

**P.F.D**

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

### GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

|                                                                           | R  l accepté N-<br>1 | Budget<br>exécutoire N | Virements de<br>crédits et DM | Total             | dont charges<br>financées par<br>CNR | Dépenses<br>réalisées | Ecart         |      | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|
|                                                                           |                       |                         |                                |                   |                                       |                          | Montant       | En % |                                              |
|                                                                           | (1)                   | (2)                     | (3)                            | (4) = (2) + (3)   | (5)                                   | (6) = (5) - (4)          | (7) = (6)/(4) |      |                                              |
| <b>ACHATS</b>                                                             |                       |                         |                                |                   |                                       |                          |               |      |                                              |
| 601 Achats stockés de matières premières et de fournitures             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| 602 Achats stockés - autres approvisionnement                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| 603 Variation des stocks                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| 606 Achats non stockés de matières et fournitures                       | 25 741,26             | 54 593,88               | 0,00                           | 54 593,88         | 0,00                                  | -6 186,38                | -11,33%       |      | 0,00                                         |
| 607 Achats de march  andises                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                                                |                       |                         |                                |                   |                                       |                          |               |      |                                              |
| 6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical                   | 4 891,97              | 4 700,00                | 0,00                           | 4 700,00          | 0,00                                  | -924,89                  | -19,68%       |      | 0,00                                         |
| 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social             | 585 762,90            | 542 000,00              | 0,00                           | 542 000,00        | 0,00                                  | 51 332,27                | 9,47%         |      | 0,00                                         |
| 6118 Sous-traitance: autres prestations de service                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                                         |                       |                         |                                |                   |                                       |                          |               |      |                                              |
| 6241 Transports de biens                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| 6242 Transports d'usagers                                                 | 2 651,84              | 3 600,00                | 0,00                           | 3 600,00          | 0,00                                  | -190,50                  | -5,29%        |      | 0,00                                         |
| 6247 Transports collectifs du personnel                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| 6248 Transports divers                                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| 625 Déplacements, missions et réceptions                                | 188 858,59            | 201 693,12              | 0,00                           | 201 693,12        | 0,00                                  | -15 473,24               | -7,67%        |      | 0,00                                         |
| 626 Frais postaux et frais de télécommunications                        | 6 747,74              | 4 700,00                | 0,00                           | 4 700,00          | 0,00                                  | -686,78                  | -14,61%       |      | 0,00                                         |
| 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur                           | 2 554,50              | 2 500,00                | 0,00                           | 2 500,00          | 0,00                                  | -287,15                  | -11,49%       |      | 0,00                                         |
| 6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| 6284 Prestations d'informatique à l'extérieur                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| 6287 Remboursement de frais                                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| 6288 Autres prestations                                                   | 2 184,25              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     |               |      | 0,00                                         |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                                     | <b>819 393,05</b>     | <b>813 787,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>813 787,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>27 583,33</b>         | <b>3,39%</b>  |      | <b>0,00</b>                                  |

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

#### GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

|                                                                                              | R  l accepté N-<br>1 | Budget<br>exécutoire N | Virements de<br>crédits et DM | Total               | dont charges<br>financées par<br>CNR | Dépenses<br>réalisées | Ecart             |               | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                              |                       |                         |                                |                     |                                       |                          | Montant           | En %          |                                              |
|                                                                                              | (1)                   | (2)                     | (3)                            | (4) = (2) + (3)     |                                       | (5)                      | (6) = (5) - (4)   | (7) = (6)/(4) |                                              |
| 621 Personnel extérieur    l'établissement                                                 | 0,00                  | 6 700,00                | 0,00                           | 6 700,00            | 0,00                                  | 7 626,52                 | 926,52            | 13,83%        | 0,00                                         |
| 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires                                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |               | 0,00                                         |
| 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | 192 948,55            | 240 975,68              | 0,00                           | 240 975,68          | 0,00                                  | 237 677,17               | -3 298,51         | -1,37%        | 0,00                                         |
| 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)          | 51 949,61             | 66 873,13               | 0,00                           | 66 873,13           | 0,00                                  | 65 957,76                | -915,37           | -1,37%        | 0,00                                         |
| 641 Rémunération du personnel non médical                                                 | 2 714 635,15          | 2 629 771,24            | 0,00                           | 2 629 771,24        | 0,00                                  | 2 687 411,03             | 57 639,79         | 2,19%         | 0,00                                         |
| 642 Rémunération du personnel médical                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |               | 0,00                                         |
| 643 Rémunération du personnel handicapé                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |               | 0,00                                         |
| 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance                                          | 546 710,41            | 778 220,92              | 0,00                           | 778 220,92          | 0,00                                  | 767 568,52               | -10 652,40        | -1,37%        | 0,00                                         |
| 646 Personnes handicapées                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |               | 0,00                                         |
| 647 Autres charges sociales                                                                  | 65 605,98             | 80 973,03               | 0,00                           | 80 973,03           | 0,00                                  | 79 864,66                | -1 108,37         | -1,37%        | 0,00                                         |
| 648 Autres charges de personnel                                                              | 115 515,89            | 40 700,00               | 0,00                           | 40 700,00           | 0,00                                  | 254 393,77               | 213 693,77        | 525,05%       | 0,00                                         |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>                                                                       | <b>3 687 365,59</b>   | <b>3 844 214,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>3 844 214,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>4 100 499,43</b>      | <b>256 285,43</b> | <b>6,67%</b>  | <b>0,00</b>                                  |
|                                                                                              |                       |                         |                                |                     |                                       |                          |                   |               |                                              |
| Dont montant des provisionnements pour congés à payer                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           |                     | 0,00                                  | 0,00                     |                   |               | 0,00                                         |



