

COMPTE ADMINISTRATIF

2012

❖ **Extrait du PV du Conseil d'Administration**

❖ **Rapport d'activité**

❖ **Comptes Administratifs**

❖ **Activité et indicateurs**

❖ **Comptes globaux de l'association**

AT OCCITANIA

Siège social : 16, Avenue Charles de Gaulle - 31130 BALMA

Enregistrée à la Préfecture de la Haute-Garonne le 1er décembre 1977 sous le n° 3/09826
nouveau n° de dossier W313001662

Parution au JO du 17 décembre 1977

Affiliée sous le n° 322 à l'UNAPEI association reconnue d'utilité publique

Numéro SIRET : 32627453700033 – Code APE : 8899 B

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EN DATE DU 26 AVRIL 2013

Lors de sa séance tenue le 26 avril 2013, le Conseil d'Administration a voté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Le Conseil d'Administration arrête les comptes de l'exercice 2012 dans toutes leurs parties,

Le Conseil d'Administration arrête le compte administratif ainsi que le document annexe portant sur les données relatives à l'activité et aux indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs,

Le Conseil d'Administration arrête les termes du Rapport d'Activité devant être présenté en même temps que les comptes annuels et le compte administratif.

Le Conseil d'Administration donne pouvoir à Madame Caroline MARTY Directrice, de déposer l'ensemble des documents comptables et leurs annexes arrêtés en cette séance et de représenter l'Association lors des discussions sur les comptes 2012.

Le Président



Monsieur Claude ROLLAND

Association AT Occitania

Rapport d'activité Compte Administratif

2012

Sommaire

1. PRESENTATION DU SERVICE	3
2. ACTIVITE, EFFECTIF, INDICATEURS	4
2.1 L'activité mesurable en nombre de points	
2.2 L'activité non mesurable en nombre de points	
2.3 Effectifs	
2.4 Indicateurs	
3. INVESTISSEMENTS	7
4. CHARGES	7
4.1 Groupe I : Dépenses liées à l'exploitation courante	
4.2 Groupe II : Dépenses afférentes au personnel	
4.3 Groupe III : Dépenses afférentes à la structure	
5. PRODUITS	10
5.1 Groupe I : Dotation globale	
5.2 Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation	
5.3 Groupe III : Produits financiers	
6. SYNTHESE	11

1. PRESENTATION DU SERVICE

Association Tutélaire Occitania

16 Avenue Charles de Gaulle - Bât 11 – 31132 Balma

Téléphone : 05.34.25.55.50

Fax : 05.34.25.55.51

Mail : at-oc@at-occitania.fr

Président du Conseil d'Administration : Monsieur Claude ROLLAND

Personne habilitée à représenter le service : Madame Caroline MARTY, Directrice

Délégation de pouvoir donnée par le Conseil d'Administration tenu le 26 avril 2013 pour l'approbation des comptes 2012 (annexée aux présentes).

Autorisation : arrêté préfectoral du 28 octobre 2010 modifié par arrêté du 30 mai 2011, portant autorisation de création d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour une période de 15 ans et pour l'exercice de 950 mesures judiciaires.

Conformité : obtenue suite à la visite du 31 janvier 2012.

2. ACTIVITE

L'année 2012 a été marquée par une baisse de notre activité, notamment sur le dernier trimestre.

Cette baisse s'explique notamment par l'activité des juges des tutelles consacrée à la révision des mesures. Le nombre de mesures nouvelles ne venant pas compenser les pertes.

	Nombre de mesures	Ecart	%
2009	945	-	-
2010	975	+30	3,17%
2011	988	+13	1,33%
2012	971	-17	-1,73%

2.1 L'activité mesurable en nombre de points

La baisse d'activité est plus importante en points (- 3.37%) qu'en nombre de mesures (-1.73%).

	Nombre de points	Ecart	%
2009	124 819	-	-
2010	124 324	-495	-0,40%
2011	131 988	7 664	6,16%
2012	127 533	-4455	-3.37%

Ceci s'explique de la façon suivante :

- Une baisse significative du nombre de sauvegardes de justice qui entraîne une perte de 3 120 points.

