

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 (2022)

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

790017685

CCAS DE NIORT

Adresse :

1 RUE DU MUSEE - 79000 NIORT

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 :

000 - Autres

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

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

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

Prévue :

BE

Réalisée :

CA

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		Ecart
	Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N	
	SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT				
Total (1)	32 192,64	0,00	32 192,64	1 268,57	-30 924,07
	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL				
Total (2)	1 346 477,28	1 016 702,90	1 346 477,28	978 485,36	-367 991,92
	BUDGETS ANNEXES				
Total (3)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Reprise de résultats (4)	317 377,28			0,00	0,00
Total général (2) + (3) + (4)	1 663 854,56	1 016 702,90	1 346 477,28	978 485,36	-367 991,92

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 (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
ACHATS									
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	7 175,97	7 600,00	3 953,53	11 553,53	0,00	11 384,71	-168,82	-1,46%	
607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	14 123,72	17 300,00	-3 000,00	14 300,00	0,00	12 918,65	-1 381,35	-9,66%	
626	6 480,48	6 500,00	-1 953,53	4 546,47	0,00	4 430,00	-116,47	-2,56%	
6281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I	27 780,17	31 400,00	-1 000,00	30 400,00	0,00	28 733,36	-1 666,64	-5,48%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622	4 061,00	5 600,00	1 440,00	7 040,00	0,00	6 800,00	-240,00	-3,41%	
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	15 536,09	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	14 316,89	-1 283,11	-8,23%	
641	793 626,41	808 700,00	-11 000,00	797 700,00	0,00	812 715,09	15 015,09	1,88%	
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	126 757,66	120 100,00	8 060,00	128 160,00	0,00	107 766,57	-20 393,43	-15,91%	
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	939 981,16	950 000,00	-1 500,00	948 500,00	0,00	941 598,55	-6 901,45	-0,73%	

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	0,00	
6132	12 050,08	11 350,00	330,00	11 680,00	0,00	11 672,20	-7,80	-0,07%	
6135	431,76	500,00	0,00	500,00	0,00	438,24	-61,76	-12,35%	
614	4 236,32	4 000,00	650,00	4 650,00	0,00	4 342,23	-307,77	-6,62%	
6152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6155	375,51	1 000,00	2 585,00	3 585,00	0,00	3 419,90	-165,10	-4,61%	
6156	3 498,28	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 536,98	-463,02	-11,58%	
616	1 908,89	1 600,00	415,00	2 015,00	0,00	2 014,35	-0,65	-0,03%	
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618	7 024,72	8 000,00	-1 080,00	6 920,00	0,00	6 187,08	-732,92	-10,59%	
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
627	23,76	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654	492,65	1 000,00	100,00	1 100,00	0,00	1 053,92	-46,08	-4,19%	
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657	7 507,76	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	7 284,58	-735,42	-9,19%	
658	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54		

CHARGES FINANCIERES

66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----	------	------	------	------	------	------	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
673	9 340,53	2 400,00	2 800,00	5 200,00	0,00	5 171,40	-28,60	-0,55%	
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678	0,00	1 000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	-100,00%	

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

	Réal accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	1 633,71	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 268,57	-431,43	-25,38%	
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	48 524,80	44 600,00	5 600,00	50 200,00	0,00	46 370,99	-3 829,01	-7,63%	0,00
TOTAL DES CHARGES	1 016 286,13	1 026 000,00	3 100,00	1 029 100,00	0,00	1 016 702,90	-12 397,10	-1,20%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
002	306 405,51	0,00	317 377,28	317 377,28	0,00	317 377,28	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1 322 691,64	1 026 000,00	320 477,28	1 346 477,28	0,00	1 334 080,18	-12 397,10	-0,92%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
731224 / c/7312132								
7312132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733	279 796,74	337 050,00	-9 135,00	327 915,00	252 938,57	-74 976,43		-22,86%
733222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734	247 943,39	247 170,00	0,00	247 170,00	236 459,37	-10 710,63		-4,33%
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738	157 372,07	147 000,00	0,00	147 000,00	151 960,73	4 960,73		3,37%
TOTAL GROUPE I	685 112,20	731 220,00	-9 135,00	722 085,00	641 358,67	-80 726,33		-11,18%

