

ANNEXE 1 : 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

2021

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :	849999008	CLIC
Adresse :	4 AVENUE ST JEAN	0 84010 - AVIGNON CEDEX 1
Nom du Directeur : <i>ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement</i>	0	
Date de la dernière autorisation :	0	
Organisme gestionnaire :	CCAS AVIGNON	
Téléphone :	04 32 74 31 00	Fax : 0 Mél : 0
Catégorie :	463 CLIC	
Elements du Budget exécutoire		
Autorité en charge de la tarification :	0	Effectifs en nb d'ETP prévus au BE : 0
Compétence :	0	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) : 0
Convention Collective majoritaire de travail :	0	Exédent incorporé N-2 : 0
Capacité autorisée :	0	
Capacité installée :	0	
Date d'arrivée des documents :	08/03/2022	
Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)		
	Prévu (BE) : 0	Réalisé (CA) : 0

2. ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE

Activité réalisée

Nature	Nombre théorique au BP n (1)	Nombre prévisionnel n (2)	Nombre réalisé n (3)	Taux d'occupation (4) =(3)/(1)	Ecart	
					Nombre (5) = (3)-(2)	Pourcentage (6) = (5)/(2)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges

Recettes - Produits

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
CLIC						
Total (1)		2 520,41			406,80	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
CLIC						
Total (2)	107 842,54	68 625,72	- 39 216,82	35 960,00	64 135,00	28 175,00
BUDGETS ANNEXES						
CLIC	-	-	-	-	-	-
Total (3)						
Reprise de résultat (4)	-	-	-	71 882,54	71 882,54	-
Total général (2 à 4)	107 842,54	68 625,72	- 39 216,82	107 842,54	136 017,54	28 175,00

4.2.1. Section d'investissement : emplois

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20220330-2022_16-Dé
Date de télétransmission : 08/04/2022
Date de réception préfecture : 08/04/2022

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-	-	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	-	-	-	-	
Reprises						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	-	-	-	-	
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-	-	
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-	
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison	-	-	-	-	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	Immobilisations incorporelles	2 400,00	-	2 400,00	2 382,00	-0,75%
21	Immobilisations corporelles	2 611,50	-	2 611,50	138,41	-94,70%
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-	
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-	-	
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	
27	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-	-	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-	-	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-	-	
Total des emplois		5 011,50	-	5 011,50	2 520,41	-49,71%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-	-	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL		5 011,50	-	5 011,50	2 520,41	-49,71%

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (1)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports								
102	Fonds, apports et dotations	-	-	-	-	-	-	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
105	Ecarts de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
106	Réserves	-	-	-	-	-	-	
10	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	
1161	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
131	Subventions d'équipement transférables	-	-	-	-	-	-	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-	-	-	-	-	-	
13	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Reprises								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du	-	-	-	-	-	-	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisation	-	-	-	-	-	-	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (é	-	-	-	-	-	-	
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privé	-	-	-	-	-	-	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)	-	-	-	-	-	-	
14	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
151	Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (éts publics)	-	-	-	-	-	-	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)	-	-	-	-	-	-	
155	Provisions pour impôts (éts privés)	-	-	-	-	-	-	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	-	
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-	-	
15	TOTAL	-	-	-	-	-	-	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (2)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursement des dettes financières								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	
165	Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-	-	-	
166	Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	-	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	-	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	-	
169	Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	-	
16	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	-	-	-	-	-	-	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	-	-	-	-	-	-	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	-	-	-	-	-	-	
17	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Compte de liaison investissement								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	-	-	-	-	-	-	
18	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Fonds dédiés (établissements privés)								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-	-	-	-	-	-	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-	-	-	-	-	-	
19	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 400,00	-	2 400,00	2 382,00	-	2 382,00	- 18,00 -0,75%
206	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
207	Fonds commercial (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
208	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	
20	TOTAL	2 400,00	-	2 400,00	2 382,00	-	2 382,00	- 18,00 -0,75%

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (3)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211	Terrains	-	-	-	-	-	-	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à dem	-	-	-	-	-	-	
213	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	
214	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	
215	Installations, matériel et outillages techniques	-	-	-	-	-	-	
216	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-	
2182	Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 211,50	-	2 211,50	-	-	2 211,50	-100,00%
2184	Mobilier	400,00	-	400,00	138,41	-	261,59	-65,40%
2185	Cheptel	-	-	-	-	-	-	
2188	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	
21	TOTAL	2 611,50	-	2 611,50	138,41	-	2 473,09	-94,70%
221	Terrains	-	-	-	-	-	-	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à dem	-	-	-	-	-	-	
223	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	
224	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	
225	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	-	
226	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	
228	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	
229	Droits des propriétaires/Droits de l'affectant	-	-	-	-	-	-	
22	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	-	-	-	-	-	-	
2313	Constructions en cours sur sol propre	-	-	-	-	-	-	
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	
2315	Installations, matériel et outillage techniques en cours	-	-	-	-	-	-	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-	
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	-	-	-	-	-	-	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	
23	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	-	-	-	-	-	-	
24	TOTAL	-	-	-	-	-	-	

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (4)

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

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (5)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres - Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements)	-	-	-	-	-	-	-	
293 Dépréciation des immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-	-	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	-	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-	
29 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-	-	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-	-	-	-	-	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-	-	-	-	-	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-	-	-	-	-	
001 Résultats d'investissement reporté (Déficit)	-	-	-	-	-	-	-	
004 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-	
003 Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL	5 011,50	-	5 011,50	2 520,41	-	2 520,41	-	-49,71%

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20220330-2022_16-DE
Date de télétransmission : 08/04/2022
Date de réception préfecture : 08/04/2022