	2011	2012
Nombre de SJ	106	73
Nombre de mois	388	232
Durée moyenne	3.7	3.2
Nombre de points	7760	4640

- Une perte plus importante de mesures (ce qui explique l'augmentation en points sur ce poste), non compensée par une entrée de mesures suffisante.

	2011	2012	Ecart	%
Mesures nouvelles	8 126	4 814	-3312	-41%
Mesures en moyenne	112 815	114 180	+ 1 365	+1.21%
Sorties	3 287	3 900	+ 613	+19%
TOTAL	124 228	122 894	-1 334	-1.07%

- **Mesures nouvelles :**

Nous remarquons une diminution des curatelles renforcées en mesures nouvelles sur 2012, qui entraîne une perte de 3025 points, et une augmentation des mesures moins cotées, du type curatelles simples et mesures dissociées.

- **Mesures en moyenne :**

La chute des points représentant les TPSA, non remplacées par les MAJ, est compensée par le traitement des curatelles renforcées et des mesures dissociées.

	2011	2012	Ecart	%
TPSA	4 366.4	1 463.8	-2 902.6	-66.48%
Curatelles renforcées	76 293.4	79 517.9	+3 224.5	+4.23%
Curatelles simples	3 480	3768.4	+288.4	+8.29%
Tutelles	28 762.8	28 799.2	+36.4	+0.13%
Tutelles/curatelles aux biens ou à la personne	-87.7	630.3	+718	-

2.2 L'activité non mesurable en nombre de points

Nous pouvons faire le même commentaire que l'année précédente. A ce jour, 90% de nos mesures sont révisées. La quasi-totalité de nos dossiers restants seront, conformément aux directives des juges des tutelles, déposés au tribunal d'instance en vue de leur révision.

La révision des mesures n'a pas d'impact sur le nombre de points mais est source de travail supplémentaire non objectivé par les indicateurs :

- travail administratif supplémentaire (rapport fait au juge des tutelles, courriers d'information aux tiers même en cas de renouvellement à l'identique et cela en raison de la limitation de la durée des mesures)
- travail social et pédagogique soutenu (explication et accompagnement des majeurs protégés dans la démarche de révision, travail de partenariat avec les différents intervenants).

Cette modification d'activité a un impact sur les charges du groupe 1 notamment en ce qui concerne les frais d'affranchissement et les frais kilométriques.

2.3 Effectifs

	Effectif réel en 2011 pour 988 mesures		Effectif réel en 2012 pour 971 mesures	
	ETP moyen	Nombre de postes	ETP moyen	Nombre de postes
Cadres	4	4	3	3
Délégués à la PJM	16,44	17	17	17
Personnel administratif	10,32	10	10,75	11
Personnel comptable	2,86	3	2,87	3
TOTAL	33,62	34	33,62	34

Notre activité étant stable, et conformément à ce qui avait été annoncé dans le Budget Prévisionnel 2012, notre effectif est stable.

2.4 Indicateurs

	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Haute-Garonne*	Ecart
VPS	12.75	13,74	14,42	-4,72%
Points / ETP	3 926	3 793	3 610	5,07%
2P3M	11.17	10,85	10,98	-1,18%
Mesures moyennes / ETP	29.74	28,74	26,6	8,05%

*valeurs issues de l'annexe « valeurs des indicateurs des services MJPM » de la circulaire N°DGCS/2A/2012/290 du 19/07/2012.

La diminution du 2P3M s'explique par l'augmentation des mesures moins cotées (curatelles simples et mesures dissociées).

Notre Valeur Points Service reste toujours inférieure à la moyenne de la Haute-Garonne.

Le nombre de points par ETP, ainsi que le nombre de mesures moyennes par ETP, malgré la baisse d'activité, reste toujours supérieur à la moyenne de la Haute-Garonne.

3. INVESTISSEMENTS

L'association AT Occitania finance ses investissements sans recours à des emprunts bancaires. Ils s'élèvent à 2 488 € au 31 décembre 2012.

