

REPUBLIQUE FRANCAISE

**69027 ETABLISSEMENT DE**  
CCAS DE BRIGNAIS

RESIDENCE AUONOMIE LES ARCADES  
POSTE COMPTABLE DE OULLINS

ETABLISSEMENTS  
PUBLICS SOCIAUX  
Et MEDICO - SOCIAUX

M22

**COMPTE ADMINISTRATIF**

ANNEE 2019

**ANNEXE : 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**

<b>ETABLISSEMENT :</b>	RESIDENCE AUTONOMIE « LES ARCADES »		
<b>ADRESSE :</b>	5 Boulevard de Schweighouse - 69530 BRIGNAIS		
<b>Date de la dernière habilitation:</b>	28/04/1978		
<b>ORGANISME GESTIONNAIRE :</b>	C.C.A.S de BRIGNAIS		
<b>TELEPHONE :</b>	04 78 05 62 25	<b>FAX:</b>	
<b>NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:</b>	MC PELTIER - Vice-présidente du CCAS	<b>Email</b>	Declas@mairie-brignais.fr
<b>N° FINESS :</b>	690788062		
<b>CATEGORIE :</b>	202 Logement foyer		
<b>COMPETENCE :</b>			
<b>C.C.N.T. :</b>	FPT (titre III)		
<b>DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :</b>			
<b>CAPACITE AUTORISEE :</b>	73		

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)**

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

**Dépenses - Charges**

**Recettes - Produits**

Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
--------	------------------------	--------	-------

Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
------------------------	--------	-------

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>					
<b>Total (1)</b>		22 585.0			51 713.02

<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
<b>Total (2)</b>	1 088 069.51	1 045 566.88	42 502.63	1 088 069.51	1 034 269.42	53 800.09
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
<b>Total (3)</b>						
<b>Reprise de résultat (4)</b>						
<b>Total Général (2 à 4)</b>	1 088 069.51	1 045 566.88	42 502.63	1 088 069.51	1 034 269.42	53 800.09



**4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année**

Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en n	
Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation

Nature de l'opération :				
Achat d'une auto laveuse			2989.19	Mai 2019
Remplacement du logiciel de gestion et de facturation			2 754	Décembre 2019
Reprises de subvention			2 535.91	Tout au long de l'année
Remplacement du logiciel RH			2 220.89	1er semestre 2019
Achat de bip d'appel alerte			2 066.16	Juin 2019
Matériels informatiques			1 962.38	Tout au long de l'année
Mobiliers extérieurs			1 001.95	Eté 2019
Remplacement des plateaux de portage des repas			676.20	Novembre 2019
Prestations techniques (installation thermiques P3)			596.30	Tout au long de l'année
Achat d'un aspirateur			142.82	Aout 2019
Autres			5 640	Tout au long de l'année
<b>TOTAL</b>			22 585.80	

**Plan de financement (tranche annuelle réalisée)**

Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
-----------------	------------	---------	------------

<b>Autorisé dans le cadre du plan</b>				
<b>Réalisé</b>	35 589.72	0.00	0.00	16 123.30
<b>Ecart</b>				

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
13 139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES CPTÉ DE RESULTA	2 600.00		2 600.00	2 535.91	-64.09	-2.53
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00	508.80	6 508.80	5 640.00	-868.80	-15.40
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 100.00	8 420.31 75 467.93	8 420.31 119 567.93	4 974.89 9 435.00	-3 445.42 -110 132.93	-69.26 -1 167.28
TOTAL		52 700.00	84 397.04	137 097.04	22 585.80	-114 511.24	-507.01
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		52 700.00	84 397.04	137 097.04	22 585.80	-114 511.24	-507.01