I

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20220330-2022_16-DE
Date de télétransmission : 08/04/2022
Date de réception préfecture : 08/04/2022

|

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20220330-2022_16-DE
Date de télétransmission : 08/04/2022
Date de réception préfecture : 08/04/2022

|

|

4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart		
					montant	en %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)	
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	57,00	57,00		
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-		
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	-	-	-	-		
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)	-	-	-	-		
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-	-		
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-		
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-		
Compte de liaison investissement							
18	Compte de liaison	-	-	-	-		
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-		
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-		
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-		
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-		
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-	-		
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-		
27	Autres immobilisations financières	-	-	-	-		
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	400,00	-	400,00	349,80	- 50,20	-12,55%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	-	-	-	-	-	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-	-	-	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-	-	-	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-	-	-	
Total des ressources							
		400,00	-	400,00	406,80	6,80	1,70%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	4 611,50	-	4 611,50	-	4 611,50	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	
007	Déficit provisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL							
		5 011,50	-	5 011,50	406,80	- 4 604,70	-91,88%

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (1)

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20220330-2022_16-DE
Date de télétransmission : 08/04/2022
Date de réception préfecture : 08/04/2022

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %

Augmentation des fonds propres

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
102 Fonds, apports et dotations	-	-	-	57,00	-	57,00	57,00	
103 Fonds associatif avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
105 Ecarts de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
106 Réserves	-	-	-	-	-	-	0,00	
10 TOTAL	-	-	-	57,00	-	57,00	57,00	

1161 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	0,00	
1161 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

131 Subventions d'équipement transférables	-	-	-	-	-	-	0,00	
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-	-	-	-	-	-	0,00	
13 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

Provisions

1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	-	-	-	-	-	-	0,00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	0,00	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
145 Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	0,00	
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
148 Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	0,00	
14861 <i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)</i>	-	-	-	-	-	-	0,00	
14862 <i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)</i>	-	-	-	-	-	-	0,00	
14 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

151 Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	0,00	
152 Provisions pour risques et charges sur emprunt (établissements pu	-	-	-	-	-	-	0,00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements p	-	-	-	-	-	-	0,00	
155 Provisions pour impôts (êts privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	-	0,00	
158 Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-	-	0,00	
15 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (2)

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20220330-2022_16-DE
Date de télétransmission : 08/04/2022
Date de réception préfecture : 08/04/2022

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %

Augmentation des dettes financières

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
163 Emprunts obligataires (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédits	-	-	-	-	-	-	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-	-	-	0,00	
166 Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	-	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	-	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	-	0,00	
169 Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	-	0,00	
16 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

Dettes rattachées à des participations (établissements privés)

171 Dettes rattachées à des participations (groupe)	-	-	-	-	-	-	0,00	
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	-	-	-	-	-	-	0,00	
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation	-	-	-	-	-	-	0,00	
17 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

Comptes de liaison (en ressources)

18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	-	-	-	-	-	-	0,00	
18 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

Fonds dédiés (établissements privés)

194 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	0,00	
195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-	-	-	-	-	-	0,00	
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-	-	-	-	-	-	0,00	
19 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

Immobilisations (sorties)

201 Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-	0,00	
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	-	-	-	-	-	-	0,00	
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	0,00	
206 Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
207 Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
208 Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
20 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (3)

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20220330-2022_16-DE
Date de télétransmission : 08/04/2022
Date de réception préfecture : 08/04/2022

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
						montant	en %

Immobilisations (sorties) – suite

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211 Terrains	-	-	-	-	-	-	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	-	0,00	
213 Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	0,00	
215 Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	-	-	-	0,00	
216 Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-	0,00	
2182 Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-	-	0,00	
2184 Mobilier	-	-	-	-	-	-	0,00	
2185 Cheptel	-	-	-	-	-	-	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
21 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

221 Terrains	-	-	-	-	-	-	0,00	
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	-	0,00	
223 Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	-	0,00	
226 Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	0,00	
228 Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
229 Droits des propriétaires/Droits de l'affectant	-	-	-	-	-	-	0,00	
22 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (4)

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20220330-2022_16-DE
Date de télétransmission : 08/04/2022
Date de réception préfecture : 08/04/2022

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
						montant	en %

Immobilisations (sorties) – suite

		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	-	-	-	-	-	-	0,00	
2313	Constructions en cours sur sol propre	-	-	-	-	-	-	0,00	
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	-	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	-	-	-	-	-	-	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
23	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	-	-	-	-	-	-	0,00	
24	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	0,00	
26	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	-	-	-	-	-	-	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	-	-	-	-	-	-	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	-	-	-	-	-	-	0,00	
274	Prêts	-	-	-	-	-	-	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	-	-	-	-	-	-	0,00	
2761	Créances diverses	-	-	-	-	-	-	0,00	
2768	Intérêts courus	-	-	-	-	-	-	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
27	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (5)

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20220330-2022_16-DE
Date de télétransmission : 08/04/2022
Date de réception préfecture : 08/04/2022

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	0,00
2811	Amortissements des terrains	-	-	-	-	-	-	0,00
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	-	0,00
2813	Amortissements des construction sur sol propre	-	-	-	-	-	-	0,00
2814	Amortissements des construction sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	0,00
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage technique	-	-	-	-	-	-	0,00
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	400,00	-	400,00	349,80	-	349,80	-50,20 -12,55%
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)	-	-	-	-	-	-	0,00
28	TOTAL	400,00	-	400,00	349,80	-	349,80	50,20 -12,55%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	0,00
291	Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	0,00
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	0,00
293	Dépréciation des immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-	0,00
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	0,00
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	0,00
29	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-	-	-	-	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-	-	-	-	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-	-	-	-	0,00
001	Résultats d'investissement reporté (Excédent)	4 611,50	-	4 611,50	-	-	-4 611,50	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	0,00
007	Déficit d'investissement	-	-	-	-	-	-	0,00
	TOTAL GENERAL	5 011,50	-	5 011,50	406,80	-	406,80	4 604,70 -91,88%

