

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 03 RESIDENCE D OC

M22

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

ANNEE 2024

Demande effectuée le 13/02/2025,

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINES / Nom de l'établissement ou service : 31 07 84 707 / RESIDENCE D'OC

ADRESSE : 3 ALLEE DES SPORTS 31170 TOURNEFEUILLE

Date de la dernière habilitation:

Département : HAUTE-GARONNE

ORGANSIME GESTIONNAIRE : CCAS DE TOURNEFEUILLE

TELEPHONE / FAX / Email : 05 61 06 61 63 / residencedoc@mairie-tournefeuille.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour
représenter l'établissement: Coralie ITIÉ

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

DATE D'ACCEPTE AUTORISEE ET FINANCEE :

Eléments du budget exécutoire
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)
Excédent incorporé N-2

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS		
Prévu	BE	CA
	Réalisé	

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	75 205,77	39 421,05	35 784,72	75 205,77	44 241,56	30 964,21
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	2 235 828,15	1 959 882,68	275 945,47	2 235 828,15	2 046 893,88	188 934,27
Reprise des résultat (4)		73 913,13				
Total Général (2 à 4)	2 235 828,15	2 033 795,81	275 945,47	2 235 828,15	2 046 893,88	188 934,27

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4)-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		19 818,37	19 818,37	19 818,37		
15	PROVISIONS						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000,00		15 000,00	9 580,80	-5 419,20	-36,13
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		540,00	540,00		-540,00	-100,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 384,65	12 462,75	39 847,40	10 021,88	-29 825,52	-74,85
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS						
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	Montant	En %
DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
TOTAL GENERAL	42 384,65	32 821,12	75 205,77	39 421,05	-35 784,72	-47,58

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Montant (5)=(4)-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	3 000,00		3 000,00	9 576,91	6 576,91	219,23
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000,00		15 000,00	10 280,00	-4 720,00	-31,47
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	24 384,65		24 384,65	24 384,65		
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS						
29	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS						
30	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
31	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		32 821,12	32 821,12		-32 821,12	-100,00
TOTAL GENERAL		42 384,65	32 821,12	75 205,77	44 241,56	-30 964,21	-41,17

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	TOTAL	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
13	TOTAL								
REPRISES									
1411	PROVI. REGLEMEN. DESTINEE A RENFORC. COUVERTURE BFR-		19 818,37	19 818,37	19 818,37		19 818,37		
14	DOTATION PAR RECOURS EMPRUNT		19 818,37	19 818,37	19 818,37		19 818,37		
15	TOTAL								

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
165	15 000,00		15 000,00	9 580,80		9 580,80	-5 419,20	-36,13	
16	15 000,00		15 000,00	9 580,80		9 580,80	-5 419,20	-36,13	
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181									
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205		540,00	540,00	540,00	540,00		-540,00	-100,00	
20		540,00	540,00	540,00	540,00		-540,00	-100,00	

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
2131	BATIMENTS	27 384,65	27 384,65				-27 384,65	-100,00	
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 460,00	2 460,00	2 103,57		2 103,57	-356,43	-14,49	
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	6 000,00	6 000,00	8 893,53	1 666,42	7 227,11	1 227,11	20,45	
2184	MOBILIER			691,20		691,20	691,20		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 002,75	4 002,75				-4 002,75	-100,00	
21	TOTAL	27 384,65	39 847,40	11 688,30	1 666,42	10 021,88	-29 825,52	-74,85	
22	TOTAL								
23	TOTAL								
24	TOTAL								

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	TOTAL	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
27	TOTAL								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	TOTAL								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29 TOTAL								
39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481 CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)								
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
TOTAL GENERAL	42 384,65	32 821,12	75 205,77	41 627,47	2 206,42	39 421,05	-35 784,72	-47,58

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
10222 FCTVA	3 000,00		3 000,00	9 576,91		9 576,91	6 576,91	219,23	
1010 TOTAL	3 000,00		3 000,00	9 576,91		9 576,91	6 576,91	219,23	
1013 TOTAL									
REPRISES									
1014 TOTAL									
1015 TOTAL									

