

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 02 RESIDENCE LES CEVENNES

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2024

Demande effectuée le 13/02/2025 ,

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-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° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 31 00 17 137 - RESIDENCE LES CEVENNES

ADRESSE : 7 RUE DE L'AUVERGNE 31170 TOURNEFEUILLE

Date de la dernière habilitation:

Département : HAUTE-GARONNE

ORGANSIME GESTIONNAIRE : CCAS DE TOURNEFEUILLE

TELEPHONE / FAX / Email : 05 62 48 15 14 / cevennes@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 :

CAPACITE 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	Réalisé
		CA

3. Tableaux récapitulatif 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)	23 324,07	12 837,15	10 486,92	23 324,07	15 809,94	7 514,13
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT

Total (2)	389 707,09	333 473,02	56 234,07	379 430,29	367 757,13	11 673,16
-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------

Reprise des résultat (4)				10 276,80		10 276,80
-----------------------------	--	--	--	-----------	--	-----------

Total Général (2 à 4)	389 707,09	333 473,02	56 234,07	389 707,09	367 757,13	21 949,96
--------------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------

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)	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						
15	PROVISIONS		10 882,15	10 882,15	10 882,15		
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 500,00		2 500,00	1 517,00	-983,00	-39,32
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 826,99	5 114,93	9 941,92	438,00	-9 503,92	-95,59
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 (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE					
	7 326,99	15 997,08	23 324,07	12 837,15	-10 486,92	-44,96
	TOTAL GENERAL					

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-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		3 808,02	3 808,02	3 808,02		
131						
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14						
15						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16	2 500,00		2 500,00	2 060,00	-440,00	-17,60
COMPTE DE LIAISON						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20						
21						
22						
23						
26						
27						
AUTRES						
28	4 826,99	5 114,93	9 941,92	9 941,92		
29						
39						
481						
59						
001		7 074,13	7 074,13		-7 074,13	-100,00
TOTAL GENERAL						
	7 326,99	15 997,08	23 324,07	15 809,94	-7 514,13	-32,22

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	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)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10								
TOTAL								
13								
TOTAL								
REPRISES								
14								
TOTAL								
1588		10 882,15	10 882,15	10 882,15		10 882,15		
15		10 882,15	10 882,15	10 882,15		10 882,15		
TOTAL								

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-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	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 500,00		2 500,00	1 517,00		1 517,00	-983,00	-39,32
16	TOTAL	2 500,00		2 500,00	1 517,00		1 517,00	-983,00	-39,32
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
20	TOTAL								

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)	
2183				438,00		438,00	438,00		
2188	4 826,99	5 114,93	9 941,92				-9 941,92	-100,00	
21	4 826,99	5 114,93	9 941,92	438,00		438,00	-9 503,92	-95,59	
22									
23									
24									

4.2.1.4 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									
26	TOTAL								
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	7 326,99	15 997,08	23 324,07	12 837,15		12 837,15	-10 486,92	-44,96

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

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		3 808,02	3 808,02	3 808,02		3 808,02			
10		3 808,02	3 808,02	3 808,02		3 808,02			
13									
REPRISES									
14									
15									

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

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	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)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
16	TOTAL	2 500,00		2 500,00	2 060,00		2 060,00	-440,00	-17,60
		2 500,00		2 500,00	2 060,00		2 060,00	-440,00	-17,60
COMPTE DE LIAISON									
18	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	TOTAL								
21	TOTAL								

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits 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)									
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	607,68		607,68	1 215,36		1 215,36	607,68	100,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 128,00		3 128,00	6 256,00		6 256,00	3 128,00	100,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	95,00		95,00	277,99		277,99	182,99	192,62
28184	MOBILIER	833,31		833,31	1 866,57		1 866,57	1 033,26	123,99
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163,00	5 114,93	5 277,93	326,00		326,00	-4 951,93	-93,82
28	TOTAL	4 826,99	5 114,93	9 941,92	9 941,92		9 941,92		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
60	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		7 074,13	7 074,13				-7 074,13	-100,00
	TOTAL GENERAL	7 326,99	15 997,08	23 324,07	15 809,94		15 809,94	-7 514,13	-32,22

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	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)
2801				
2803				
2805				
2806				
2807				
2808				

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811				
2812				
2813				
2814				
2815				
2818				
DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
MATERIEL DE BUREAU				
MATERIEL INFORMATIQUE				