4.3.1. Tableau des amortissements

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

Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement	-	-	-	-
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	-	-	-	-
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-
2806	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-
2807	Fonds commercial (établissements privés)	-	-	-	-
2808	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-

Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Terrains	-	-	-	-
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-
2813	Constructions sur sol propre	-	-	-	-
2814	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
2815	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	-
2818	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
	<i>dont : Matériel de transport</i>				
	<i>Matériel de bureau</i>				
	<i>Matériel informatique</i>				

282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	-	-	-	-
-----	--	---	---	---	---

Total général	-	-	-	-
----------------------	---	---	---	---

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20220330-2022_16-DE
Date de télétransmission : 08/04/2022
Date de réception préfecture : 08/04/2022

I

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

Réserves de compensation

###	Des déficits d'exploitation	-	-	-	-
###	Des charges d'amortissement	-	-	-	-

Provisions réglementées

141	Destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-
142	Pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	-	-	-	-
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-
###	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-
###	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-	-

Provisions pour risques et charges

151	Provisions pour risques	-	-	-	-
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)	-	-	-	-
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	-	-	-	-
155	Provisions pour impôts (établissements privés)	-	-	-	-
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-

Dépréciations

29	Dépréciation des immobilisations	-	-	-	-
39	Dépréciation des stocks et encours	-	-	-	-
49	Dépréciation des comptes de tiers	-	-	-	-
59	Dépréciation des comptes financiers	-	-	-	-

Fonds dédiés

194	Sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-
195	Sur dons manuels affectés	-	-	-	-
197	Sur legs et donations affectés	-	-	-	-
Total général		-	-	-	-

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

601	Achats stockés de matières premières et de fournitures
602	Achats stockés - autres approvisionnements
603	Variation des stocks
606	Achats non stockés de matières et fournitures
607	Achats de marchandise
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant	en %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
19,65	8 000,00	-	8 000,00	-	39,46	- 7 960,54	- 99,51	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social
6118	Sous-traitance : autres prestations de service

-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens
6242	Transports d'usagers
6247	Transports collectifs de personnel
6248	Transports divers
625	Déplacements, missions et réceptions
626	Frais postaux et frais de télécommunications
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur
6287	Remboursement de frais
6288	Autres prestations

-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	- 2 500,00	- 100,00	
-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	- 2 500,00	- 100,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4 100,00	-	4 100,00	-	-	- 4 100,00	- 100,00	
204,51	4 650,00	-	4 650,00	-	128,00	- 4 522,00	- 97,25	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
9 077,01	12 242,54	-	12 242,54	-	9 531,00	- 2 711,54	- 22,15	
-	-	-	-	-	-	-	-	

TOTAL GROUPE I

9 301,17	33 992,54	0,00	33 992,54	0,00	9 698,46	-24 294,08	28,53	
----------	-----------	------	-----------	------	----------	------------	-------	--

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	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	53 486,43	53 300,00	7 600,00	60 900,00	-	57 225,05	- 3 674,95	- 6,03	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	-	-	-	-	-	-	-	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	-	-	-	-	-	-	-	-	
641	Rémunération du personnel non médical	-	-	-	-	-	-	-	-	
642	Rémunération du personnel médical	-	-	-	-	-	-	-	-	
643	Personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-	-	-	-	-	-	-	-	
646	Charges personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-	
647	Autres charges sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	
648	Autres charges de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GROUPE II		53 486,43	53 300,00	7 600,00	60 900,00	0,00	57 225,05	-3 674,95	93,97	
dont Montant des provisionnements pour congés à payer			0,00	0,00	0,00		0,00	-	-	