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000,00		15 000,00	10 280,00		10 280,00	-4 720,00	-31,47
16	TOTAL	15 000,00		15 000,00	10 280,00		10 280,00	-4 720,00	-31,47
COMPTE DE LIAISON									
18	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	TOTAL								
21	TOTAL								

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
22	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
23	TOTAL							
24	TOTAL							
26	TOTAL							
27	TOTAL							

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Titres émis (4)	Titres en annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
2805	336,00		336,00	336,00		336,00		
28131	941,91		941,91	941,91		941,91		
28153	54,00		54,00	54,00		54,00		
28154	3 356,74		3 356,74	3 356,74		3 356,74		
28181	11 096,34		11 096,34	11 096,34		11 096,34		
28182	3 643,00		3 643,00	3 643,00		3 643,00		
28183	1 320,16		1 320,16	1 320,16		1 320,16		
28184	1 111,10		1 111,10	1 111,10		1 111,10		
28188	2 525,40		2 525,40	2 525,40		2 525,40		
28	24 384,65		24 384,65	24 384,65		24 384,65		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
39								
CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
48								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
49								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
59								
008		32 821,12	32 821,12				-32 821,12	-100,00
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
TOTAL GENERAL								
	42 384,65	32 821,12	75 205,77	44 241,56		44 241,56	-30 964,21	-41,17

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception en préfecture : 22/04/2025

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception en préfecture : 22/04/2025

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2801				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803				
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPEMENT				
2805				
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806				
DROIT DU BAIL				
2807				
FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811				
TERRAINS				
2812				
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813				
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814				
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815				
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
MATERIEL DE BUREAU				
MATERIEL INFORMATIQUE				

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
TOTAL GENERAL			

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

	Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION				
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION			
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS			
PROVISIONS REGLEMENTEES				
141	RESERVE DE TRESORERIE			
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS			
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE			
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151	PROVISIONS POUR RISQUES			
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			
DEPRECIATIONS				
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS			
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS			
FONDS DEDIES				
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS			

194

195

197

SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS						
SUR DONS MANUELS AFFECTES						
SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES						
TOTAL GENERAL						

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
							(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
ACHATS									
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		220 571,43	11 000,00	231 571,43	188 953,01	-42 618,42	-18,40	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		20 000,00	1 500,00	21 500,00	18 665,11	-2 834,89	-13,19	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		161 521,76		161 521,76	143 927,05	-17 594,71	-10,89	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		1 500,00		1 500,00	397,34	-1 102,66	-73,51	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		8 849,67	1 500,00	10 349,67	7 335,48	-3 014,19	-29,12	
60623	FOURNITURES D'ATELIER		8 000,00	6 000,00	14 000,00	4 622,83	-9 377,17	-66,98	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 500,00		1 500,00	389,87	-1 110,13	-74,01	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS		3 200,00		3 200,00	2 232,44	-967,56	-30,24	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		6 000,00		6 000,00	1 028,75	-4 971,25	-82,85	
6063	ALIMENTATION		8 500,00	2 000,00	10 500,00	8 984,32	-1 515,68	-14,44	
6066	FOURNITURES MEDICALES		1 000,00		1 000,00	13,80	-986,20	-98,62	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		500,00		500,00	1 356,02	856,02	171,20	
SERVICES EXTERIEURS									
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		1 000,00		1 000,00	231,20	-768,80	-76,88	
61118	AUTRES		1 000,00		1 000,00	231,20	-768,80	-76,88	

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625		5 000,00		5 000,00	1 005,15	-3 994,85	-79,90	
6251		5 000,00		5 000,00	246,00	-4 754,00	-95,08	
6257					759,15	759,15		
626		4 000,00	500,00	4 500,00	4 385,98	-114,02	-2,53	
6262		4 000,00	500,00	4 500,00	4 385,98	-114,02	-2,53	
628		217 100,00		217 100,00	168 997,09	-48 102,91	-22,16	
6282		190 000,00		190 000,00	150 988,88	-39 011,12	-20,53	
6287		100,00		100,00	39,24	-60,76	-60,76	
6288		27 000,00		27 000,00	17 968,97	-9 031,03	-33,45	
TOTAL GROUPE I				447 671,43	11 500,00	459 171,43	-95 599,00	-20,82

