

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

<b>ETABLISSEMENT :</b>	SSIAD / ESAD de THUMERIES - SSIAD PA/ESA		
<b>ADRESSE :</b>	3 RUE ALBERT SAMAIN		
	59239	THUMERIES	
<b>DATE DE LA DERNIERE HABILITATION :</b>			
<b>ORGANISME GESTIONNAIRE :</b>	C.C.A.S de THUMERIES		
<b>TELEPHONE :</b>	03 20 16 85 95	<b>FAX :</b> 03 20 16 85 90	<b>EMAIL :</b> ssiad@thumeries.fr
<b>NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :</b>	MME CANDICE RODRIGUES (DIRECTRICE)		
<b>N° FINESS :</b>	590034690		
<b>CATEGORIE :</b>	FPT		
<b>COMPETENCE :</b>	ARS NORD PAS DE CALAIS		
<b>C.C.N.T. :</b>			
<b>DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :</b>			
<b>CAPACITE AUTORISEE :</b>	70		

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

**Exécution budgétaire**

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n (1)	Réel n (2)	Ecart (3) = (1) - (2)	Budget exécutoire n (4)	Réel n (5)	Ecart (6) = (4) - (5)

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Total	1 286 964,13	1 246 352,72	40 611,41	1 212 782,78	1 245 180,84	-32 398,06
Reprise de résultat (002)				74 181,35	74 181,35	
<b>Total section</b>	<b>1 286 964,13</b>	<b>1 246 352,72</b>	<b>40 611,41</b>	<b>1 286 964,13</b>	<b>1 319 362,19</b>	<b>-32 398,06</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Total	51 793,65	5 524,40	46 269,25	7 781,51	8 046,38	-264,87
Reprise de résultat (001)				44 012,14	44 012,14	
<b>Total section</b>	<b>51 793,65</b>	<b>5 524,40</b>	<b>46 269,25</b>	<b>51 793,65</b>	<b>52 058,52</b>	<b>-264,87</b>

**TOTAL GENERAL**

<b>Total général</b>	<b>1 338 757,78</b>	<b>1 251 877,12</b>	<b>86 880,66</b>	<b>1 338 757,78</b>	<b>1 371 420,71</b>	<b>-32 662,93</b>
----------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT COURANT	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	

ACHATS

60611	Eau et assainissement	276,88	300,00		300,00	274,81	25,19	8,40	
60612	Energie, électricité	2 997,38	3 840,00		3 840,00	3 487,45	352,55	9,18	
60621	Combustibles et carburants	3 337,61	3 300,00		3 300,00	4 058,36	-758,36	-22,98	
60622	Produits d'entretien	105,78	100,00		100,00	30,49	69,51	69,51	
60623	Fournitures d'atelier		100,00		100,00		100,00	100,00	
60624	Fournitures administratives	2 177,66	1 100,00		1 100,00	1 260,17	-160,17	-14,56	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	468,71	400,00		400,00	491,65	-91,65	-22,91	
60628	Autres fournitures non stockées	2 080,00	2 160,00		2 160,00	1 920,00	240,00	11,11	
6063	Alimentation	546,57	100,00		100,00	529,37	-429,37	-429,37	
6066	Fournitures médicales	6 520,36	5 500,00		5 500,00	5 578,05	-78,05	-1,42	
6068	Autres achats non stockés de matières/fournitures	644,59	100,00		100,00	887,51	-787,51	-787,51	

SERVICES EXTERIEURS

61118	Autres	131 643,21	145 919,83	7 086,12	153 005,95	151 728,12	1 277,83	0,84	
-------	--------	------------	------------	----------	------------	------------	----------	------	--

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6251	Voyages et déplacements	20 291,17	17 850,00		17 850,00	19 716,03	-1 866,03	-10,45	
6257	Réceptions	679,74	950,00		950,00	1 186,76	-236,76	-24,92	
6261	Frais d'affranchissements	555,85	620,00		620,00	564,28	55,72	8,99	
6262	Frais de télécommunication	6 293,70	5 060,00		5 060,00	6 022,59	-962,59	-19,02	
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 186,24	3 350,00		3 350,00	1 071,25	2 278,75	68,02	
6288	Autres	6 194,73	7 600,00		7 600,00	6 627,40	972,60	12,80	