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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                            |                     |                                |                     |                   |               |                                        |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|-----|---------|---------|--|--|--|-------|--|-------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Réal accepté N-1    | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total               | dont charges financées par CNR | Dépenses réalisées  | Ecart             |               | Retenus par l'autorité de tarification |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                            |                     |                                |                     | Montant           | En %          |                                        |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1)                 | (2)                 | (3)                        | (4) = (2) + (3)     |                                | (5)                 | (6) = (5) - (4)   | (7) = (6)/(4) |                                        |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                            |                     |                                |                     |                   |               |                                        |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 930,95            | 37 500,00           | 0,00                       | 37 500,00           | 0,00                           | 37 500,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 58725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 58741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 58742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 587461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 587462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 58748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |               | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>241 368,30</b>   | <b>305 330,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>305 330,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>282 730,93</b>   | <b>-22 599,07</b> | <b>-7,40%</b> | <b>0,00</b>                            |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                            |                     |                                |                     |                   |               |                                        |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 748 126,94</b> | <b>4 963 331,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>4 963 331,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>5 224 600,69</b> | <b>261 269,69</b> | <b>5,26%</b>  | <b>0,00</b>                            |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <table> <tr> <td>002</td> <td>RAN N-1</td> <td>RAN N-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RAN N</td> <td></td> <td>RAN N</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> |                     |                     |                            |                     |                                |                     |                   |               |                                        | 002 | RAN N-1 | RAN N-1 |  |  |  | RAN N |  | RAN N |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RAN N-1             | RAN N-1             |                            |                     |                                | RAN N               |                   | RAN N         |                                        |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 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                | 0,00              | 0,00          | 0,00                                   |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 748 126,94</b> | <b>4 963 331,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>4 963 331,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>5 224 600,69</b> | <b>261 269,69</b> | <b>5,26%</b>  | <b>0,00</b>                            |     |         |         |  |  |  |       |  |       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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

### GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

|                     | Réal accepté N-1 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total (2)+(3)   | Recettes réalisées | Ecart           |               | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|
|                     |                  |                     |                            |                 |                    | Montant         | En %          |                                       |
| 76                  | (1)              | (2)                 | (3)                        | (4) = (2) + (3) | (5)                | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) |                                       |
| Produits financiers | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |

### PRODUITS EXCEPTIONNELS

|     |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|------|
| 771 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quinquennale (établissements publics) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

### AUTRES PRODUITS

|        |                                                                                                               |      |      |      |      |      |  |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|------|
| 781    | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 786    | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 787    | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 78725  | dont reprises sur amortissements dérogatoires                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 78741  | dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 78742  | dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 787461 | dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 787462 | dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 78748  | dont autres reprises (sur provisions réglementées)                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7876   | Reprises sur dépréciations exceptionnelles                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 789    | Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 79     | Transfert de charges                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 791    | dont transfert de charges d'exploitation                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 796    | dont transfert de charges financières                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 797    | dont transfert de charges exceptionnelles                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

|                         |      |      |      |      |      |      |  |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| <b>TOTAL GROUPE III</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|--|------|

|                                                          |              |              |      |              |              |            |        |      |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|--------|------|
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> | 4 630 658,03 | 4 963 331,00 | 0,00 | 4 963 331,00 | 4 907 523,23 | -55 807,77 | -1,12% | 0,00 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|--------|------|

|     |                                                  |      |      |      |      |      |  |      |
|-----|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|------|
| 001 | Excédent de la section d'exploitation reporté    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 003 | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

|                                      |              |              |      |              |              |            |        |      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|--------|------|
| <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b> | 4 630 658,03 | 4 963 331,00 | 0,00 | 4 963 331,00 | 4 907 523,23 | -55 807,77 | -1,12% | 0,00 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|--------|------|

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

|                       | Réel accepté N-<br>1 | Budget<br>exécutoire N | Virements de<br>crédits et DM | Total (2)+(3)       | Recettes<br>réalisées | Ecart             |               | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                       |                        |                         |                                |                     |                         | Montant           | En %          |                                              |
|                       | (1)                    | (2)                     | (3)                            | (4) = (2) + (3)     | (5)                     | (6) = (5) - (4)   | (7) = (6)/(4) |                                              |
| 731                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00              |               | 0,00                                         |
| 731224                | 0,00                   | 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              |               | 0,00                                         |
| 733                   | 4 554 137,00           | 4 940 116,00            | 0,00                           | 4 940 116,00        | 4 876 511,82            | -63 604,18        | -1,29%        | 0,00                                         |
| 733222                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00              |               | 0,00                                         |
| 734                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00              |               | 0,00                                         |
| 735                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00              |               | 0,00                                         |
| 7351                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00              |               | 0,00                                         |
| 7352                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00              |               | 0,00                                         |
| 7353                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00              |               | 0,00                                         |
| 738                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00              |               | 0,00                                         |
| <b>TOTAL GROUPE I</b> | <b>4 554 137,00</b>    | <b>4 940 116,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>4 940 116,00</b> | <b>4 876 511,82</b>     | <b>-63 604,18</b> | <b>-1,29%</b> | <b>0,00</b>                                  |

### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|                        |                  |                  |             |                  |                  |                 |               |             |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 70                     | 476,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1 479,66         | 1 479,66        |               | 0,00        |
| 7082                   | 0,00             | 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            |               | 0,00        |
| 70822                  | 0,00             | 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            |               | 0,00        |
| 70828                  | 0,00             | 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            |               | 0,00        |
| 72                     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |               | 0,00        |
| 74                     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |               | 0,00        |
| 75                     | 76 045,03        | 23 215,00        | 0,00        | 23 215,00        | 29 531,75        | 6 316,75        | 27,21%        | 0,00        |
| 603                    | 0,00             | 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            |               | 0,00        |
| 619                    | 0,00             | 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            |               | 0,00        |
| 6419                   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |               | 0,00        |
| 6429                   | 0,00             | 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            |               | 0,00        |
| 6459/6                 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |               | 0,00        |
| 9/79                   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |               | 0,00        |
| 6489                   | 0,00             | 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            |               | 0,00        |
| <b>TOTAL GROUPE II</b> | <b>76 521,03</b> | <b>23 215,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 215,00</b> | <b>31 011,41</b> | <b>7 796,41</b> | <b>33,58%</b> | <b>0,00</b> |