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

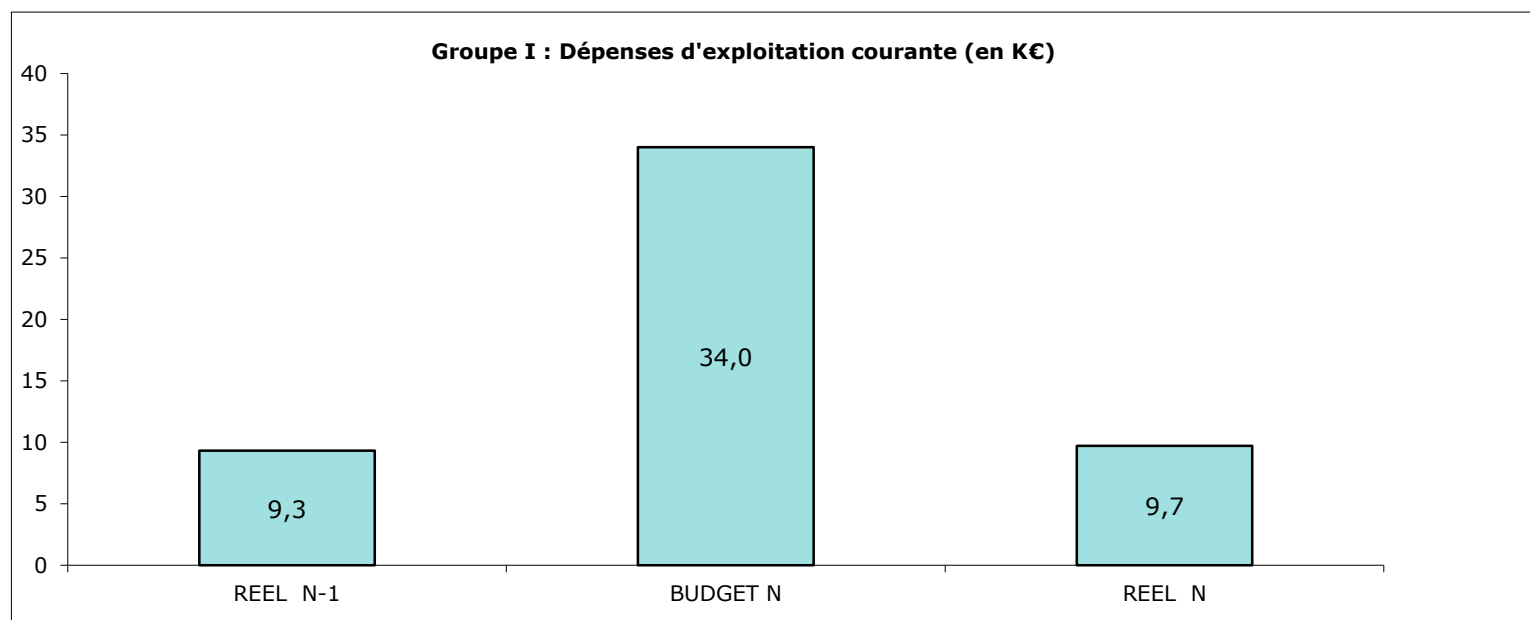
	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant	en %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
612	Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-	-	-	
6132	Locations immobilières	-	-	-	-	-	-	-	
6135	Locations mobilières	-	-	-	-	-	-	-	
614	Charges locatives et de co-propriété	-	-	-	-	-	-	-	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	-	-	-	-	-	-	-	
6156	Maintenance	1 362,73	4 200,00	-	4 200,00	92,41	- 4 107,59	- 97,80	
616	Primes d'assurances	-	-	-	-	-	-	-	
617	Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-	-	
618	Divers	12 990,00	8 350,00	-	8 350,00	1 260,00	- 7 090,00	- 84,91	
623	Information, publications, relations publiques	-	-	-	-	-	-	-	
627	Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	-	-	-	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	-	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-	-	
655	Quote part résultat opération	-	-	-	-	-	-	-	
657	Subventions	-	-	-	-	-	-	-	
658	Charges diverses de gestion courante	-	-	-	-	-	-	-	
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières	-	-	-	-	-	-	-	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	
673	Charges sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-	-	-	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	
678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA	Ecart
			(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 général/documentaire/informatique	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 /administration	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
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 professionnel	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 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 : Travailleur familial	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 : 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	0,00	0,00	0,00	0,00

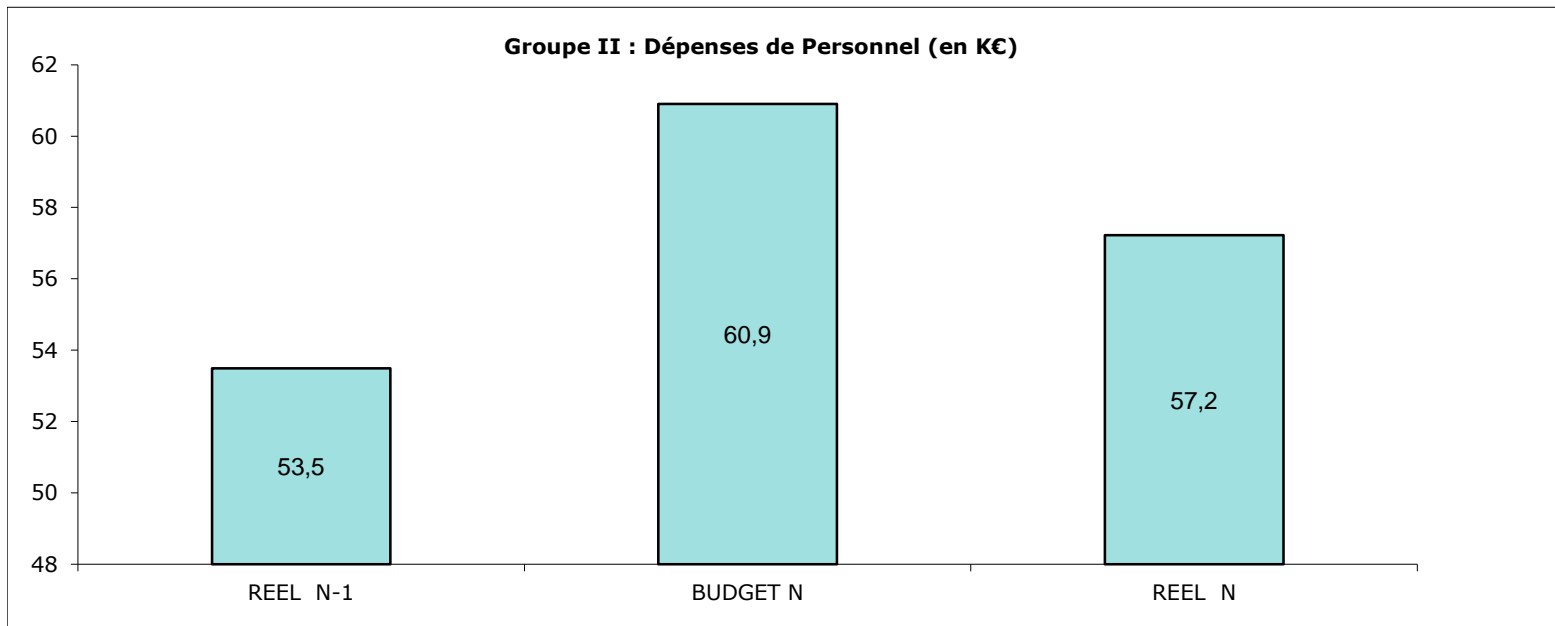
DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