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

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception en préfecture : 22/04/2025

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						
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 (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS									
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		11 952,00	273,01	12 225,01	6 914,01	-5 311,00	-648,90	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		7 667,52		7 667,52	4 924,07	-2 743,45	-35,78	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		350,00		350,00	126,68	-223,32	-63,81	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		520,00		520,00	678,92	158,92	30,56	
60623	FOURNITURES D'ATELIER		80,00		80,00		-80,00	-100,00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		100,00	273,01	373,01		-373,01	-100,00	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS		1 500,00		1 500,00	1 004,10	-495,90	-33,06	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		400,00		400,00		-400,00	-100,00	
6063	ALIMENTATION		1 134,48		1 134,48	139,34	-995,14	-87,72	
6066	FOURNITURES MEDICALES		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		100,00		100,00	40,90	-59,10	-59,10	
SERVICES EXTERIEURS									
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		500,00		500,00	420,98	-79,02	-15,80	
61118	AUTRES		500,00		500,00	420,98	-79,02	-15,80	

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-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

		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 (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					50,00	50,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					50,00	50,00		
626	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 800,00		1 800,00	1 488,91	-311,09	-17,28	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 800,00		1 800,00	1 488,91	-311,09	-17,28	
628	DIVERS		56 752,66	-5 114,93	51 637,73	24 827,56	-26 810,17	-189,53	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		46 850,00	-5 114,93	41 735,07	19 593,03	-22 142,04	-53,05	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		230,00		230,00	22,16	-207,84	-90,37	
6288	AUTRES		9 672,66		9 672,66	5 212,37	-4 460,29	-46,11	
TOTAL GROUPE I			71 004,66	-4 841,92	66 162,74	33 701,46	-32 461,28	-871,52	

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		22 124,93		22 124,93	22 124,93			
6218		22 124,93		22 124,93	22 124,93			
622		200,00		200,00	26,50	-173,50	-86,75	
6226		200,00		200,00	26,50	-173,50	-86,75	
633		4 383,69		4 383,69	4 366,53	-17,16	-0,39	
6331		1 963,87		1 963,87	1 878,21	-85,66	-4,36	
6332					93,05	93,05		
6338		2 419,82		2 419,82	2 395,27	-24,55	-1,01	
641		106 172,04		106 172,04	104 185,46	-1 986,58	-1,87	
64111		47 087,28		47 087,28	67 468,24	20 380,96	43,28	
641188		9 733,42		9 733,42	11 709,86	1 976,44	20,31	
64131		39 063,23		39 063,23	25 007,36	-14 055,87	-35,98	
64138		7 756,11		7 756,11		-7 756,11	-100,00	
64151		2 532,00		2 532,00		-2 532,00	-100,00	
645		40 966,64		40 966,64	41 794,92	828,28	2,02	
64511		21 917,81		21 917,81	17 557,47	-4 360,34	-19,89	
64513		2 654,92		2 654,92	1 745,08	-909,84	-34,27	
64514		2 038,23		2 038,23	1 097,33	-940,90	-46,16	
64515		14 148,29		14 148,29	21 395,04	7 246,75	51,22	
64518		207,39		207,39		-207,39	-100,00	
647		267,98		267,98		-267,98	-100,00	

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-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
6471		267,98		267,98		-267,98	-100,00	
648		900,00		900,00	564,72	-335,28	-37,25	
6488		900,00		900,00	564,72	-335,28	-37,25	
		175 015,28		175 015,28	173 063,06	-1 952,22	-1,12	
TOTAL GROUPE II								

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		123 000,00	10 882,15	133 882,15	116 474,15	-17 408,00	-13,00	
6132		123 000,00	10 882,15	133 882,15	116 474,15	-17 408,00	-13,00	
615		1 100,00		1 100,00	241,89	-858,11	-78,01	
61521					220,00	220,00		
61558		1 000,00		1 000,00	21,89	-978,11	-97,81	
61568		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
618		405,00		405,00		-405,00	-100,00	
6182		405,00		405,00		-405,00	-100,00	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658		2 700,00		2 700,00	0,54	-2 699,46	-99,98	
6588		2 700,00		2 700,00	0,54	-2 699,46	-99,98	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673		200,00		200,00	50,00	-150,00	-75,00	
673		200,00		200,00	50,00	-150,00	-75,00	
678		300,00		300,00		-300,00	-100,00	
678		300,00		300,00		-300,00	-100,00	