## 6.1. Détermination et affectation du résultat

|                                                                                                                     | N° de compte                                      | Compte                                                                                             | Proposé             | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7                                                              | 120 ou 129 <sup>(1)</sup><br>ou 12 <sup>(2)</sup> | Excédent<br>Déficit                                                                                | 0,00<br>-317 077,46 | 0,00<br>0,00                          |
| Reprise des résultats des exercices antérieurs                                                                      | 11510 <sup>(1)</sup> ou 110                       | Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation                                       | 0,00                | 0,00                                  |
|                                                                                                                     | 11511 <sup>(1)</sup> ou 111                       | Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation                                       | 0,00                | 0,00                                  |
|                                                                                                                     | 11519 <sup>(1)</sup> ou 119                       | Report à nouveau déficitaire                                                                       | 0,00                | 0,00                                  |
| Reprise sur la réserve de compensation des déficits                                                                 | 10686 <sup>(3)</sup>                              | Compensation des déficits d'exploitation                                                           | 0,00                | 0,00                                  |
| Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement                                    | 10687                                             | Compensation des charges d'amortissement                                                           | 0,00                | 0,00                                  |
|                                                                                                                     | 11161                                             | Amortissements comptables excédentaires différés                                                   | 0,00                | 0,00                                  |
| Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs | 1162 <sup>(1)</sup>                               | Dépenses pour congés payés                                                                         | 62 865,00           | 0,00                                  |
|                                                                                                                     | 1163 <sup>(4)</sup>                               | Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 | 0,00                | 0,00                                  |
|                                                                                                                     | 1168 <sup>(1)</sup>                               | Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs                                                | 0,00                | 0,00                                  |
| RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)                                                          |                                                   | Résultat administratif ou corrigé                                                                  | -254 212,46         | 0,00                                  |

### Affectation du résultat administratif

|                                                                 |                             |                                                                                            |             |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Réserves                                                        | 1064 <sup>(2)</sup>         | Réserves des plus-values nettes                                                            | 0,00        | 0,00 |
|                                                                 | 10682                       | Excédents affectés à l'investissement                                                      | 0,00        | 0,00 |
|                                                                 | 10683 <sup>(1)</sup>        | Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM                                            | 0,00        | 0,00 |
|                                                                 | 10685                       | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) | 0,00        | 0,00 |
|                                                                 | 10686                       | Compensation des déficits d'exploitation                                                   | -254 212,46 | 0,00 |
|                                                                 | 10687                       | Compensation des charges d'amortissement                                                   | 0,00        | 0,00 |
|                                                                 | 11510 <sup>(1)</sup> ou 110 | Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation                                 | 0,00        | 0,00 |
| Report à nouveau                                                | 11511 <sup>(1)</sup> ou 111 | Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation                                 | 0,00        | 0,00 |
|                                                                 | 11519 <sup>(1)</sup> ou 119 | Report à nouveau déficitaire                                                               | 0,00        | 0,00 |
| Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF | 114 ou 119 <sup>(5)</sup>   | Report à nouveau déficitaire                                                               | 0,00        | 0,00 |

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

**P.E.A.D**

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

### GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

#### ACHATS

|                                                                          | (1)       | (2)       | (3)  | (4) = (2) + (3) | dont charges<br>financées par<br>CNR | Dépenses<br>réalisées | Ecart    |       | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-------|---------------------------------------------|
|                                                                          |           |           |      |                 |                                      |                       | Montant  | En %  |                                             |
| 601 Achats stockés de matières premières et de fournitures               | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00     |       | 0,00                                        |
| 602 Achats stockés - autres approvisionnements                           | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00     |       | 0,00                                        |
| 603 Variation des stocks                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00     |       | 0,00                                        |
| 606 Achats non stockés de matières et fournitures                        | 29 357,59 | 36 079,00 | 0,00 | 36 079,00       | 0,00                                 | 38 055,51             | 1 976,51 | 5,48% | 0,00                                        |
| 607 Achats de marchandises                                               | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00     |       | 0,00                                        |
| 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00     |       | 0,00                                        |
| 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00     |       | 0,00                                        |

#### SERVICES EXTERIEURS

|                                                            |          |          |      |          |      |          |         |         |      |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|------|----------|---------|---------|------|
| 6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 255,00   | 255,00  |         | 0,00 |
| 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social | 6 597,54 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 302,28 | -597,72 | -15,33% | 0,00 |
| 6118 Sous-traitance: autres prestations de service         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00    |         | 0,00 |

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

|                                                  |          |          |      |          |      |          |           |         |      |
|--------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|------|----------|-----------|---------|------|
| 6241 Transports de biens                         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |         | 0,00 |
| 6242 Transports d'usagers                        | 116,10   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 4 063,70 | 4 063,70  |         | 0,00 |
| 6247 Transports collectifs du personnel          | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |         | 0,00 |
| 6248 Transports divers                           | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |         | 0,00 |
| 625 Déplacements, missions et réceptions         | 481,46   | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 277,31   | -3 222,69 | -92,08% | 0,00 |
| 626 Frais postaux et frais de télécommunications | 3 241,33 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 290,81 | 190,81    | 9,09%   | 0,00 |
| 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 384,40   | 384,40    |         | 0,00 |
| 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 45,95    | 45,95     |         | 0,00 |
| 6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |         | 0,00 |
| 6284 Prestations d'informatique à l'extérieur    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |         | 0,00 |
| 6287 Remboursement de frais                      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |         | 0,00 |
| 6288 Autres prestations                          | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |         | 0,00 |