GROUPE I (en K€)	REEL N-1	BUDGET N	REEL N
Achats	0,0	8,0	0,0
Services extérieurs	0,0	0,0	0,0
Autres services extérieurs	9,3	26,0	9,7
Total	9,3	34,0	9,7



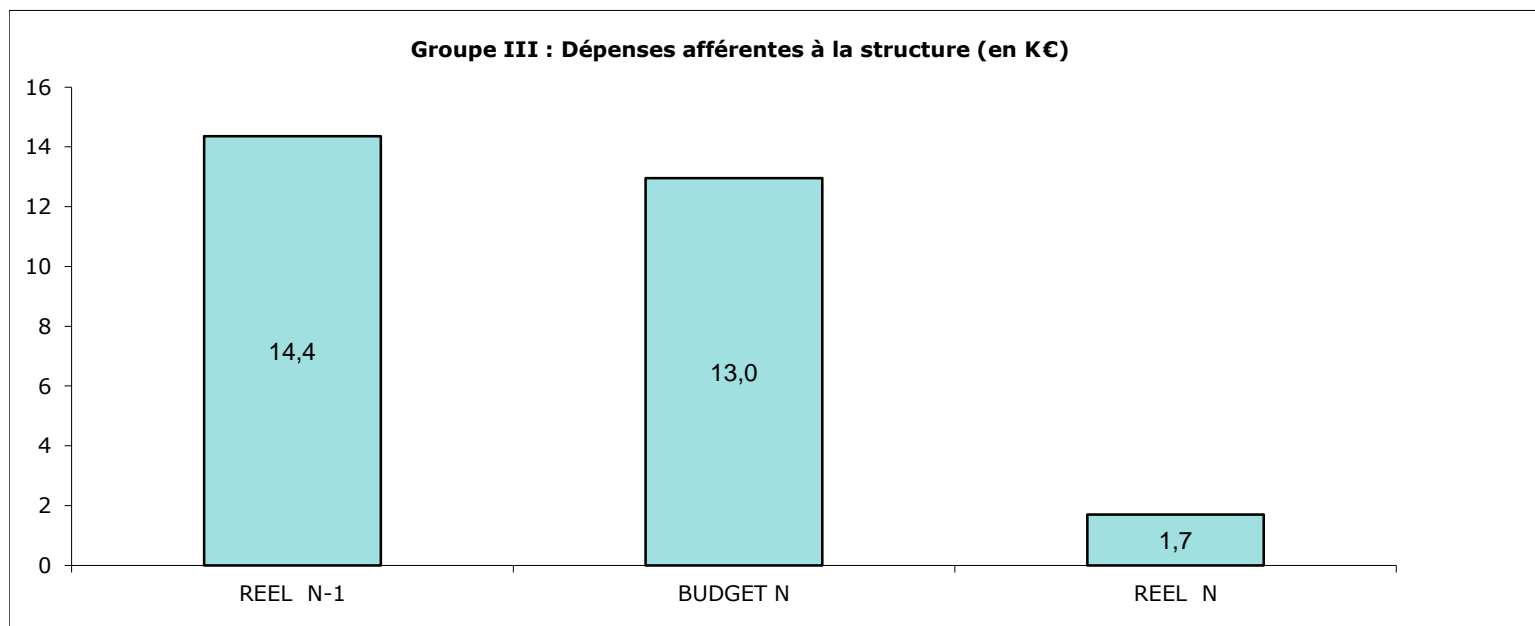
DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

GROUPE II (en K€)	REEL N-1	BUDGET N	REEL N
Comptes 62	53,5	60,9	57,2
Comptes 63	0,0	0,0	0,0
Comptes 64	0,0	0,0	0,0
Total	53,5	60,9	57,2



DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

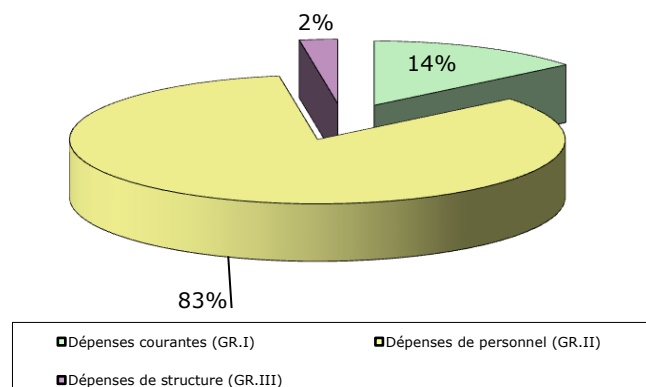
GOUPE III (en K€)	REEL N-1	BUDGET N	REEL N
Autres Comptes 61, 62 , 63	14,4	12,6	1,4
Autres Charges de gestion	0,0	0,0	0,0
Charges financières	0,0	0,0	0,0
Charges exceptionnelles	0,0	0,0	0,0
DAP	0,0	0,4	0,3
Total	14,4	13,0	1,7



DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

	REEL N	REPARTITION
Dépenses courantes (GR.I)	9,7	14%
Dépenses de personnel (GR.II)	57,2	83%
Dépenses de structure (GR.III)	1,7	2%
Total	68,6	