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		250,00		250,00	10 145,47	9 895,47	3 958,19	
62113 PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL					9 944,13	9 944,13		
6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		250,00		250,00	201,34	-48,66	-19,46	
622 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		3 279,92		3 279,92	1 332,92	-1 947,00	-59,36	
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		1 279,92		1 279,92	1 279,92			
6226 HONORAIRES		2 000,00		2 000,00	53,00	-1 947,00	-97,35	
633 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)		35 532,37		35 532,37	37 181,43	1 649,06	4,64	
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT		16 009,10		16 009,10	14 767,65	-1 241,45	-7,75	
6332 ALLOCATION LOGEMENT					3 692,87	3 692,87		
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS		19 523,27		19 523,27	18 720,91	-802,36	-4,11	
641 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		874 564,32	8 318,37	882 882,69	775 249,69	-107 633,00	-12,19	
64111 REMUNERATION PRINCIPALE		471 708,36		471 708,36	315 709,46	-155 998,90	-33,07	
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		7 749,84		7 749,84	5 699,49	-2 050,35	-26,46	
641188 AUTRES		60 953,00		60 953,00	46 027,35	-14 925,65	-24,49	
641131 REMUNERATION PRINCIPALE		209 580,80		209 580,80	296 618,11	87 037,31	41,53	
641138 AUTRES INDEMNITES		72 691,73		72 691,73		-72 691,73	-100,00	
641388 AUTRES INDEMNITES - AUTRES					69 018,44	69 018,44		
641151 REMUNERATION PRINCIPALE		51 880,59	8 318,37	60 198,96	42 176,84	-18 022,12	-29,94	
645 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		348 017,83		348 017,83	292 622,55	-55 395,28	-15,92	
64511 COTISATIONS A L'URSSAF		175 514,15		175 514,15	155 998,41	-19 515,74	-11,12	
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		19 589,93		19 589,93	19 731,11	141,18	0,72	

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
64514		13 613,32		13 613,32	14 435,55	822,23	6,04	
64515		137 264,22		137 264,22	102 457,48	-34 806,74	-25,36	
64518		2 036,21		2 036,21		-2 036,21	-100,00	
647		40 339,26		40 339,26	32 515,18	-7 824,08	-19,40	
6471		4 295,12		4 295,12		-4 295,12	-100,00	
6473		36 044,14		36 044,14	32 515,18	-3 528,96	-9,79	
648		8 280,00		8 280,00	8 701,82	421,82	5,09	
6488		8 280,00		8 280,00	8 701,82	421,82	5,09	
TOTAL GROUPE II		1 310 263,70	8 318,37	1 318 582,07	1 157 749,06	-160 833,01	-12,20	