#### TOTAL GROUPE I

|  |           |           |      |           |      |           |          |       |      |
|--|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|----------|-------|------|
|  | 39 794,02 | 45 579,00 | 0,00 | 45 579,00 | 0,00 | 48 674,96 | 3 095,96 | 6,79% | 0,00 |
|--|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|----------|-------|------|

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

[illegible][illegible]

|                                                       |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Dont montant des provisionnements pour congés à payer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                            |                 |                                |                    |                 |               |                                       |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--|--|--|--|--|-------|-------|--|------|------|------|------|------|------|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--|------|------|
| Réal accepté N-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total           | dont charges financées par CNR | Dépenses réalisées | Ecart           |               | Retenu par l'autorité de tarification |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                            |                 |                                |                    | Montant         | En %          |                                       |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2)                 | (3)                        | (4) = (2) + (3) |                                | (5)                | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) |                                       |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                            |                 |                                |                    |                 |               |                                       |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 5811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 861,89           | 37 500,00                  | 37 500,00       | 0,00                           | 37 500,00          | 0,00            | 0,00%         | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 5812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 5815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 5816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 5817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 607,95            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 5871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 58725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 58741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 58742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 587461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 587462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 58748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 5876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 5894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 5895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| 5897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                            |                 |                                |                    |                 |               |                                       |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78 911,15           | 114 489,00                 | 0,00            | 114 489,00                     | 0,00               | 109 013,13      | -4,78%        | -5 475,87                             | 0,00  |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |                 |                                |                    |                 |               |                                       |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 397 904,44        | 1 359 541,00               | 0,00            | 1 359 541,00                   | 0,00               | 1 386 224,99    | 1,96%         | 26 683,99                             | 0,00  |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| <table> <tr> <td>002</td> <td>RAN N-1</td> <td>RAN N-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RAN N</td> <td>RAN N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> |                     |                            |                 |                                |                    |                 |               |                                       |       | 002 | RAN N-1 | RAN N-1 |  |  |  |  |  | RAN N | RAN N |  | 0,00 | 0,00 | 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 |  | 0,00 | 0,00 |
| 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RAN N-1             | RAN N-1                    |                 |                                |                    |                 |               | RAN N                                 | RAN N |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                       | 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            |               | 0,00                                  | 0,00  |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
| <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                            |                 |                                |                    |                 |               |                                       |       |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 397 904,44        | 1 359 541,00               | 0,00            | 1 359 541,00                   | 0,00               | 1 386 224,99    | 1,96%         | 26 683,99                             | 0,00  |     |         |         |  |  |  |  |  |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

|                                                                                     | 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) |                                       |
| 731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 731224 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 732 Produits à la charge de l'Etat                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)                                | 1 342 410,00        | 1 339 541,00        | 0,00                       | 1 339 541,00        | 1 339 542,00        | 1,00            | 0,00%         | 0,00                                  |
| 733222 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 734 Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 7352 dont produits à la charge du département                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 7353 dont produits à la charge de l'utilisateur                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 738 Produits à la charge d'autres financeurs                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00            |               | 0,00                                  |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                                               | <b>1 342 410,00</b> | <b>1 339 541,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 339 541,00</b> | <b>1 339 542,00</b> | <b>1,00</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                           |

### GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|                                                                                                                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 70 Produits sauf 7082                                                                                            | 1 655,45         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2 155,15         | 2 155,15        |              | 0,00        |
| 7082 Participations forfaitaires des usagers                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 70821 dont forfaits journaliers                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 70822 dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESA*                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 70828 dont autres participations forfaitaires des usagers                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 71 Production stockée                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 72 Production immobilisée                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 74 Subventions d'exploitation et participations                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 75 Autres produits de gestion courante                                                                           | 44 125,73        | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        | 19 325,12        | -674,88         | -3,37%       | 0,00        |
| 603 Variation des stocks (en recettes)                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 6459/6 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 9/79 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 6489 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              | 0,00        |
| 6611                                                                                                             |                  |                  |             |                  |                  |                 |              |             |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>                                                                                           | <b>45 781,18</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>21 480,27</b> | <b>1 480,27</b> | <b>7,40%</b> | <b>0,00</b> |

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

### GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

|                        | Réal accepté N-1 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total (2)+(3)   | Recettes réalisées | Ecart           |                 | Retenu par l'autorité de tarification |
|------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
|                        |                  |                     |                            |                 |                    | Montant         | En %            |                                       |
|                        | (1)              | (2)                 | (3)                        | (4) = (2) + (3) | (5)                | (6) = (5) - (4) | (7) = (6) / (4) |                                       |
| 76 Produits financiers | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |

### PRODUITS EXCEPTIONNELS

|                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 775 Produits des cessions d'éléments d'actif                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 778 Autres produits exceptionnels                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

### AUTRES PRODUITS

|                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| 781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 78725 dont reprises sur amortissements dérogatoires                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 787461 dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 787462 dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 79 Transfert de charges                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 791 dont transfert de charges d'exploitation                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 796 dont transfert de charges financières                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 797 dont transfert de charges exceptionnelles                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

### TOTAL GROUPE III

|  |      |      |      |      |      |      |  |      |
|--|------|------|------|------|------|------|--|------|
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|--|------|------|------|------|------|------|--|------|

### TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

|  |              |              |      |              |              |          |       |      |
|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|----------|-------|------|
|  | 1 388 191,18 | 1 359 541,00 | 0,00 | 1 359 541,00 | 1 361 022,27 | 1 481,27 | 0,11% | 0,00 |
|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|----------|-------|------|

|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 Excédent de la section d'exploitation reporté    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 Amortissements comptables excédentaires différés |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |

### TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

|  |              |              |      |              |              |          |       |      |
|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|----------|-------|------|
|  | 1 388 191,18 | 1 359 541,00 | 0,00 | 1 359 541,00 | 1 361 022,27 | 1 481,27 | 0,11% | 0,00 |
|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|----------|-------|------|