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX									
DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXP.L									
IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
681			5 100,00	4 841,92	9 941,92	9 941,92			
68112			5 100,00	4 841,92	9 941,92	9 941,92			
TOTAL GROUPE III			132 805,00	15 724,07	148 529,07	126 708,50	-21 820,57	-14,69	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			378 824,94	10 882,15	389 707,09	333 473,02	-56 234,07	-14,69	
DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE									
002									
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			378 824,94	10 882,15	389 707,09	333 473,02	-56 234,07	-14,69	

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
731111	SSiAD						
731118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX						
73112	SSiAD						
73118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX						
73112	FORFAIT GLOBAL						
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION						
731211	SSiAD						
731212	ETABLISSE. & SERVICES SOCIAUX & MEDICO-SOCIAUX RELEV.DU 2E DU I L.312-1 du CASF						
731214	MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE)						
731215	FAM (FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE)						
731216	ESAT						
731218	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-DEL25-20-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

	R��l 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						
7331111	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						
73312	FORFAIT GLOBAL						
73313	PRIX DE JOURNEE						
73318	SAAD						
73318	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX						
73318	AUTRES MODES DE TARIFICATION						
7332111	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
N   1-263201244820250410-DE-25-2025
Date de réception : 22/04/2025
Date de réception en préfecture : 22/04/2025

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7311111								
7311118								
7311112								
7311118								
73112								
73118								
7312111								
7312112								
7312114								
7312115								
7312116								
7312118								
731212								
7312123								
7312128								
7312128								
7312128								
7312311								
7312312								

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						
735121	PART FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX FRAIS DE						
735121	TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR						
735121	ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT						
735122	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT						
735122	#NOM?						
735122	#NOM?						
735123	#NOM?						
735123	TARIFICAT.HORS FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX						
735123	FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR						
735124	PART FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX FRAIS DE						
735124	TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR						
735131	PRESTAT. EXCLUES DU CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS						
735131	AFFERENTS SOINS(TARIF GLOBAL)						
735132	PRESTAT. EXCLUES DU CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS						
735132	AFFERENTS SOINS(TARIF PARTIEL)						
735211	- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT						
735212	#NOM?						
735221	- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT						
735222	#NOM?						
735231	- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT						
735232	#NOM?						
735232	- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT						
735232	#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-DEL25-20-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			327 759,85	327 759,85	346 619,18	18 859,33 5,75	

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	VENTES DE PRODUITS FINIS							
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES							
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS							
706	PRESTATIONS DE SERVICES							
707	VENTES DE MARCHANDISES							
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL							
70821	FORFAITS JOURNALIERS							
70822	PARTICIPATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES PREVUES AU 4E ALINEA ART. L242-4 CASF							
70823	PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE REPAS ET DE TRANSPORT DANS LES ESAT							
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS							
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS							
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS				31,67	31,67		
7086	BONIS SUR REPRISES D'EMBALLAGES CONSIGNES							
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS							
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
744	FCTVA							
747	FONDS A ENGAGER							

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							
7482							
7483		9 672,66		9 672,66	8 973,04	-699,62 -7,23	
7484							
7488							
751							
7541							
7542							
7543							
7548							
7551							
7558							
756							
7586							
7588		1 100,00		1 100,00	1 251,09	151,09 13,74	
6031							
60321							
60322							
60323							
60328							

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-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							
6429							
6439							
6459							
6469							
6479							
6489							
6611							
TOTAL GROUPE II				10 772,66	10 255,80	-516,86 -4,80	

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
761	PRODUITS DE PARTICIPATION							
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES							
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								
7718								
773								
775								
777								
778								
AUTRES PRODUITS								
7811								
7815		30 015,63	10 882,15	40 897,78	10 882,15	-30 015,63	-73,39	
7816								
7817								
7865								
78662								

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							
78742							
78748							
7876							
791							
796							
797							
		30 015,63	10 882,15	40 897,78	10 882,15	-30 015,63	-73,39
		368 548,14	10 882,15	379 430,29	367 757,13	-11 673,16	-3,08
		10 276,80		10 276,80		-10 276,80	-100,00
		378 824,94	10 882,15	389 707,09	367 757,13	-21 949,96	-5,63

002

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

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	
Catherine Guth	
Elisabeth Husson-Barnier	

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



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

, et de la publication le

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-20-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025