

Département de l'Aude

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Arrondissement
de Carcassonne

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
CASTELNAUDARY LAURAGAIS AUDOIS

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DOMAINE :
FINANCES
PUBLIQUES

Séance du Conseil d'Administration du 13 avril 2023 à 16 heures 30
Le Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale
Castelnaudary Lauragais Audois.

SOUS-DOMAINE :
DECISIONS
BUDGETAIRES

Légalement convoqué s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence Monsieur Philippe GREFFIER, Président du Centre
Intercommunal d'Action Sociale Castelnaudary Lauragais Audois.

OBJET :
Vote du compte
administratif SAAD
2022

Présents : Philippe GREFFIER, Henri BAILLEAU, Maguy BARBON, Brigitte
BATIGNE, Alain BOUSQUET, Renée CASSAN, Nicole CATHALA, Nicole
MARTIN, Serge OURLIAC, Nadine ROSTOLL, Isabelle SIAU, Jean TIRAND,
Armand VALISSANT, Monique VIDAL

Formant la majorité des membres en exercice.

Le nombre de
délégués en service
est de 27

Excusé(s): Robert BATIGNE, Guy BONDOUY, Monique CARPENTIER,
Hubert CHARRIER, Michele CONDOURET, Marie DE ALMEIDA, Frederic
JEANJEAN, Patrick MEILLIER, Nathalie NACCACHE, Michele NICOT, Marie
POURCHARESSE, Brigitte RESSEGUIER, Sylvie VERDIN

Secrétaire de séance : Brigitte BATIGNE

Convocation du
conseil
en date du
05 avril 2023

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L. 1612-12 et suivants, L.2121-14 et L.2121-31 et L.5211-1,

CONSIDERANT qu'il convient de voter les comptes administratifs avant le 30
juin de l'année suivant l'exercice conformément à la loi précitée.

CERTIFIE
EXECUTOIRE PAR
RECEPTION
PREFECTURE LE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Sous la Présidence de Madame Nicole MARTIN ,
Membre du Conseil d'Administration
Délibérant sur le compte administratif de l'exercice clos en 2022
Dressé par M. Philippe GREFFIER, Président
Après s'être fait présenter le budget primitif 2022
et les décisions modificatives s'y rapportant

PAR PUBLICATION
LE

DONNE acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se
résumer ainsi

PAR DELEGATION
LE

Signature

Section de fonctionnement (en €) :

Dépenses :	- 2 212 112.11 €
Recettes :	+ 2 127 988.38 €
Résultat d'exercice :	- 84 123.73 €
Résultat d'exercice 2022 avec la reprise du solde du déficit 2020 au 002:	- 16 004.00 €
Résultat de l'exercice 2022 avec reprise : partielle du déficit antérieur	- 100 127.73 €
Résultat antérieur (compte 119)	- 90 832.32€

Section d'investissement (en €) :

Dépenses :	- 38 813 €
Recettes :	+ 66 000 €
Solde de la S.I. :	+ 27 187 €
Résultat antérieur SAD 2021 :	+ 13 141,94 €
Besoin de la S.I. :	+ 40 328.94 €
Reste à réaliser RI :	+ 15 409,12 €
Solde d'investissement :	+ 55 738,06 €

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
APRES EN AVOIR DELIBERE**

CONSTATE les identités de valeurs avec les indicateurs du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an ci-dessus.
Au registre sont les signatures.

Castelnaudary, le 13 avril 2023

La secrétaire de séance,

Le Président,

Brigitte BATIGNE

Philippe GREFFIER



RAPPORT

Note de présentation synthétique des comptes administratifs du CIAS et SAAD 2022

TABLE DES MATIERES

- 1- Données synthétiques sur la situation financière du CIAS
- 2- Balances des comptes administratifs
- 3- Présentation agrégée des résultats du budget principal et des budgets annexes
- 4- Liste des concours attribués par l'EPCI sous forme de prestations en nature et subventions
- 5- Tableau des acquisitions et cessions immobilières annuelles dans le cadre d'un contrat de concession d'aménagement - SANS OBJET
- 6- Engagements financiers de l'EPCI résultant des contrats de partenariat - SANS OBJET

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE

1- DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA SITUATION FINANCIERE DE L'EPCI

Informations statistiques

Code Siren	200035855
Population Insee	28 575

Ratios financiers

Budget général	CA 2021
1 * Dépenses réelles de fonctionnement / population	21.40 €
3 Recettes réelles de fonctionnement / population	22.32€
4 Dépenses d'équipement brut / population	0.05€
5 Encours de dette / population	- €
7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	32.18%
8 Dép. fonct. et remboursement dette en capital / rec. réelles de fonct.	95.87%
9 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.23%
10 * Encours de la dette / recettes de fonctionnement.	0,00 %