## 6.1. Détermination et affectation du résultat

| N° de compte                                               | Compte                                                                                            | Proposé   | Retenu par l'autorité de tarification |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 120 ou 129 <sup>(1)</sup><br>ou 12 <sup>(2)</sup>          | Excédent<br>Déficit                                                                               | 0,00      | 0,00                                  |
| 11510 <sup>(1)</sup> ou 110                                | Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation                                      | 0,00      | 0,00                                  |
| 11511 <sup>(1)</sup> ou 111                                | Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation                                      | 0,00      | 0,00                                  |
| 11519 <sup>(1)</sup> ou 119                                | Report à nouveau déficitaire                                                                      | 0,00      | 0,00                                  |
| 10686 <sup>(3)</sup>                                       | Compensation des déficits d'exploitation                                                          | 0,00      | 0,00                                  |
| 10687                                                      | Compensation des charges d'amortissement                                                          | 0,00      | 0,00                                  |
| 1161                                                       | Amortissements comptables excédentaires différés                                                  | 0,00      | 0,00                                  |
| 1162 <sup>(1)</sup>                                        | Dépenses pour congés payés                                                                        | 16 607,49 | 0,00                                  |
| 1163 <sup>(4)</sup>                                        | Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45 | 0,00      | 0,00                                  |
| 1168 <sup>(1)</sup>                                        | Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs                                               | 0,00      | 0,00                                  |
| RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit) |                                                                                                   | -8 595,23 | 0,00                                  |

### Affectation du résultat administratif

|                             |                                                                                            |           |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1064 <sup>(2)</sup>         | Réserves des plus-values nettes                                                            | 0,00      | 0,00 |
| 10682                       | Excédents affectés à l'investissement                                                      | 0,00      | 0,00 |
| 10683 <sup>(1)</sup>        | Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM                                            | 0,00      | 0,00 |
| 10685                       | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) | 0,00      | 0,00 |
| 10686                       | Compensation des déficits d'exploitation                                                   | -8 595,23 | 0,00 |
| 10687                       | Compensation des charges d'amortissement                                                   | 0,00      | 0,00 |
| 11510 <sup>(1)</sup> ou 110 | Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation                                 | 0,00      | 0,00 |
| 11511 <sup>(1)</sup> ou 111 | Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation                                 | 0,00      | 0,00 |
| 11519 <sup>(1)</sup> ou 119 | Report à nouveau déficitaire                                                               | 0,00      | 0,00 |
| 114 ou 119 <sup>(5)</sup>   | Report à nouveau déficitaire                                                               | 0,00      | 0,00 |

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

## **DEFI - SAEA**

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

### GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

|                                                                          | Réal accepté N-1 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total            | dont charges financées par CNR | Dépenses réalisées | Ecart          |      | Retenu par l'autorité de tarification |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|------|---------------------------------------|
|                                                                          |                  |                     |                            |                  |                                |                    | Montant        | En % |                                       |
|                                                                          | (1)              | (2)                 | (3)                        | (4) = (2) + (3)  | (5)                            | (6) = (5) - (4)    | (7) = (6)/(4)  |      |                                       |
| <b>ACHATS</b>                                                            |                  |                     |                            |                  |                                |                    |                |      |                                       |
| 601 Achats stockés de matières premières et de fournitures               | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| 602 Achats stockés - autres approvisionnements                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| 603 Variation des stocks                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| 606 Achats non stockés de matières et fournitures                        | 41 984,27        | 43 972,00           | 0,00                       | 43 972,00        | 0,00                           | -6 597,53          | -15,00%        |      | 0,00                                  |
| 607 Achats de marchandises                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement             | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                                               |                  |                     |                            |                  |                                |                    |                |      |                                       |
| 6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 105,14             | 105,14         |      | 0,00                                  |
| 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social               | 3 981,04         | 10 500,00           | 0,00                       | 10 500,00        | 0,00                           | -4 233,38          | -40,32%        |      | 0,00                                  |
| 6118 Sous-traitance: autres prestations de service                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                                        |                  |                     |                            |                  |                                |                    |                |      |                                       |
| 6241 Transports de biens                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| 6242 Transports d'usagers                                                | 1 642,00         | 2 700,00            | 0,00                       | 2 700,00         | 0,00                           | -13,80             | -0,51%         |      | 0,00                                  |
| 6247 Transports collectifs du personnel                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| 6248 Transports divers                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| 625 Déplacements, missions et réceptions                                 | 312,40           | 200,00              | 0,00                       | 200,00           | 0,00                           | -200,00            | -100,00%       |      | 0,00                                  |
| 626 Frais postaux et frais de télécommunications                         | 1 243,52         | 3 100,00            | 0,00                       | 3 100,00         | 0,00                           | 229,95             | 7,42%          |      | 0,00                                  |
| 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur                            | 135,50           | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | -255,00            |                |      | 0,00                                  |
| 6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| 6284 Prestations d'informatique à l'extérieur                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| 6287 Remboursement de frais                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| 6288 Autres prestations                                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00               | 0,00           |      | 0,00                                  |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                                    | <b>49 298,73</b> | <b>60 472,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>60 472,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-10 964,62</b>  | <b>-18,13%</b> |      | <b>0,00</b>                           |

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

| 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 % |                                       |
| <p align="center"><b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b></p> |                     |                            |       |                                |                    |         |      |                                       |

[illegible]