<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>186 000,18</b>	<b>198 349,83</b>	<b>7 086,12</b>	<b>205 435,95</b>	<b>205 434,29</b>	<b>1,66</b>		
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	--	--

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		500,00		500,00	500,00	100,00	
6226	Honoraires		7 611,01		7 611,01	7 611,01	100,00	
6228	Divers				150,00	-150,00		
6331	Versement mobilité	522,56	580,00		580,00	575,84	4,16	0,72
6332	Allocation logement	522,56	580,00		580,00	575,84	4,16	0,72
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	10 188,43	9 600,00		9 600,00	11 517,89	-1 917,89	-19,98

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
64111	Rémunération principale	363 971,25	353 000,00	3 235,06	356 235,06	326 691,47	29 543,59	8,29	
64112	Indemnité de résidence	12 761,01	2 750,00		2 750,00	3 456,22	-706,22	-25,68	
64113	Prime de service	18 077,54							
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		1 170,00		1 170,00	1 169,42	0,58	0,05	
64115	Supplément familial de traitement		8 500,00		8 500,00	7 371,18	1 128,82	13,28	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)		26 300,00		26 300,00	28 859,39	-2 559,39	-9,73	
641183	Prime Grand âge		11 500,00		11 500,00	11 345,59	154,41	1,34	
641184	Indemnité inflation	1 600,00							
641188	Autres	77 229,89	63 180,00	8 356,66	71 536,66	87 913,76	-16 377,10	-22,89	
64131	Rémunération principale	138 850,97	153 000,00	20 164,94	173 164,94	165 181,97	7 982,97	4,61	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)		18 000,00		18 000,00	19 156,99	-1 156,99	-6,43	
641383	Prime Grand âge					6 938,98	-6 938,98		
641384	Indemnité inflation	700,00							
641388	Autres	44 770,81	46 400,00		46 400,00	52 800,48	-6 400,48	-13,79	
64511	Cotisations à l'URSSAF	108 553,29	125 500,00		125 500,00	124 673,00	827,00	0,66	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	8 367,97	9 000,00		9 000,00	9 964,11	-964,11	-10,71	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	7 399,40	8 000,00		8 000,00	9 716,23	-1 716,23	-21,45	
64515	Cotisations à la CNRACL	110 040,42	112 500,00		112 500,00	112 885,68	-385,68	-0,34	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 398,67	7 000,00		7 000,00	6 175,00	825,00	11,79	
6473	Allocations de chômage		3 100,00		3 100,00	7 305,96	-4 205,96	-135,68	
6475	Médecine du travail	160,00	1 200,00		1 200,00	190,00	1 010,00	84,17	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>910 114,77</b>	<b>968 971,01</b>	<b>31 756,66</b>	<b>1 000 727,67</b>	<b>994 615,00</b>	<b>6 112,67</b>	<b>0,61</b>	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
6132	Locations immobilières	13 800,00	14 000,00		14 000,00	13 800,00	200,00	1,43	
61352	Équipements	2 381,80	2 900,00		2 900,00	2 620,21	279,79	9,65	
61558	Autres matériels et outillages	2 636,12	5 100,00		5 100,00	3 498,81	1 601,19	31,40	
61561	Informatique	7 056,24	6 570,00		6 570,00	5 195,41	1 374,59	20,92	
6163	Assurance transport	996,57	1 200,00		1 200,00		1 200,00	100,00	
6165	Responsabilité civile	169,89	230,00		230,00	168,96	61,04	26,54	