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613 LOCATIONS		3 100,00		3 100,00	3 118,66	18,66	0,60	
6135 LOCATIONS MOBILIERES		3 100,00		3 100,00		-3 100,00	-100,00	
61352 LOCATIONS MOBILIERES EQUIPEMENTS					3 118,66	3 118,66		
615 ENTRETIEN ET REPARATIONS		43 300,00		43 300,00	37 160,37	-6 139,63	-14,18	
61521 BATIMENTS PUBLICS		3 000,00		3 000,00	5 698,14	2 698,14	89,94	
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		14 000,00		14 000,00	5 734,04	-8 265,96	-59,04	
61561 INFORMATIQUE		1 000,00		1 000,00	850,98	-149,02	-14,90	
61562 MATERIEL MEDICAL		300,00		300,00		-300,00	-100,00	
61568 AUTRES		25 000,00		25 000,00	24 877,21	-122,79	-0,49	
616 PRIMES D'ASSURANCES		6 750,00		6 750,00	7 233,53	483,53	7,16	
6161 MULTIRISQUES		5 200,00		5 200,00	5 633,38	433,38	8,33	
6163 ASSURANCE TRANSPORT		1 550,00		1 550,00	1 600,15	50,15	3,24	
618 DIVERS		685,00		685,00		-685,00	-100,00	
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		185,00		185,00		-185,00	-100,00	
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
635 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS)					3 930,00	3 930,00		
63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX					3 930,00	3 930,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEURS		760,00		760,00	742,09	-17,91	-2,36	
6512 DROIT D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE		360,00		360,00	332,44	-27,56	-7,66	
6518 AUTRES		400,00		400,00	409,65	9,65	2,41	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
654		1 000,00		1 000,00	1 078,05	78,05	7,81	
6541		1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
6542					1 078,05	1 078,05		
658		375 759,00		375 759,00	359 976,53	-15 782,47	-4,20	
6588		375 759,00		375 759,00	359 976,53	-15 782,47	-4,20	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673		1 000,00		1 000,00	319,77	-680,23	-68,02	
673		1 000,00		1 000,00	319,77	-680,23	-68,02	
678		1 000,00		1 000,00	617,54	-382,46	-38,25	
678		1 000,00		1 000,00	617,54	-382,46	-38,25	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXP.L		24 720,65		24 720,65	24 384,65	-336,00	-1,36	
68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		336,00		336,00	336,00			
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		24 384,65		24 384,65	24 048,65	-336,00	-1,38	
TOTAL GROUPE III		458 074,65		458 074,65	438 561,19	-19 513,46	-4,26	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 216 009,78	19 818,37	2 235 828,15	1 959 882,68	-275 945,47	-12,34	
002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 216 009,78	19 818,37	2 235 828,15	1 959 882,68	-275 945,47	-12,34	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4) En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7311111 SSIAD							
7311118 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
7311112 SSIAD							
7311118 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX		148 270,93		148 270,93	155 485,73	4,87	
731112 FORFAIT GLOBAL							
73118 AUTRES MODES DE TARIFICATION							
7312111 SSIAD							
7312112 ETABLISSE. & SERVICES SOCIAUX & MEDICO-SOCIAUX RELEV.DU 2E DU L.312-1 du CASF							
7312114 MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE)							
7312115 FAM (FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE)							
7312116 ESAT							
7312118 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
731212 SSIAD							
731213 ESAT							
731218 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
731221 ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICAUX RELEVANT ART. L.312-1 DU CASF							
731222 MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE)							
731224 PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L.242-4 CASF							
731228 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
7312311 FORFAIT GLOBAL HORS CREDITS PRISE EN CHARGE DES FRAIS TRANSPORT ACCUEIL DE JOUR							
7312312 FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL DE JOUR							

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4) En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
731238	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX						
73124	TARIFICATION FORFAITAIRE A L'ACTE						
73128	AUTRES MODES DE TARIFICATION						
7318	AUTRES SECTEURS						
73212	CHRS						
73213	SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS						
73218	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX						
7328	AUTRES MODES DE TARIFICATIONS						
733111	SAAD (SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)						
7331118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX						
733118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX				55 868,03	55 868,03	
73312	FORFAIT GLOBAL						
73313	PRIX DE JOURNEE						
733141	SAAD						
733148	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX						
73318	AUTRES MODES DE TARIFICATION						
733211	FAM						
7332118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX						
733218	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX						
733221	PRIX DE JOURNEE HORS PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF						
733222	PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF						

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I. PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4) En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
733228	AUTRES						
733231	FAM						
733238	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX						
733241	SAAD						
733248	AUTRES						
73328	AUTRES MODES DE TARIFICATION						
733311	QUOTE-PART DOTAT.GLOBALISEE COMMUNE ETABLISS. & SERVI. SOCI. & MEDI-SOC S/ CPOM						
733318	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX						
73332	PRIX DE JOURNEE						
73338	AUTRES MODES DE TARIFICATION						
7338	AUTRES SECTEURS						
73412	SAAD						
73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	1 887 613,91		1 887 613,91	1 605 665,35	-281 948,56 -14,94	
73421	SAAD						
73428	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX						
7348	AUTRES SECTEURS						
735111	ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT						
735112	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT						
7351121	#NOM?						
7351122	#NOM?						
7351123	#NOM?						