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10 131	Augmentation des fonds propres DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	8 700.00		8 700.00	10 721.40	2 021.40	18.85
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00		6 000.00	5 031.90	-968.10	-19.24
20	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		370.00	370.00	370.00		
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	38 000.00		38 000.00	35 589.72	-2 410.28	-6.77
<b>TOTAL</b>		<b>52 700.00</b>	<b>370.00</b>	<b>53 070.00</b>	<b>51 713.02</b>	<b>-1 356.98</b>	<b>-2.62</b>
001	Excédent d'investissement reporté		84 027.04	84 027.04		-84 027.04	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>52 700.00</b>	<b>84 397.04</b>	<b>137 097.04</b>	<b>51 713.02</b>	<b>-85 384.02</b>	<b>-165.11</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 600.00</b>		<b>2 600.00</b>	<b>2 535.91</b>	<b>-64.09</b>	<b>-2.53</b>
1312	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX A COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS</b>						
+139	<b>SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULT</b>	<b>2 600.00</b>		<b>2 600.00</b>	<b>2 535.91</b>	<b>-64.09</b>	<b>-2.53</b>
1392	<b>COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS</b>	<b>2 600.00</b>		<b>2 600.00</b>	<b>2 535.91</b>	<b>-64.09</b>	<b>-2.53</b>
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00	508.80	6 508.80	5 640.00	-868.80	-15.40
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000.00	508.80	6 508.80	5 640.00	-868.80	-15.40
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 420.31	8 420.31	4 974.89	-3 445.42	-69.26
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTI						
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION						
205	CONCESSIONS		8 420.31	8 420.31	4 974.89	-3 445.42	-69.26
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 100.00	75 467.93	119 567.93	9 435.00	-110 132.93	-1 167.28
212	AGENC. ET AMEN. TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEU						
2153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	600.00	198.41	798.41	596.30	-202.11	-33.89
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEM	23 500.00	-10 000.00	13 500.00		-13 500.00	
2183	MATERIEL DE TRANSPORT						
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 549.80	1 549.80	1 517.27	-32.53	-2.14
2188	MOBILIER		500.00	500.00	404.90	-95.10	-23.49
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00	83 219.72	103 219.72	6 916.53	-96 303.19	-1 392.36
TOTAL		52 700.00	84 397.04	137 097.04	22 585.80	-114 511.24	-507.01
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>52 700.00</b>	<b>84 397.04</b>	<b>137 097.04</b>	<b>22 585.80</b>	<b>-114 511.24</b>	<b>-507.01</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentair (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 - 1021	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES <b>DOTATION</b>	8 700.00		8 700.00	10 721.40	2 021.40	18.85
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	8 700.00		8 700.00	10 721.40	2 021.40	18.85
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX AC COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS						
	<b>Augmentation des dettes financières</b>						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000.00 6 000.00		6 000.00 6 000.00	5 031.90 5 031.90	-968.10 -968.10	-19.24 -19.24
	<b>Immobilisations (sorties)</b>						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		370.00	370.00	370.00		
2031	FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTI FRAIS D'ETUDES		370.00	370.00	370.00		
	<b>Autres</b>						
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>38 000.00</b>		<b>38 000.00</b>	<b>35 589.72</b>	<b>-2 410.28</b>	<b>-6.77</b>
	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE</b>						
28031 28033	<b>FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION(non budg FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION</b>						
2805	<b>CONCESSIONS &amp; DROITS SIMILAIRES, BREVET LICE</b>	<b>2 200.00</b>		<b>2 200.00</b>	<b>701.56</b>	<b>-1 498.44</b>	<b>-213.59</b>
2812	<b>AMORT. DES IMMOS CORPORELLES AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEME</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>59.08</b>	<b>-40.92</b>	<b>-69.26</b>