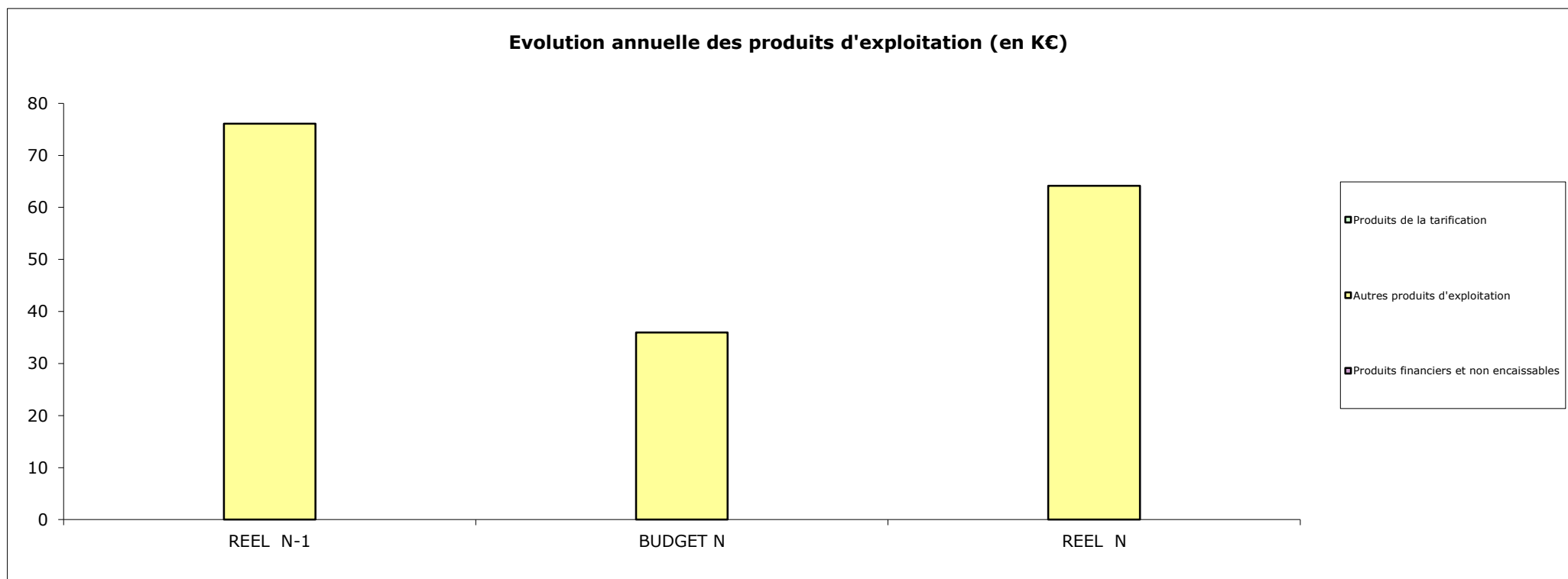
Répartition du budget par groupe de dépenses (en %)



PRODUITS D'EXPLOITATION (en K€)

	<i>REEL N-1</i>	<i>BUDGET N</i>	<i>REEL N</i>
Produits de la tarification	0,0	0,0	0,0
Autres produits d'exploitation	76,1	36,0	64,1
Produits financiers et non encaissables	0,0	0,0	0,0
Total Produits d'exploitation (en K€)	76,1	36,0	64,1

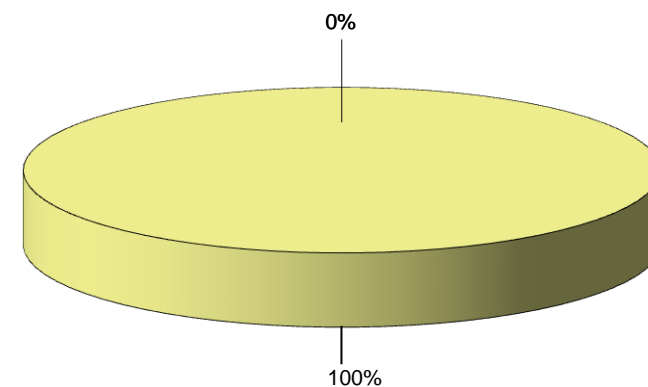
Evolution annuelle des produits d'exploitation (en K€)



PRODUITS D'EXPLOITATION (en K€)

	REEL N	REPARTITION
Produits de la tarification	0,0	0%
Autres produits d'exploitation	64,1	100%
Produits financiers et non encaissables	0,0	0%
Total	64,1	

Répartition du budget par groupe (en %)