Sources :

Compte administratif 2022 budget général CIAS

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berger
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE

2- BALANCES DES COMPTES ADMINISTRATIFS

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE

COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET GENERAL CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION
SOCIALE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	298 668,52		298 668,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	263 219,91		263 219,91
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 657,14		2 657,14
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	202 099,98	0,00	202 099,98
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	6 137,80	6 137,80
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		766 645,55	6 137,80	772 783,35
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 483,00	3 483,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	12 305,52		12 305,52
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		12 305,52	3 483,00	15 788,52
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	38 603,76		38 603,76
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	282 844,55		282 844,55
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	434 375,00		434 375,00
75	Autres produits de gestion courante	1 270,76	0,00	1 270,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	126,66	3 483,00	3 609,66
78	Reprise sur amortissements et provisions	4 000,00	0,00	4 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		761 220,73	3 483,00	764 703,73
Pour information				42 941,48
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	873,09	0,00	873,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 137,80	6 137,80
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		873,09	6 137,80	7 010,89
Pour information				15 710,50
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE



COMPTE ADMINISTRATIF
SERVICE AIDE A DOMICILE

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berger
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE

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

110004702

SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

Adresse :

40 AVENUE DU 8 MAI 1945 11 400 CASTELNAUDARY

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

PHILIPPE GREFFIER

Date de la dernière habilitation :

Département :

11 - Aude

Organisme gestionnaire

Téléphone / FAX / Email :

04,68,94,58,06

Catégorie d'établissement ou de service

Elements 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)

BE

CA

Réalisée :

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE

Berger
Levrault

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berger
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10		0,00	0,00	0,00	0,00	
1161		0,00	0,00	0,00	0,00	
13		0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises						
14		0,00	0,00	0,00	0,00	
15		0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16		0,00	0,00	0,00	0,00	
17		0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19		0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	26 309,50	0,00	26 309,50	25 049,00	-1 260,50	-4,79%
21	81 042,18	0,00	81 042,18	13 764,00	-67 278,18	-83,02%
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	54 000,00	54 000,00	40 328,94	-13 671,06	
TOTAL GENERAL						
	107 351,68	54 000,00	161 351,68	79 141,94	-82 209,74	

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE

50,00%

Berger
Levrault

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	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	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	40 209,74	0,00	40 209,74	12 000,00	-28 209,74	-70,16%
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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
Augmentation des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	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	
001 Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	13 141,94	0,00	13 141,94	13 141,94	0,00	0,00
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007 Déficit prévisionnel d'investissement	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	-54 000,00	-100,00
TOTAL GENERAL	107 351,68	54 000,00	161 351,68	79 141,94	-82 209,74	-50,93%

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berger
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE

7-

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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)		
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00		0,00			
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	-100,00%		
603 Variation des stocks				0,00		0,00			
606 Achats non stockés de matières et fournitures	5 187,16	8 000,00	0,00	8 000,00	1 385,19	-6 614,81	-82,69%		
607 Achats de marchandises				0,00		0,00			
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				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				0,00		0,00			
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	103 951,88	105 000,00	0,00	105 000,00	110 360,43	5 360,43	5,11%		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 196,10	24 760,00	0,00	24 760,00	16 045,52	-8 714,48	-35,20%		
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	8 726,60	9 000,00	0,00	9 000,00	8 942,94	-57,06	-0,63%		
6288 Autres prestations				0,00		0,00			
TOTAL GROUPE I	119 061,74	152 760,00	0,00	152 760,00	0,00	-16 025,92	-10,49%		