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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                            |                 |                                |                    |               |         |                                       |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|---------------|---------|---------------------------------------|------|--|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rél 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) |         |                                       |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                            |                 |                                |                    |               |         |                                       |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00          |         | 0,00                                  |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                  |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                  |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                  |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00          |         | 0,00                                  |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                            |                 |                                |                    |               |         |                                       |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53 549,98           | 52 900,00                  | 0,00            | 0,00                           | 38 960,26          | -13 939,74    | -26,35% | 0,00                                  |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                            |                 |                                |                    |               |         |                                       |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 366 119,62          | 397 258,00                 | 0,00            | 0,00                           | 411 023,06         | 13 765,06     | 3,47%   | 0,00                                  |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <table> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2">RAN N-1</td><td colspan="2">RAN N-1</td><td colspan="2">RAN N</td><td colspan="2">RAN N</td></tr> <tr> <td>002</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>005</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </table> |                     |                            |                 |                                |                    |               |         |                                       |      |  |  | RAN N-1 |  | RAN N-1 |  | RAN N |  | RAN N |  | 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | RAN N-1                    |                 | RAN N-1                        |                    | RAN N         |         | RAN N                                 |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 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          | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                            |                 |                                |                    |               |         |                                       |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 366 119,62          | 397 258,00                 | 0,00            | 0,00                           | 411 023,06         | 13 765,06     | 3,47%   | 0,00                                  |      |  |  |         |  |         |  |       |  |       |  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

|                       | 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) |                                       |
| 731                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 731224                | 0,00              | 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            |               | 0,00                                  |
| 733                   | 364 841,00        | 397 258,00          | 0,00                       | 397 258,00        | 397 256,00         | -2,00           | 0,00%         | 0,00                                  |
| 733222                | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 734                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 735                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 7351                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 7352                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 7353                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 738                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| <b>TOTAL GROUPE I</b> | <b>364 841,00</b> | <b>397 258,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>397 258,00</b> | <b>397 256,00</b>  | <b>-2,00</b>    | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                           |

### GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|                        |               |             |             |             |                 |                 |  |             |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--|-------------|
| 70                     | 19,47         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,06            | 1,06            |  | 0,00        |
| 7082                   | 0,00          | 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            |  | 0,00        |
| 70822                  | 0,00          | 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            |  | 0,00        |
| 70828                  | 0,00          | 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            |  | 0,00        |
| 72                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 74                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 75                     | 501,13        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 947,29        | 1 947,29        |  | 0,00        |
| 603                    | 0,00          | 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            |  | 0,00        |
| 619                    | 0,00          | 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            |  | 0,00        |
| 6419                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 6429                   | 0,00          | 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            |  | 0,00        |
| 6459/6                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 9/79                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 6489                   | 0,00          | 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            |  | 0,00        |
| <b>TOTAL GROUPE II</b> | <b>520,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 948,35</b> | <b>1 948,35</b> |  | <b>0,00</b> |

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

### GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

|                        | Réal accepté N-1 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total (2)+(3)   | Recettes réalisées | Ecart           |               | Retenu par l'autorité de tarification |
|------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|
|                        |                  |                     |                            |                 |                    | Montant         | En %          |                                       |
|                        | (1)              | (2)                 | (3)                        | (4) = (2) + (3) | (5)                | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) |                                       |
| 76 Produits financiers | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |

### PRODUITS EXCEPTIONNELS

|                                                                                                                   |        |      |      |      |      |      |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--|------|
| 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                              | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 775 Produits des cessions d'éléments d'actif                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 778 Autres produits exceptionnels                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

### AUTRES PRODUITS

|                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| 781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 78725 dont reprises sur amortissements dérogatoires                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 787461 dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 787462 dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 79 Transfert de charges                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 791 dont transfert de charges d'exploitation                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 796 dont transfert de charges financières                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 797 dont transfert de charges exceptionnelles                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

|                         |        |      |      |      |      |      |  |      |
|-------------------------|--------|------|------|------|------|------|--|------|
| <b>TOTAL GROUPE III</b> | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|-------------------------|--------|------|------|------|------|------|--|------|

|                                                          |            |            |      |            |            |          |       |      |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|----------|-------|------|
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> | 365 632,60 | 397 258,00 | 0,00 | 397 258,00 | 399 204,35 | 1 946,35 | 0.49% | 0.00 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|----------|-------|------|

|                                                      |         |         |         |       |       |       |  |      |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--|------|
|                                                      | RAN N-1 | RAN N-1 | RAN N-1 | RAN N | RAN N | RAN N |  |      |
| 001 Excédent de la section d'exploitation reporté    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00 |
| 003 Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00 |

|                                      |            |            |      |            |            |          |       |      |
|--------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|----------|-------|------|
| <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b> | 365 632,60 | 397 258,00 | 0,00 | 397 258,00 | 399 204,35 | 1 946,35 | 0.49% | 0.00 |
|--------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|----------|-------|------|

## 6.1. Détermination et affectation du résultat

|                                                                                                                     | N° de compte                                                                                                               | Compte                                                                                                                                                                                                                                               | Proposé                              | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7                                                              | 120 ou 129 <sup>(1)</sup><br>ou 12 <sup>(2)</sup>                                                                          | Excédent<br>Déficit                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Reprise des résultats des exercices antérieurs                                                                      | 11510 <sup>(1)</sup> ou 110<br>11511 <sup>(1)</sup> ou 111<br>11519 <sup>(1)</sup> ou 119<br>10686 <sup>(3)</sup><br>10687 | Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation<br>Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation<br>Report à nouveau déficitaire<br>Compensation des déficits d'exploitation<br>Compensation des charges d'amortissement | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| Reprise sur la réserve de compensation des déficits                                                                 | 1161                                                                                                                       | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement                                    | 1162 <sup>(1)</sup><br>1163 <sup>(4)</sup><br>1168 <sup>(1)</sup>                                                          | Dépenses pour congés payés<br>Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45<br>Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs                                                               | 4 191,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)                                                          |                                                                                                                            | Résultat administratif ou corrigé                                                                                                                                                                                                                    | -7 627,71                            | 0,00                                  |

### Affectation du résultat administratif

|                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Réserves                                                        | 1064 <sup>(2)</sup><br>10682<br>10683 <sup>(1)</sup><br>10685<br>10686<br>10687           | Réserves des plus-values nettes<br>Excédents affectés à l'investissement<br>Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM<br>Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)<br>Compensation des déficits d'exploitation<br>Compensation des charges d'amortissement | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>-7 627,71<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Report à nouveau                                                | 11510 <sup>(1)</sup> ou 110<br>11511 <sup>(1)</sup> ou 111<br>11519 <sup>(1)</sup> ou 119 | Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation<br>Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation<br>Report à nouveau déficitaire                                                                                                                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF | 114 ou 119 <sup>(5)</sup>                                                                 | Report à nouveau déficitaire                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                                         |