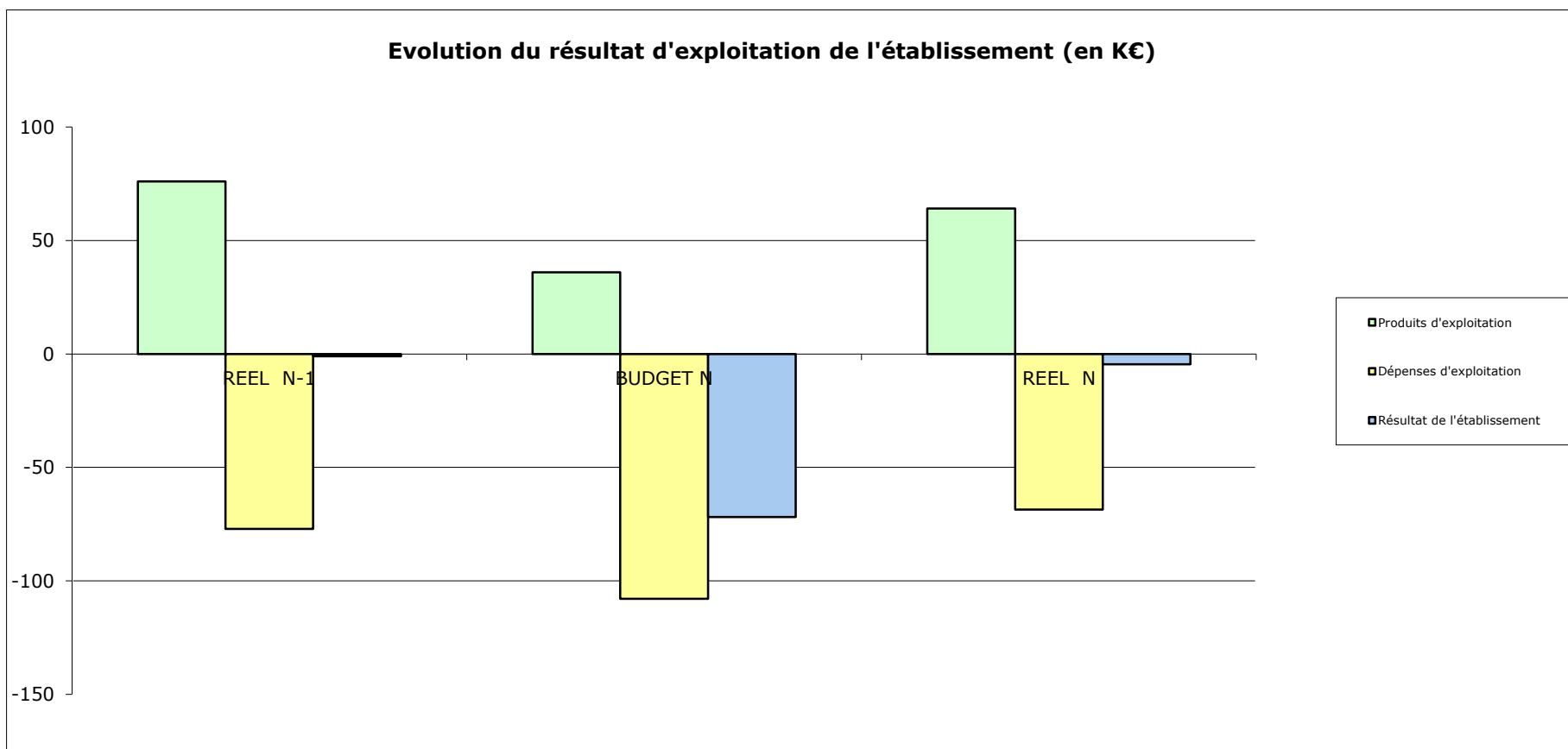


■ Produits de la tarification ■ Autres produits d'exploitation ■ Produits financiers et non encaissables

RESULTATS D'EXPLOITATION (en K€)

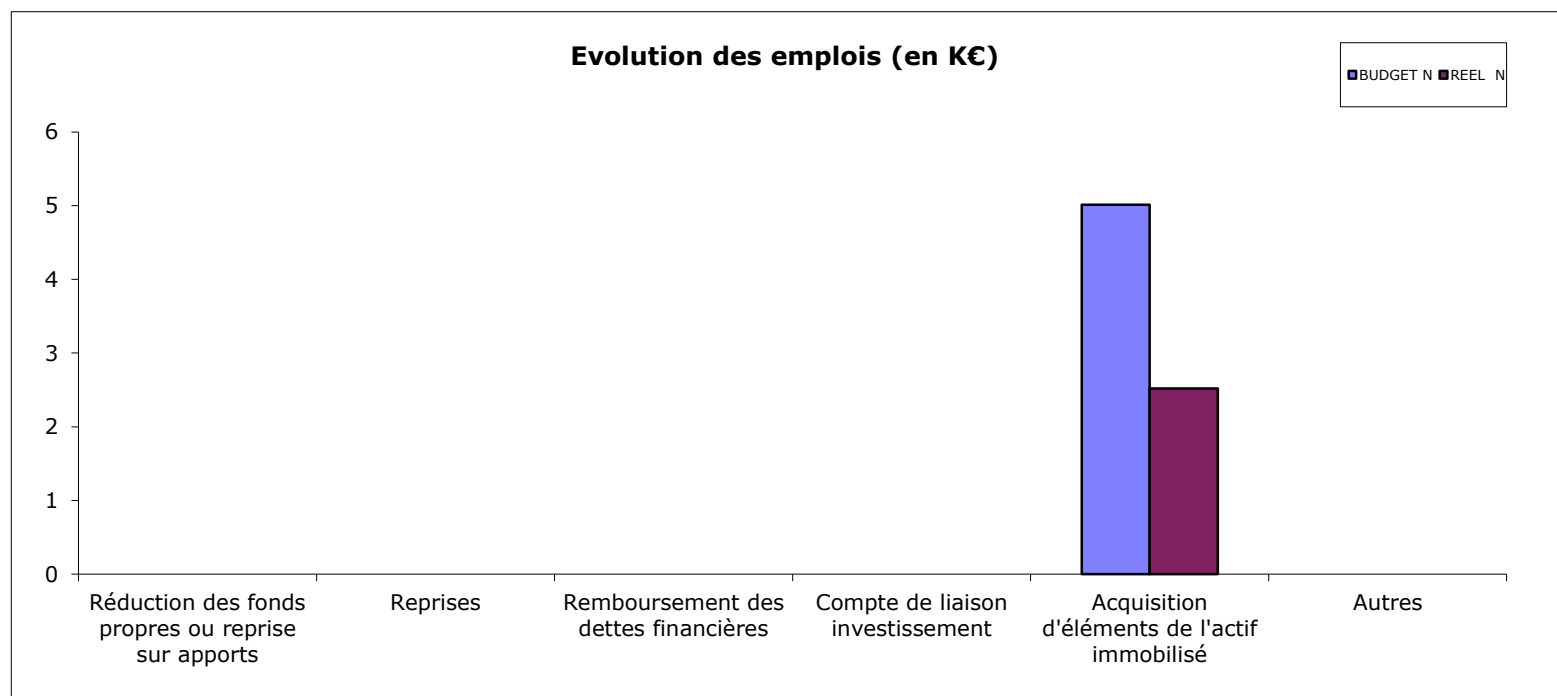
	<i>REEL N-1</i>	<i>BUDGET N</i>	<i>REEL N</i>
Produits d'exploitation	76,1	36,0	64,1
Dépenses d'exploitation	-77,1	-107,8	-68,6
Résultat de l'établissement	-1,1	-71,9	-4,5