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
6166	Matériels	46,56							
6167	Assurances capital - décès titulaires	13 657,44	1 700,00		1 700,00	873,66	826,34	48,61	
61681	Assurance maladie maternité et accident du travail		17 580,00	-9 400,00	8 180,00	8 095,77	84,23	1,03	
61688	Autres risques	117,82	230,00		230,00	170,10	59,90	26,04	
617	Etudes et recherches		25 000,00		25 000,00		25 000,00	100,00	
6184	Concours divers (cotisations...)	3 263,00	4 500,00		4 500,00	3 999,00	501,00	11,13	
6188	Autres frais divers		4 550,00	-3 700,00	850,00		850,00	100,00	
623	Publicité, publications, relations publiques	100,00	3 500,00	-2 100,00	1 400,00		1 400,00	100,00	
627	Services bancaires et assimilés	188,52	659,00		659,00	97,92	561,08	85,14	
63513	Autres impôts locaux		500,00		500,00		500,00	100,00	
<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i>									
6588	Autres	1,78				2,08	-2,08		
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>									
68111	Immobilisations incorporelles	2 748,00	2 748,00		2 748,00	2 748,00			
68112	Immobilisations corporelles	4 639,00	5 033,51		5 033,51	5 033,51			
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>51 802,74</b>	<b>96 000,51</b>	<b>-15 200,00</b>	<b>80 800,51</b>	<b>46 303,43</b>	<b>34 497,08</b>	<b>42,69</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 147 917,69</b>	<b>1 263 321,35</b>	<b>23 642,78</b>	<b>1 286 964,13</b>	<b>1 246 352,72</b>	<b>40 611,41</b>	<b>3,16</b>	
002	Déficit de fonctionnement reporté								
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 147 917,69</b>	<b>1 263 321,35</b>	<b>23 642,78</b>	<b>1 286 964,13</b>	<b>1 246 352,72</b>	<b>40 611,41</b>	<b>3,16</b>	

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

<b> GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES</b>		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
731112	SSIAD	906 899,74							
7311121	Forfait global de soins		930 373,78	1 127,16	931 500,94	951 469,23	-19 968,29	-2,14	
731212	SSIAD	74 079,79							
7312121	Forfait global de soins		85 340,00	3 778,95	89 118,95	90 543,87	-1 424,92	-1,60	
7318	Autres secteurs	169 806,23	169 806,23	22 356,66	192 162,89	192 162,89			
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1 150 785,76</b>	<b>1 185 520,01</b>	<b>27 262,77</b>	<b>1 212 782,78</b>	<b>1 234 175,99</b>	<b>-21 393,21</b>	<b>-1,76</b>	
<b> GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT</b>		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,73				1,63	-1,63		
6419	Remboursements /rémunérat. personnel non médical	9 611,65				10 012,47	-10 012,47		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>9 613,38</b>				<b>10 014,10</b>	<b>-10 014,10</b>		
<b> GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>									
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	496,47				990,75	-990,75		
<i>AUTRES PRODUITS</i>									
7811	Reprises /amort des immobilisat. incorpor. et corp		3 619,99	-3 619,99					
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>496,47</b>	<b>3 619,99</b>	<b>-3 619,99</b>		<b>990,75</b>	<b>-990,75</b>		
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 160 895,61</b>	<b>1 189 140,00</b>	<b>23 642,78</b>	<b>1 212 782,78</b>	<b>1 245 180,84</b>	<b>-32 398,06</b>	<b>-2,67</b>	
002	Excédent de fonctionnement reporté	61 203,43	74 181,35		74 181,35	74 181,35			
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 222 099,04</b>	<b>1 263 321,35</b>	<b>23 642,78</b>	<b>1 286 964,13</b>	<b>1 319 362,19</b>	<b>-32 398,06</b>	<b>-2,52</b>	

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

Section d'investissement : dépenses		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<i>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</i>									
205	Concessions et droits similaires, brevets licences		16 793,65		16 793,65	480,00	16 313,65	97,14	
2182	Matériel de transport	1 618,99	30 000,00		30 000,00		30 000,00	100,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		5 000,00		5 000,00	4 233,60	766,40	15,33	
2184	Mobilier					561,80	-561,80		
2188	Autres immobilisations corporelles	119,99				249,00	-249,00		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 738,98</b>	<b>51 793,65</b>		<b>51 793,65</b>	<b>5 524,40</b>	<b>46 269,25</b>	<b>89,33</b>	

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

Section d'investissement : recettes		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<i>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</i>									
10222	FCTVA	1 777,22				264,87	-264,87		
<i>AUTRES</i>									
2805	Concess.& droits similaires,bvts,lic,marq.& proc,d	2 748,00	2 748,00		2 748,00	2 748,00			
28182	Matériel de transport	4 156,00	4 430,52		4 430,52	4 430,52			
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	209,00	209,00		209,00	209,00			
28184	Mobilier	274,00	274,00		274,00	274,00			
28188	Autres immobilisations corporelles		119,99		119,99	119,99			
001	Excédent d'investissement reporté	36 586,90	44 012,14		44 012,14	44 012,14			
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>45 751,12</b>	<b>51 793,65</b>		<b>51 793,65</b>	<b>52 058,52</b>	<b>-264,87</b>	<b>-0,51</b>	