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

## DEFI - DAPE

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

### GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| Réel accepté N-<br>1                                                | Budget<br>exécutoire N | Virements de<br>crédits et DM | Total           | dont charges<br>financées par<br>CNR | Dépenses<br>réalisées | Ecart         |         | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------|
|                                                                       |                         |                                |                 |                                       |                          | Montant       | En %    |                                              |
| (1)                                                                   | (2)                     | (3)                            | (4) = (2) + (3) | (5)                                   | (6) = (5) - (4)          | (7) = (6)/(4) |         |                                              |
| <b>ACHATS</b>                                                         |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 501                                                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Achats stockés de matières premières et de fournitures             |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 502                                                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Achats stockés - autres approvisionnement                            |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 503                                                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Variation des stocks                                                  |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 506                                                                   | 9 840,42                | 11 746,00                      | 11 746,00       | 0,00                                  | 7 494,34                 | -4 251,66     | -36,20% | 0,00                                         |
| Achats non stockés de matières et fournitures                       |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 507                                                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Achats de marchandises                                                |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 709                                                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Rabais, remises, ristournes accordés par l  tablissement             |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 713                                                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                                            |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 5111                                                                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Sous-traitance: prestations    caractère médical                    |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 5112                                                                  | 1 007,56                | 2 000,00                       | 2 000,00        | 0,00                                  | 1 172,21                 | -827,79       | -41,39% | 0,00                                         |
| Sous-traitance: prestations    caractère médico-social              |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 5118                                                                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Sous-traitance: autres prestations de service                         |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                                     |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 6241                                                                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Transports de biens                                                   |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 6242                                                                  | 410,50                  | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 221,00                   | 221,00        |         | 0,00                                         |
| Transports d'usagers                                                  |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 6247                                                                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Transports collectifs du personnel                                    |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 6248                                                                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Transports divers                                                     |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 625                                                                   | 191,28                  | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 712,19                   | 712,19        |         | 0,00                                         |
| Déplacements, missions et réceptions                                |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 626                                                                   | 274,32                  | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 224,57                   | 224,57        |         | 0,00                                         |
| Frais postaux et frais de télécommunications                        |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 6281                                                                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Prestations de blanchissage    l'extérieur                           |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 6282                                                                  | 493,00                  | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 220,00                   | 220,00        |         | 0,00                                         |
| Prestations d'alimentation    l'extérieur                            |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 6283                                                                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Prestations de nettoyage    l'extérieur                              |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 6284                                                                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Prestations d'informatique    l'extérieur                            |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 6287                                                                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Remboursement de frais                                                |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| 6288                                                                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |         | 0,00                                         |
| Autres prestations                                                    |                         |                                |                 |                                       |                          |               |         |                                              |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                                 |                         | 12 219,08                      | 13 746,00       | 0,00                                  | 10 044,31                | -3 701,69     | -26,93% | 0,00                                         |

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

| 1                                                   | Budget<br>exécutoire N | virements de<br>crédits et DM | Total | financées par<br>CNR | Montant | En % | l'autorité de<br>tarification |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------|----------------------|---------|------|-------------------------------|
| <b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b> |                        |                               |       |                      |         |      |                               |

|                 | (1)        | (2)        | (3)  | (4) = (2) + (3) | (5)  | (6) = (5) - (4) | (7) = (5)/(4) |       |
|-----------------|------------|------------|------|-----------------|------|-----------------|---------------|-------|
| 621             |            |            |      |                 |      |                 |               |       |
| 622             |            |            |      |                 |      |                 |               |       |
| 631             |            |            |      |                 |      |                 |               |       |
| 633             |            |            |      |                 |      |                 |               |       |
| 641             |            |            |      |                 |      |                 |               |       |
| 642             |            |            |      |                 |      |                 |               |       |
| 643             |            |            |      |                 |      |                 |               |       |
| 645             |            |            |      |                 |      |                 |               |       |
| 646             |            |            |      |                 |      |                 |               |       |
| 647             |            |            |      |                 |      |                 |               |       |
| 648             |            |            |      |                 |      |                 |               |       |
| TOTAL GROUPE II | 320 208,08 | 334 201,00 | 0,00 | 334 201,00      | 0,00 | 347 817,36      | 13 616,36     | 4,07% |

|                                                       |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Dont montant des provisionnements pour congés à payer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|



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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                            |                 |                                |                    |               |           |                                       |      |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------------------------------|------|--|--|---------|---------|--|--|-------|-------|--|--|-----|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rél 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) |           |                                       |      |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                            |                 |                                |                    |               |           |                                       |      |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 386,19                                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00          |           | 0,00                                  |      |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                  |      |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                  |      |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                  |      |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00          |           | 0,00                                  |      |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                            |                 |                                |                    |               |           |                                       |      |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 591,82                                         | 2 500,00                   | 0,00            | 2 500,00                       | 0,00               | 3 388,39      | 888,39    | 35,54%                                | 0,00 |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                            |                 |                                |                    |               |           |                                       |      |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 342 018,98                                       | 350 447,00                 | 0,00            | 350 447,00                     | 0,00               | 361 250,06    | 10 803,06 | 3,08%                                 | 0,00 |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <table> <tr> <td colspan="2"></td><td>RAN N-1</td><td>RAN N-1</td><td colspan="2"></td><td>RAN N</td><td>RAN N</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>002</td><td>Déficit de la section d'exploitation reporté</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>005</td><td>Amortissements comptables excédentaires différés</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </table> |                                                  |                            |                 |                                |                    |               |           |                                       |      |  |  | RAN N-1 | RAN N-1 |  |  | RAN N | RAN N |  |  | 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 005 | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | RAN N-1                    | RAN N-1         |                                |                    | RAN N         | RAN N     |                                       |      |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Déficit de la section d'exploitation reporté     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00                                  | 0,00 |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00                                  | 0,00 |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                            |                 |                                |                    |               |           |                                       |      |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 342 018,98                                       | 350 447,00                 | 0,00            | 350 447,00                     | 0,00               | 361 250,06    | 10 803,06 | 3,08%                                 | 0,00 |  |  |         |         |  |  |       |       |  |  |     |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