Evolution du résultat d'exploitation de l'établissement (en K€)



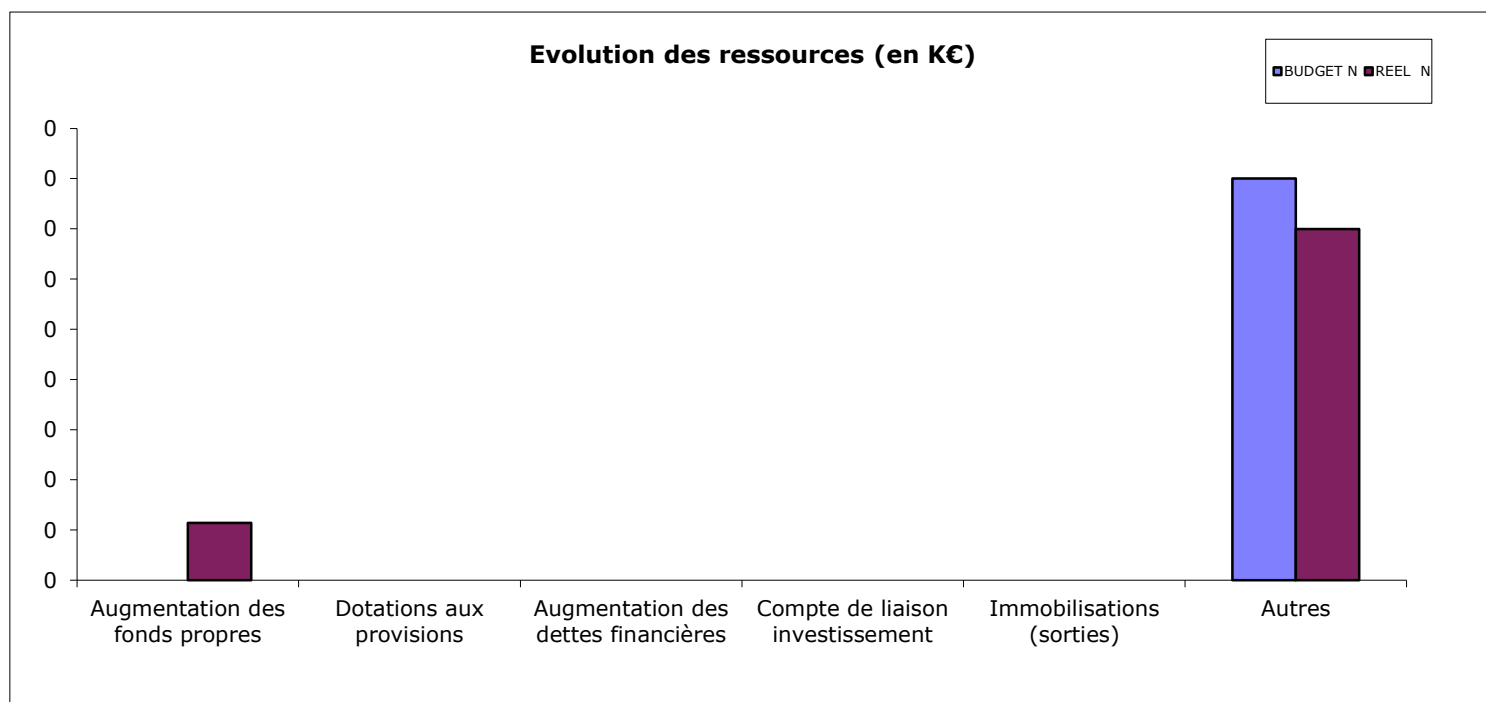
INVESTISSEMENT / EMPLOIS (en K€)

	BUDGET N	REEL N
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports	0,0	0,0
Reprises	0,0	0,0
Remboursement des dettes financières	0,0	0,0
Compte de liaison investissement	0,0	0,0
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	5,0	2,5
Autres	0,0	0,0
Total	0,0	5,0



INVESTISSEMENT / RESSOURCES (en K€)

	BUDGET N	REEL N
Augmentation des fonds propres	0,0	0,1
Dotations aux provisions	0,0	0,0
Augmentation des dettes financières	0,0	0,0
Compte de liaison investissement	0,0	0,0
Immobilisations (sorties)	0,0	0,0
Autres	0,4	0,3
Total	0,4	0,4



INVESTISSEMENT / EMPLOIS ET RESSOURCES (en K€)

	BUDGET N	REEL N
TOTAL DES EMPLOIS	0,0	5,0
TOTAL DES RESSOURCES	0,4	0,4
SOLDE (DEFICIT OU EXCEDENT)	0,4	-4,6