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4) En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
735113	TARIFICAT.HORS FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX						
735114	FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR						
7351211	PART FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX FRAIS DE						
	TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR						
7351211	ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT						
7351212	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT						
7351221	#NOM?						
7351222	#NOM?						
7351223	#NOM?						
735123	TARIFICAT.HORS FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX						
735124	FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR						
735131	PART FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX FRAIS DE						
735132	TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR						
735211	PRESTAT. EXCLUES DU CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS						
735212	AFFERENTS SOINS(TARIF GLOBAL)						
	PRESTAT. EXCLUES DU CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS						
	AFFERENTS SOINS(TARIF PARTIEL)						
	- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT						
	#NOM?						
735221	- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT						
735222	#NOM?						
7352311	- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT						
7352312	#NOM?						
7352321	- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT						
7352322	#NOM?						
73531	- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT						
73532	- PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (TARIF GIR 5-6)						

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
73533	#NOM?							
73534	#NOM?							
7353511	- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT							
7353512	#NOM?							
7353521	- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT							
7353522	#NOM?							
73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF (CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES)							
73588	AUTRES							
TOTAL GROUPE I		2 035 884,84		2 035 884,84	1 817 019,11	-218 865,73	-10,75	

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
701								
702								
703								
706								
707								
7081								
70821								
70822								
70823								
70828								
7084								
7085		17 000,01		17 000,01	15 733,02	-1 266,99	-7,45	
7086								
7087								
7088								
7133								
721								
722								
744		1 000,00		1 000,00	2 071,47	1 071,47	107,15	
747								

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4) En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER						
7482	FONDS D'INTERVENTION REGIONAL						
7483	FORFAIT AUTONOMIE	32 000,00		32 000,00	28 040,75	-3 959,25 -12,37	
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE						
7488	AUTRES	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS, VALEU						
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE						
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX						
7543	COMPLEMENT DE REMUNERATION DES PERSONNES HANDICAPEES (ESAT)						
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS						
7551	QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D'UN GROUPEMENT						
7558	QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D'UN AUTRE GROU						
756	COTISATIONS						
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI	7 000,00		7 000,00	3 727,17	-3 272,83 -46,75	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES						
60321	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS A USAGE MEDICAL						
60322	FOURNITURES CONSOMMABLES						
60323	ALIMENTATION						
60328	AUTRES FOURNITURES SUIVIES EN STOCKS						

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
6037								
6091								
6092								
6096								
6097								
619								
629								
6419		22 124,93		22 124,93	54 952,69	32 827,76	148,37	
6429								
6439								
6459								
6469								
6479								
6489								
6611								
		179 124,94		179 124,94	204 525,10	25 400,16	14,18	

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4) En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS								
761	PRODUITS DE PARTICIPATION							
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
765	ESCOMPTES OBTENUS							
766	GAINS DE CHANGE							
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7715	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE							
7718	AUTRES							
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 000,00		1 000,00	5 531,30	4 531,30	453,13
AUTRES PRODUITS								
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7815	REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION							
7816	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS							
7865	REPRISES SUR PROVISIONS FINANCIERES							
78662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES							

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4) En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
78665							
78725							
78741			19 818,37	19 818,37	19 818,37		
78742							
78748							
7876							
791							
796							
797							
		1 000,00	19 818,37	20 818,37	25 349,67	4 531,30	21,77
		2 216 009,78	19 818,37	2 235 828,15	2 046 893,88	-188 934,27	-8,45
002							
		2 216 009,78	19 818,37	2 235 828,15	2 046 893,88	-188 934,27	-8,45

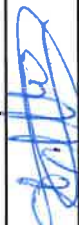
Nombre de membres en exercices : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombres de suffrages exprimés

VOTES :
Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 04/04/2025
Présenté par le Président,
A Tournefeuille le 10/04/2025

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
A Tournefeuille le 10/04/2025

Les membres du Conseil d'Administration

Frederic Parre	
Gilbert Allienne	
Christiane Bourg	
Pierre Casellas	
Dominique Dupouy	
Corinne Giner	
Cathzerine Guth	
Elisabeth Husson-Barnier	

Accusé de réception en préfecture
031-265101248-20250410-DEL25-19
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

David Martinez	
Isabelle Meiffren	
Odile Olivier	
Maryline Rieu	
Mathilde Toulisan	
Elisabeth Tourneix Pallme	
Maria Venancio	



, et de la publication le

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,
A Tournefeuille, le 10/04/2025

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-19-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025