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	311 246,00	276 780,00	321 512,28	598 292,28	320 129,00	-278 163,28		-46,49%
75	2 862,71	3 000,00	5 100,00	8 100,00	12 465,46	4 365,46		53,89%
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	2 869,97	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	-14 900,00		-100,00%
6429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/6979	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 990,00	-10,00		-0,33%
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	316 978,68	294 680,00	329 612,28	624 292,28	335 584,46	-288 707,82		-46,25%

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

	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	423,48	100,00	0,00	100,00	1 542,23	1 442,23	1442,23%	
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES PRODUITS								
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	3 223,48	100,00	0,00	100,00	1 542,23	1 442,23	1442,23%	0,00
TOTAL DES PRODUITS	1 005 314,36	1 026 000,00	320 477,28	1 346 477,28	978 485,36	-367 991,92	-27,33%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	10 971,77	0,00			38 217,54			0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	1 005 314,36	1 026 000,00	320 477,28	1 346 477,28	978 485,36	-367 991,92	-27,33%	0,00

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés						
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables						
Reprises						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)						
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques et charges						
Remboursement des dettes financières						
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emprunts et dettes assimilées						
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations						
Compte de liaison investissement						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison investissements (1)						
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés						
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations incorporelles						
21	4 500,00	27 692,64	32 192,64	0,00	-32 192,64	-100,00%
Immobilisations corporelles						
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations reçues en affectation (1)						
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations en cours						
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Participations et créances rattachées à des participations						
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières						
Autres						
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)						
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des immobilisations (reprises)						
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation de stocks et en-cours						
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)						
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des comptes de tiers (reprises)						
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des comptes financiers (reprises)						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)						
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés						
003	0,00	0,00	0,00	1 268,57	1 268,57	
Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL GENERAL	4 500,00	27 692,64	32 192,64	1 268,57	-30 924,07	-96,06%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00%
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	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	1 300,00	400,00	1 700,00	1 268,57	-431,43	-25,38%
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 (excédent)						
001	0,00	29 992,64	29 992,64	0,00	-29 992,64	-100,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	4 500,00	27 692,64	32 192,64	1 268,57	-30 924,07	-96,06%

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

N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
10686	Compensation des déficits	0,00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent		
	Déficit (sans signe "-")	38 217,54	
Report à nouveau des exercices antérieurs (1) :			
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 "-")	317 377,28	

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)
	-355 594,82
	0,00

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

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 "-")	355 594,82
1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés	
1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45	
10682	Excédents affectés à l'investissement	
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	
10686 (4)	Réserves de compensation des déficits	
10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")	
	Affectation complète (zone de contrôle)	Ok
		-355 594,82
		0,00

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)

Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF
 (2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non
 (3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)
 (4) Précédé du signe "-": en cas de reprise sur ces réserves

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	0,20	21200,00	15307,60	-5 892,40
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 général/documentaire/informatique	0,20	21200,00	15307,60	-5 892,40
ADMINISTRATION / GESTION	3,21	135400,00	143726,03	8 326,03
05 : Agent administratif et de bureau	2,16	82900,00	91878,13	8 978,13
06 : Autre personnel de direction/ gestion	1,05	52500,00	51847,90	-652,10
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
SOCIO-EDUCATIF	23,22	784 000,00	773 051,05	-10 948,95
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
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 P.JJ	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	23,22	784000,00	773051,05	-10 948,95
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : Animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	0,00			0,00
64 : Att. fom. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. fom. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. fom. 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 : Masseur 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
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,00			0,00
TOTAL	26,63	940600,00	932084,66	-8 515,32

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	1	0,20	1	0,20	0,30	-0,10
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		1	0,20	1	0,20	0,30	-0,10
ADMINISTRATION / GESTION	3	2	0,21	5	3,21	3,35	-0,14
05 : Agent administratif et de bureau	2	1	0,16	3	2,16	2,25	-0,09
06 : Autre personnel de direction/ gestion	1	1	0,05	2	1,05	1,10	-0,05
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	6	32	17,22	38	23,22	24,85	-1,63
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				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	6	32	17,22	38	23,22	24,85	-1,63
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00

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)
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	9	35	17,63	44	26,63	28,50	-1,87