|                                                                                     | 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) |                                       |
| 731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 731224 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 732 Produits à la charge de l'Etat                                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)                                | 341 319,00        | 350 447,00          | 0,00                       | 350 447,00        | 350 447,00         | 0,00            | 0,00%         | 0,00                                  |
| 733222 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 7352 dont produits à la charge du département                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 7353 dont produits à la charge de l'usager                                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| 738 Produits à la charge d'autres financeurs                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            |               | 0,00                                  |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                                               | <b>341 319,00</b> | <b>350 447,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>350 447,00</b> | <b>350 447,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                           |

### GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|                                                                                                                              |               |             |             |             |                 |                 |  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--|-------------|
| 70 Produits sauf 7082                                                                                                        | 61,64         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 115,95          | 115,95          |  | 0,00        |
| 7082 Participations forfaitaires des usagers                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 70821 dont forfaits journaliers                                                                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 70822 dont participations prévues au 4 <sup>e</sup> alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT                                                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 70828 dont autres participations forfaitaires des usagers                                                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 71 Production stockée                                                                                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 72 Production immobilisée                                                                                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 74 Subventions d'exploitation et participations                                                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 75 Autres produits de gestion courante                                                                                       | 212,07        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 924,36        | 1 924,36        |  | 0,00        |
| 603 Variation des stocks (en recettes)                                                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats                                                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs                                                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs                                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical                                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical                                                                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées                                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 6459/6 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 9/79 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité                                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 6489 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)                                                                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            |  | 0,00        |
| 6611                                                                                                                         |               |             |             |             |                 |                 |  |             |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>                                                                                                       | <b>273,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 040,31</b> | <b>2 040,31</b> |  | <b>0,00</b> |

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

### GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Réal accepté N-1                                 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total (2)+(3)   | Recettes réalisées | Ecart           |                 | Retenu par l'autorité de tarification |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|-----|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                     |                            |                 |                    | Montant         | En %            |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1)                                              | (2)                 | (3)                        | (4) = (2) + (3) | (5)                | (6) = (5) - (4) | (7) = (6) / (4) |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Produits financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quinquennale (établissements publics)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Autres produits exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 78725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| dont reprises sur amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 78741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 78742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 787461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 787462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 78748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| dont autres reprises (sur provisions réglementées)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 7876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Reprises sur dépréciations exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| dont transfert de charges d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| dont transfert de charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| dont transfert de charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |                 | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 341 592,71                                       | 350 447,00          | 0,00                       | 350 447,00      | 352 487,31         | 2 040,31        | 0,58%           | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| <table> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2">RAN N-1</td><td colspan="2">RAN N-1</td><td colspan="2">RAN N</td><td>RAN N</td></tr> <tr> <td>001</td><td>Excédent de la section d'exploitation reporté</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>003</td><td>Amortissements comptables excédentaires différés</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </table> |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  | RAN N-1 |  | RAN N-1 |  | RAN N |  | RAN N | 001 | Excédent de la section d'exploitation reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 003 | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | RAN N-1             |                            | RAN N-1         |                    | RAN N           |                 | RAN N                                 |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Excédent de la section d'exploitation reporté    | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                     |                            |                 |                    |                 |                 |                                       |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 341 592,71                                       | 350 447,00          | 0,00                       | 350 447,00      | 352 487,31         | 2 040,31        | 0,58%           | 0,00                                  |  |  |         |  |         |  |       |  |       |     |                                               |      |      |      |      |      |      |      |     |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |

## 6.1. Détermination et affectation du résultat

| N° de compte                                                                                                        | Compte                                                                                                                     | Proposé                              | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7                                                              | Excédent<br>Déficit                                                                                                        | 0,00<br>-8 762,75                    | 0,00<br>0,00                          |
| Reprise des résultats des exercices antérieurs                                                                      | 11510 <sup>(1)</sup> ou 110<br>11511 <sup>(1)</sup> ou 111<br>11519 <sup>(1)</sup> ou 119<br>10686 <sup>(3)</sup><br>10687 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| Reprise sur la réserve de compensation des déficits                                                                 |                                                                                                                            |                                      |                                       |
| Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement                                    |                                                                                                                            |                                      |                                       |
| Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs | 1161<br>1162 <sup>(1)</sup><br>1163 <sup>(4)</sup><br>1168 <sup>(1)</sup>                                                  | 0,00<br>14 126,51<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          |
| RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)                                                          | Résultat administratif ou corrigé                                                                                          | 5 363,76                             | 0,00                                  |

### Affectation du résultat administratif

|                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Réserves                                                        | 1064 <sup>(2)</sup><br>10682<br>10683 <sup>(1)</sup><br>10685<br>10686<br>10687           | Réserves des plus-values nettes<br>Excédents affectés à l'investissement<br>Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM<br>Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)<br>Compensation des déficits d'exploitation<br>Compensation des charges d'amortissement | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>5 363,76<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Report à nouveau                                                | 11510 <sup>(1)</sup> ou 110<br>11511 <sup>(1)</sup> ou 111<br>11519 <sup>(1)</sup> ou 119 | Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation<br>Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation<br>Report à nouveau déficitaire                                                                                                                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF | 114 ou 119 <sup>(5)</sup>                                                                 | Report à nouveau déficitaire                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                         |

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non