	750 106,67	0,00	750 106,67	652 354,20	-97 752,47	-13,03%	0,00
--	--	------------	------------	------	------------	------------	------------	---------	------

001	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RAN N
003	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RAN N

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		721 027,56	750 106,67	0,00	750 106,67	652 354,20	-97 752,47	-13,03%	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
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05 : Agent administratif et de bureau				0	0,00		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

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(7) = (5) - (6)
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
48 : Psychiatre					0	0,00	0,00
49 : Pédiatre					0	0,00	0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle					0	0,00	0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	
51 : Autre spécialiste					0	0,00	0,00
52 : Médecin généraliste					0	0,00	0,00
PARAMEDICAL	0	0	0,00		0	0,00	0,00
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)					0	0,00	0,00
TOTAL	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Excédent Déficit	33 773,08 0,00	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés	0,00	
	1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45		
	1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	33 773,08	0,00

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683 ⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119 ⁽⁶⁾	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

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

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

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