CCAS DE BRIGNAIS - RESIDENCE AUTONOMIE LES ARCADES - 2019

28131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE(non budgétair						
28135	BATIMENTS INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTR	100.00		100.00	36.78	-63.22	-171.89
28153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 000.00		1 000.00	737.21	-262.79	-35.65
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIV	15 000.00		15 000.00	14 666.16	-333.84	-2.28
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 400.00		3 400.00	3 310.26	-89.74	-2.71
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 100.00		1 100.00	1 290.37	190.37	14.75
28184	MOBILIER	4 100.00		4 100.00	4 112.52	12.52	0.30
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 000.00		11 000.00	10 675.78	-324.22	-3.04
TOTAL		52 700.00	370.00	53 070.00	51 713.02	-1 356.98	-2.62
001	Excédent d'investissement reporté		84 027.04	84 027.04		-84 027.04	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		52 700.00	84 397.04	137 097.04	51 713.02	-85 384.02	-165.11

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
	<b>ACHATS</b>								
602	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	106 352.00	108 650.00	6 223.96	114 873.96	114 491.51	-382.45	99.67	
607	AUTRES MARCHANDISES								
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	2 691.48	2 850.00		2 850.00	2 692.00	-158.00	94.46	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6242	TRANSPORTS D'USAGERS								
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	3 456.50	1 200.00	1 850.00	3 050.00	2 907.80	-142.20	95.34	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 304.27	1 420.00	115.10	1 535.10	1 712.28	177.18	111.54	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	59 751.52	60 000.00		60 000.00	59 766.67	-233.33	99.61	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	120.00	120.00		120.00	120.00		100.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
6288	AUTRES	758.16	760.00	10.94	770.94	611.70	-159.24	79.34	
<b>TOTAL</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>174 433.93</b>	<b>175 000.00</b>	<b>8 200.00</b>	<b>183 200.00</b>	<b>182 301.96</b>	<b>-898.04</b>	<b>99.51</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	60 440.78	60 500.00		60 500.00	60 307.21	-192.79	99.68	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI								
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	1 255.00	1 800.00		1 800.00	1 200.00	-600.00	66.67	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	363 555.25	340 300.00	20 000.00	360 300.00	374 515.87	14 215.87	103.95	
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	23 021.92	24 300.00		24 300.00	24 636.21	336.21	101.38	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	47 807.47	59 300.00		59 300.00	36 753.32	-22 546.68	61.98	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	791.92	1 600.00		1 600.00	1 241.78	-358.22	77.61	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 847.12	9 200.00		9 200.00	6 707.93	-2 492.07	72.91	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	503 719.46	497 000.00	20 000.00	517 000.00	505 362.32	-11 637.68	97.75	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