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

Section d'investissement : dépenses		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<i>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</i>									
205	Concessions et droits similaires, brevets licences		16 793,65		16 793,65	480,00	16 313,65	97,14	
<b>20</b>	<b>TOTAL</b>		<b>16 793,65</b>		<b>16 793,65</b>	<b>480,00</b>	<b>16 313,65</b>	<b>97,14</b>	
2182	Matériel de transport	1 618,99	30 000,00		30 000,00		30 000,00	100,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		5 000,00		5 000,00	4 233,60	766,40	15,33	
2184	Mobilier					561,80	-561,80		
2188	Autres immobilisations corporelles	119,99				249,00	-249,00		
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 738,98</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>5 044,40</b>	<b>29 955,60</b>	<b>85,59</b>	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 738,98</b>	<b>51 793,65</b>		<b>51 793,65</b>	<b>5 524,40</b>	<b>46 269,25</b>	<b>89,33</b>	

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

Section d'investissement : recettes		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<i>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</i>									
10222	FCTVA	1 777,22				264,87	-264,87		
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 777,22</b>				<b>264,87</b>	<b>-264,87</b>		
<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</i>									
2805	Concess.& droits similaires,bvts,lic,marq.& proc,d	2 748,00	2 748,00		2 748,00	2 748,00			
28182	Matériel de transport	4 156,00	4 430,52		4 430,52	4 430,52			
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	209,00	209,00		209,00	209,00			
28184	Mobilier	274,00	274,00		274,00	274,00			
28188	Autres immobilisations corporelles		119,99		119,99	119,99			
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7 387,00</b>	<b>7 781,51</b>		<b>7 781,51</b>	<b>7 781,51</b>			
001	Excédent d'investissement reporté	36 586,90	44 012,14		44 012,14	44 012,14			
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>45 751,12</b>	<b>51 793,65</b>		<b>51 793,65</b>	<b>52 058,52</b>	<b>-264,87</b>	<b>-0,51</b>	

ANNEXES - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

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

*Amortissements des immobilisations incorporelles*

2801	Frais d'établissement			
2803	Frais d'études, recherche & dével. et d'insertion			
2805	Concess.& droits similaires,bvts,lic,marq.& proc,d	12 778,00	2 748,00	15 526,00
2806	Droits au bail			
2808	Autres immobilisations incorporelles			

*Amortissements des immobilisations corporelles*

2811	Terrains de gisement			
2812	Agenc.& aménag. de terrains, plantations à demeure			
2813	Constructions sur sol propre			
2814	Constructions sur sol d'autrui			
2815	Installations, matériel et outillage techniques			
	dont installations complexes spécialisées (28151)			
	dont installations à caractère spécifique (28153)			
	dont matériel et outillage (28154)			
2818	Autres immobilisations corporelles	39 271,90	5 033,51	44 305,41

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>52 049,90</b>	<b>7 781,51</b>	<b>59 831,41</b>
----------------------	--	------------------	-----------------	------------------

ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

Organisme prêteur	Date d'encaissement	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année 2023	Montant des intérêts de l'année 2023
					Capital	Intérêts		
NEANT								
<b>TOTAL :</b>								

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)		
Direction/Encadrement							
Administration/Gestion	1	2	2,65	3	3,65	1,65	2,00
Services généraux et restauration							
Socio-éducatif							
Paramédical	4	32	19,10	36	23,10	14,49	8,61
Médical							
Aide à domicile							
<b>TOTAL :</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>21,75</b>	<b>39</b>	<b>26,75</b>	<b>16,14</b>	<b>10,61</b>

ANNEXES - VALORISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Catégorie	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction/Encadrement			
Administration/Gestion			
Services généraux et restauration			
Socio-éducatif			
Paramédical			
Médical			
Aide à domicile			

ANNEXES - AFFECTATION DU RESULTAT

N° compte	Compte	Montant affecté	Retenu par l'autorité de tarification
-----------	--------	-----------------	---------------------------------------

<b>Résultats à affecter</b>	001	Excédent d'investissement reporté	46 534,12	
	002	Excédent de fonctionnement reporté	73 009,47	

<b>Affectations en réserve</b>	1068	Autres réserves		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Réserve de compensation		
	10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement		

<b>Reports à nouveau</b>	110	Report à nouveau (solde créditeur)		
	111	Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur)		