

**CIAS du Pays de Saint Gilles Croix de Vie - Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile  
CA 2023**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**CIAS du Pays de Saint Gilles Croix de Vie  
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CIAS du Pays de Saint  
Gilles Croix de Vie**

**Numéro SIRET : 200 061 265 00050**

**POSTE COMPTABLE : SGC CHALLANS**

**M22**

**ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX**

**Compte Administratif**

**BUDGET : Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile**

**ANNEE 2023**

**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 :

Date d'arrivée des documents

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)			
	<b>BE</b>		<b>CA</b>
Prévue :	<input type="text"/>	Réalisée :	<input type="text"/>

**1. Activité de l'Etablissement ou du Service (hors services mandataires à la protection juridique des majeurs et services délégués aux prestations familiales)**

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) =(3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

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

### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>						
Total (1)		0,00			0,00	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (2)	97 240,00	94 099,88	-3 140,12	125 025,26	98 995,27	-26 029,99
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)	27 785,26		-27 785,26	0,00	0,00	0,00
Total général (2) + (3) + (4)	125 025,26	94 099,88	-30 925,38	125 025,26	98 995,27	-26 029,99

## 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 %	
<b>ACHATS</b>		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	13581,05	13 425,00	4 314,00	17 739,00	0,00	17767,83	28,83	0,16%	
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>										
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	28,78		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	977,45	375,00	1 256,00	1 631,00	0,00	1147,94	-483,06	-29,62%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288	Autres prestations	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56	106,56		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		14 747,66	13 800,00	5 570,00	19 370,00	0,00	19 051,11	-318,89	-1,65%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1100,57	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1452,74	142,74	10,90%	
641	Rémunération du personnel non médical	48690,94	52 960,00	0,00	52 960,00	0,00	61466,64	8 506,64	16,06%	
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	6466,27	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	10985,18	-8 214,82	-42,79%	
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	Autres charges sociales	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>56 257,78</b>	<b>73 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 904,56</b>	<b>-65,44</b>	<b>-0,09%</b>	<b>0,00</b>
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)

#### GRUPE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
616	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 143,24	-556,76	-32,75%	
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618	893,12	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	

#### CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
----	---------------------	------	------	------	------	------	------	------	--

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-100,00%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		893,59	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	1 144,21	-2 755,79	-70,66%	0,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		71 899,03	91 670,00	5 570,00	97 240,00	0,00	94 099,88	-3 140,12	-3,23%	0,00
<b>RESULTAT COMPTABLE (excédent)</b>		0,00	27 785,26				4 895,39			0,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	4 620,28	27 785,26	0,00	27 785,26	0,00	0,00	-27 785,26	-1,00	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>		76 519,31	119 455,26	5 570,00	125 025,26	0,00	94 099,88	-30 925,38	-24,74%	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	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	0,00	0,00	0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	33 490,38	51 620,00	0,00	51 620,00	33 126,87	-18 493,13	-35,83%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	15 060,08	19 000,00	0,00	19 000,00	17 863,25	-1 136,75	-5,98%	
735	Produits des EHPAD et PUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>48 550,46</b>	<b>70 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 620,00</b>	<b>50 990,12</b>	<b>-19 629,88</b>	<b>-27,80%</b>	<b>0,00</b>

## GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70821	Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	0,9	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13		
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>183,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,13</b>	<b>2,13</b>		<b>0,00</b>

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	5 570,00	5 570,00	48 000,00	42 430,00	761,76%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	Autres produits exceptionnels	0,00	48 835,26	0,00	48 835,26	3,00	-48 832,26	-99,99%	
<b>AUTRES PRODUITS</b>									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	48 835,26	5 570,00	54 405,26	48 003,02	-6 402,24	-11,77%	0,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		48 734,05	119 455,26	5 570,00	125 025,26	98 995,27	-26 029,99	-20,82%	0,00
<b>RESULTAT COMPTABLE (déficit)</b>		23 164,98	0,00			0,00			0,00
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>		48 734,05	119 455,26	5 570,00	125 025,26	98 995,27	-26 029,99	-20,82%	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)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 : Agent administratif et de bureau				0	0,00		0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0,00		0,00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,30</b>	<b>2</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
07 : Agent de service général				0	0,00		0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maitresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit		2	0,30	2	0,30	0,30	0,00
<b>RESTAURATION</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,20</b>	<b>4</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>
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		4	1,20	4	1,20	1,20	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
<b>MEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,50</b>	<b>6</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>

## 6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):					
	N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier		
Réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits	0,00		
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00		
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)					
	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	4 895,39		
		Déficit (sans signe "-")			
Reports à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup> :					
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)			
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles			
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	27 785,26		
<b>A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>			<b>(Résultat administratif)</b>	<b>-22 889,87</b>	<b>0,00</b>
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :					
Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)			
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles			
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")			
	1161 <sup>(2)</sup>	Amortissements comptables excédentaires différés			
	1163 <sup>(2)(3)</sup>	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 <sup>(4)</sup>	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>B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>	<b>Ecart de : 22889,87</b>	<b>Ok</b>
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					
<p>(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF</p> <p>(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</p> <p>(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)</p> <p>(4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves</p>					

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

N° FINESS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

### DONNEES D'ACTIVITE

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

### DONNEES BUDGETAIRES

Dépenses d'exploitation						Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation						Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs
Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles affectées par structure						Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfait journaliers compte 70821	Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2		
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3											
19 370,00	73 970,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	97 240,00	27 785,26	125 025,26	70 620,00	0,00	0,00	54 405,26	0,00	0,00	54 405,26	70 620,00
19 370,00	73 970,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	97 240,00	27 785,26	125 025,26	70 620,00	0,00	0,00	54 405,26	0,00	0,00	54 405,26	70 620,00

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

N° FINESS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

#### DONNEES D'ACTIVITE

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

#### DONNEES BUDGETIRES

Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Dépenses d'exploitation			Provisions figurant au CA proposé	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation					Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs	Résultat d'exploitation à affecter		
	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles affectées par structure					Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfait journaliers compte 70821	Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives				Excédent incorporé de l'année N-2	
19 051,11	73 904,56	1 144,21	0,00	0,00	0,00	94 099,88	27 785,26	121 885,14	50 990,12	2,13	0,00	48 003,02	0,00	0,00	48 005,15	73 879,99	-22 889,87
19 051,11	73 904,56	1 144,21	0,00	0,00	0,00	94 099,88	27 785,26	121 885,14	50 990,12	2,13	0,00	48 003,02	0,00	0,00	48 005,15	73 879,99	-22 889,87