## C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	152 942.76	156 000.00	160.00	156 160.00	156 154.56	-5.44	100.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	8 452.91	4 800.00	-2 700.00	2 100.00	795.79	-1 304.21	37.89	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILI	33 538.57	47 900.00	67 394.51	115 294.51	100 501.04	-14 793.47	87.17	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER	6 216.28	5 000.00	3 500.00	8 500.00	8 677.09	177.09	102.08	
6156	MAINTENANCE	20 299.18	25 150.00	-4 025.00	21 125.00	17 169.79	-3 955.21	81.28	
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 227.99	3 500.00		3 500.00	3 287.29	-212.71	93.92	
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 184.40		2 800.00	2 800.00	2 790.00	-10.00	99.64	
618	DIVERS	30 910.21	9 500.00	18 190.00	27 690.00	21 168.91	-6 521.09	76.45	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE		250.00		250.00	205.63	-44.37	82.25	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU								
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES		100.00		100.00		-100.00		
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES								
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			10.00	10.00	2.17	-7.83	21.70	
	CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES FINANCIERES		50.00	-10.00	40.00		-40.00		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	3.00	300.00		300.00		-300.00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	8 996.69		12 000.00	12 000.00	11 560.61	-439.39	96.34	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO								
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	35 371.60	38 000.00		38 000.00	35 589.72	-2 410.28	93.66	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	301 143.59	290 550.00	97 319.51	387 869.51	357 902.60	-29 966.91	92.27	
TOTAL		979 296.98	962 550.00	125 519.51	1 088 069.51	1 045 566.88	-42 502.63	96.09	
002	Déficit d'exploitation reporté								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		979 296.98	962 550.00	125 519.51	1 088 069.51	1 045 566.88	-42 502.63	96.09	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PROD. TARIFICATION RELEV. DE L'ART. L.312-	164 931.93	190 000.00	-37 500.00	152 500.00	152 517.39	17.39	100.01	
734	TARIF DEPENDANCE	463 645.82	400 000.00	63 000.00	463 000.00	465 772.34	2 772.34	100.60	
TOTAL	I. Produits de la tarification	628 577.75	590 000.00	25 500.00	615 500.00	618 289.73	2 789.73	100.45	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
7081	PDTS SCES EXPLOITES DS INTERET DU PERSONN	4 146.61	3 400.00	1 000.00	4 400.00	4 334.52	-65.48	98.51	
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAG	9 306.20	15 000.00		15 000.00	12 525.70	-2 474.30	83.50	
7085	PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS	8 057.69	11 850.00	-1 800.00	10 050.00	7 796.09	-2 253.91	77.57	
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	142 430.68	137 300.00		137 300.00	140 134.41	2 834.41	102.06	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION	192 701.97	198 000.00	44 000.00	242 000.00	240 015.00	-1 985.00	99.18	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 141.72	4 400.00		4 400.00	4 637.73	237.73	105.40	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI								
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	361 784.87	369 950.00	43 200.00	413 150.00	409 443.45	-3 706.55	99.10	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS								
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			2 800.00	2 800.00	4 000.33	1 200.33	142.87	
777	QUOTE-	2 535.91	2 600.00		2 600.00	2 535.91	-64.09	97.53	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	2 535.91	2 600.00	2 800.00	5 400.00	6 536.24	1 136.24	121.04	
TOTAL		992 898.53	962 550.00	71 500.00	1 034 050.00	1 034 269.42	219.42	100.02	
002	Excédent d'exploitation reporté			54 019.51	54 019.51		-54 019.51		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		992 898.53	962 550.00	125 519.51	1 088 069.51	1 034 269.42	-53 800.09	95.06	

**4.3.3 Tableau des provisions**

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)

**Provisions réglementées**

10686	Réserve de compensation				
141	Réserve de trésorerie				
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé				
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant				

**Provisions pour risques et charges**

151	Provisions pour risques
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
158	Autres provisions pour charges

**PAS DE PROVISIONS**

**Provisions pour dépréciation autres que comptes financiers**

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

**Provisions pour dépréciation des comptes financiers**

59	Dépréciation des comptes financiers				

<b>TOTAL GENERAL</b>				
----------------------	--	--	--	--



**Pour les établissements autres que EHPAD****6.2. Affectation du résultat**

<b>n° Compte</b>	<b>Compte</b>	<b>Demandé</b>	<b>Retenu par l'autorité de tarification</b>
------------------	---------------	----------------	--

<b>Résultat à affecter</b>	002	Excédent	42 722.05
		Déficit	

**Affectation**

<b>Réserves</b>	10682	Excédents affectés à l'investissement	
	10685	Réserve de trésorerie	
	10686	Réserve de compensation	
<b>Report à nouveau</b>	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation	
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire	
<b>Dépenses refusées en application de l'article 51 du décret n°2003-1010 (1)</b>	119 (établissement privé) ou 114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire (2)	

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles 25 et 51 du décret n°2003-1010, le cas échéant, le provisionnement des congès à payer en application de l'instruction comptable n°87-67 du 16 mars 1987

(2) Les dépenses refusées et non contestées dans le cadre d'un contentieux de la tarification et les dépenses non admises par le juge de la tarification doivent être reprises en gestion non contrôlée (établissements privés) et ne sont pas incorporées dans les budgets (établissements publics)