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE

Berger
Levrault

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL									
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)		
621	24 247,76	44 000,00	44 000,00		34 658,88	-9 341,12	-21,23%		
622	543,25	600,00	600,00		3 191,89	2 591,89	431,98%		
631			0,00			0,00			
633	29 894,63	40 189,00	40 189,00		32 941,88	-7 247,12	-18,03%		
641	1 560 108,42	1 571 143,00	1 727 143,00		1 596 944,83	-130 198,17	-7,54%		
642	255 542,35	176 061,00	176 061,00		191 875,61	15 814,61	8,98%		
643	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
645	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
646			0,00			0,00			
647	29 796,00	41 799,00	41 799,00		34 571,99	-7 227,01	-17,29%		
648	21 857,19	20 144,00	20 144,00		18 668,02	-1 475,98	-7,33%		
TOTAL GROUPE II				0,00	1 912 853,10	-137 082,90	-6,69%		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
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612 Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
6132 Locations immobilières				0,00			0,00		
6135 Locations mobilières	0,00	850,00	0,00	850,00		0,00	-850,00	-100,00%	
614 Charges locatives et de co-propriété				0,00			0,00		
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers				0,00			0,00		
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers				0,00			0,00		
6156 Maintenance	8 652,33	9 500,00	0,00	9 500,00		6 457,64	-3 042,36	-32,02%	
616 Primes d'assurances	126 929,71	155 904,00	0,00	155 904,00		82 032,44	-73 871,56	-47,38%	
617 Etudes et recherches				0,00			0,00		
618 Divers	779,93	11 840,00	0,00	11 840,00		11 661,00	-179,00	-1,51%	
623 Information, publications, relations publiques				0,00			0,00		
627 Services bancaires et assimilés	1 408,87	1 300,00	0,00	1 300,00		1 984,46	684,46	52,65%	
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00			0,00		
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00			0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00			0,00		
654 Pertes sur créances irrécouvrables				0,00			0,00		
655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00			0,00		
657 Subventions	720,00	1 200,00	0,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00%	
658 Charges diverses de gestion courante	1,35	0,00	0,00	0,00		1,31	1,31		

CHARGES FINANCIERES

66 Charges financières	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		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	1 173,08	0,00	0,00	0,00		5 188,08	5 188,08		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00			0,00		
678 Autres charges exceptionnelles	23,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE

Berger
Levrault

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

	R��l accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financi��es par CNR	Depenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(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		
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	54 000,00	54 000,00		54 000,00	0,00	0,00%	
6816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00		
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 (��tablissements privés)				0,00			0,00		
687462 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (��tablissements 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 (��tablissements privés)				0,00			0,00		
6894 dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (��tablissements privés)				0,00			0,00		
6895 dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (��tablissements privés)				0,00			0,00		
6897 dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (��tablissements privés)				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III	139 689,19	180 594,00	54 000,00	234 594,00	0,00	162 524,93	-72 069,07	-30,72%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 180 740,53	2 183 290,00	254 000,00	2 437 290,00	0,00	2 212 112,11	-225 177,89	-9,24%	
	RAN N-1		RAN N-1		RAN N				
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	34 000,00	16 004,40	0,00	16 004,40		16 004,40	0,00	0,00	
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 214 740,53	2 199 294,40	254 000,00	2 453 294,40	0,00	2 228 116,51	-225 177,89	-9,18%	



5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	R��l 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	169 663,72	0,00	0,00	0,00	130 995,05	130 995,05		
731224				0,00	0,00	0,00		
732				0,00	0,00	0,00		
733	1 193 652,37	1 955 360,00	0,00	1 955 360,00	1 029 034,07	-926 325,93	-47,37%	
733222				0,00	0,00	0,00		
734	374 402,17	0,00	0,00	0,00	476 362,89	476 362,89		
735				0,00	0,00	0,00		
7351				0,00	0,00	0,00		
7352				0,00	0,00	0,00		
7353				0,00	0,00	0,00		
738				0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I	1 737 718,26	1 955 360,00	0,00	1 955 360,00	1 636 392,01	-318 967,99	-16,31%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	63 502,21	45 249,03	0,00	45 249,03	57 973,25	12 724,22	28,12%	
7082	Participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
70821	dont forfaits journaliers				0,00		0,00		
70822	dont participations prévues au 4�� alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles				0,00		0,00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00		0,00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	286 100,00	108 101,60	102 000,00	210 101,60	239 547,00	29 445,40	14,01%	
75	Autres produits de gestion courante	11 722,60	12 000,00	0,00	12 000,00	8 940,81	-3 059,19	-25,49%	
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	63 412,93	78 583,77	152 000,00	230 583,77	173 030,31	-57 553,46	-24,96%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/6	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00		
9/79	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6489	Intérêts des emprunts et d��tes (en recettes)				0,00		0,00		
6611					0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		424 737,74	243 934,40	254 000,00	497 934,40	489 391,37	-8 543,03	-1,72%	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE



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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES									
	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)		
76				0,00		0,00			
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771				0,00		0,00			
773				0,00		0,00			
775				0,00		0,00			
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
778	4 358,65	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00			
AUTRES PRODUITS									
781				0,00		0,00			
786				0,00		0,00			
787				0,00		0,00			
78725				0,00		0,00			
78741				0,00		0,00			
78742				0,00		0,00			
787461				0,00		0,00			
787462				0,00		0,00			
78748				0,00		0,00			
7876				0,00		0,00			
789				0,00		0,00			
79				0,00		0,00			
791				0,00		0,00			
796				0,00		0,00			
797				0,00		0,00			
TOTAL GROUPE III									
	4 358,65	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)									
	2 166 814,65	2 199 294,40	254 000,00	2 453 294,40	2 127 988,38	-325 306,02	-13,26%		
RAN N-1 RAN N-1 RAN N									
001				0,00		0,00			
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION									
	2 166 814,65	2 199 294,40	254 000,00	2 453 294,40	2 127 988,38	-325 306,02	-13,26%		

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., économ				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				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				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
		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)
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				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

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)
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	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	0,00	0,00	0,00

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
01 : Directeur	0,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0,00			0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00			0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00			0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00			0,00
12 : Chef d'atelier	0,00			0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,00			0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00			0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00
05 : Agent administratif et de bureau	0,00			0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général	0,00			0,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00	0,00	0,00
22 : Educateur scolaire	0,00			0,00
23 : Instituteur spécialisé	0,00			0,00
24 : Instituteur	0,00			0,00
25 : Professeur des écoles	0,00			0,00
26 : Professeur agrégé	0,00			0,00
27 : Professeur enseignement général collège	0,00			0,00
28 : Professeur lycée professionnel	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement	0,00			0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE

Berger
Levrault

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
32 : Educateur technique spécialisé	0,00			0,00
33 : Educateur technique	0,00			0,00
34 : Moniteur d'atelier	0,00			0,00
35 : Educateur spécialisé	0,00			0,00
36 : Moniteur éducateur	0,00			0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0,00			0,00
38 : Aide médico-psychologique	0,00			0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0,00			0,00
39 : Educateur PJJ	0,00			0,00
40 : Assistant de service social	0,00			0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
45 : Travailleuse familiale	0,00			0,00
46 : Animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	0,00			0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre	0,00			0,00
49 : Pédiatre	0,00			0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
51 : Autre spécialiste	0,00			0,00
52 : Médecin généraliste	0,00			0,00
PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
53 : Psychologue	0,00			0,00
54 : Infirmier D.E.	0,00			0,00
55 : Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
56 : Masseuse kinésithérapeute	0,00			0,00
57 : Ergothérapeute	0,00			0,00
58 : Orthophoniste	0,00			0,00
59 : Orthoptiste	0,00			0,00
60 : Psychomotricien	0,00			0,00
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,00			0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE



5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages				
Nature des rémunérations	Budget N	Réal N	(3) = (2) - (1)	
			(1)	(2)
Emplois aidés (*)				0,00
Enseignants (*)				0,00
Remplacements (*)				0,00
Avantages en nature				0,00
Autre (à préciser)				0,00
Autre (à préciser)				0,00
Autre (à préciser)				0,00
(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)				

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)	(c)		
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales				0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	1 921 446,35	1 849 336,00	1 909 661,21	-11 785,14	60 325,21
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	1 921 446,35	1 849 336,00	1 909 661,21	-11 785,14	60 325,21
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables				Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

6.1. Détermination et affectation du résultat

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Excédent Déficit	0,00 -84 123,73	
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	16 004,40	
10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
10687	Compensation des charges d'amortissement		
1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
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		
RÉSULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		-100 128,13	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	
Report à nouveau	10687	Compensation des charges d'amortissement	
	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	
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	-90 832,32
	114 ou 119 ⁽⁵⁾	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

3- PRESENTATION AGREGEE DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berger
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE

CIA/SAD

Résultat 2022

	Dépenses Fonctionnem ent	Recettes Fonctionnem ent	Resultat Exercice 2022	Reprise d'une partie du déficit antérieur sur l'exercice 2022	Résultat Antérieur	Résultat Cumulé	Dépenses Investisseme nt	Recettes Investisseme nt	Résultat Exercice 2021	Résultat Antérieur	Résultat cumulé	Total résultat cumulé
CIA S	772 783,35	764 703,73	-8 079,62		42 941,48	34 861,86	15 788,52	7 010,89	-8 777,63		-8 777,63	26 084,23
SAD	2 212 112,11	2 127 988,38	-84 123,73		-13 925,88	-98 049,61	38 813,00	66 000,00	27 187,00		27 187,00	-70 862,61
TOTAL	2 984 895,46	2 892 692,11	-92 203,35		29 015,60	-63 187,75	54 601,52	73 010,89	18 409,37	0,00	18 409,37	-44 778,38

4- LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES PAR L'EPCI SOUS FORME DE PRESTATIONS EN NATURE ET SUBVENTIONS

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berger
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_011D-DE

Nature	N° Subvention	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6715	1	Subvention pour financer une partie du déficit du SAD	Service Aide à Domicile	Budget Annexe	202 000,00 €
TOTAL					202 000,00 €

Nature	N° Subvention	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6571	1	Groupe de parole	France Alzheimer	Association	1 200,00 €
TOTAL					1 200,00 €