L'association a investi dans un nouveau logiciel de gestion des absences, conformément à ce qui nous a été accordé.

4. CHARGES

4.1 Groupe I : Dépenses liées à l'exploitation courante

GROUPE I : EXPLOITATION COURANTE	Dépenses réalisées	Budget Executoire	Ecart	
			Montant	En %
Energie : électricité / carburant	7 464	7 420	44	0,59%
Fournitures d'entretien	1 832	1 235	597	48,34%
Fournitures administratives	15 347	15 994	-647	-4,05%
Petit matériel	1 346	981	365	37,21%
Frais de déplacements	7 672	4 632	3 040	65,63%
Frais de déplacements salariés	48 279	38 335	9 944	25,94%
Frais postaux	30 475	25 713	4 762	18,52%
Frais télécommunications	21 940	17 541	4 399	25,08%
Frais de collecte affranchissement	1 579	1 308	271	20,72%
Mailing abonnement	1 436	1 190	246	20,67%
TOTAL GROUPE I	137 370	114 349	23 021	20,13%

Les dépenses du groupe I s'élevèrent à 137 370 € pour un Budget Exécutoire de 114 349 €.

Cette hausse s'explique par :

- Des frais de déplacement à la hausse dus, en premier lieu, à un retard dans la mise en place des véhicules de service compte tenu de la réponse tardive de l'acceptation de notre budget et, deuxièmement, à des déplacements plus nombreux induits non seulement par les révisions, mais également par notre volonté d'accomplir un travail de proximité auprès des majeurs protégés.
- Des frais de communication : bien que les postes affranchissement et téléphone soient en très légère augmentation, nous avons fait un effort dans la présentation de nos documents auprès des majeurs protégés et des tribunaux dont le coût se retrouve sur le poste des fournitures administratives, correspondant à l'impression des copies couleurs.

4.2 Groupe II : Dépenses afférentes au personnel

GROUPE II : PERSONNEL	Dépenses réalisées	Budget Exécutoire	Ecart	
			Montant	En %
Personnel extérieur à l'établissement	7 474	2 531	4 943	195,30%
Frais de formation	17 066	21 075	-4 009	-19,02%
Honoraires	28 667	28 820	-153	-0,53%
Frais d'acte	50	51	-1	-1,96%
Taxe sur les salaires	74 099	75 330	-1 231	-1,63%
Formation continue	18 137	16 449	1 688	10,26%
Effort construction	2 944	964	1 980	205,39%
Rémunération du personnel	902 835	902 057	778	0,09%
Cotisations sociales	351 265	353 278	-2 013	-0,57%
Médecine du travail	3 186	3 383	-197	-5,82%
TOTAL GROUPE II	1 405 723	1 403 938	1 785	0,13%
dont				
Montant des provisionnements pour congés à payer	15 081			

Les dépenses du groupe II s'élevèrent à 1 405 723 € pour un Budget Exécutoire de 1 403 938 €, soit un dépassement de 1 785 €.

Cette variation n'est pas significative. Elle correspond à notre premier assujettissement à l'effort construction.

Cette année nous avons requalifié 3 personnes qui sont passées d'agent administratif à agent administratif principal, ceci pour tenir compte du principe « à travail égal, salaire égal ». C'est ainsi que tous les assistants tutélaires et tous les aides-comptables effectuant un travail identique sont désormais dans cette catégorie.

En ce qui concerne le poste de direction, nous avons tenu compte de l'obtention du CAFDES en 2012 et du travail effectué auprès de l'AT 82 dans le cadre de la convention de prestation de service.

4.3 Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

GROUPE III : STRUCTURE	Dépenses réalisées	Budget Executoire	Ecart	
			Montant	En %
Redevances de crédit bail	14 411	13 869	542	3,91%
Locations immobilières	700	1 243	-543	-43,68%
Locations immobilières BAT 11	42 974	42 974	0	0,00%
Locations immobilières BAT 22	23 139	23 139	0	0,00%
Location box	1 097	2 400	-1 303	-54,29%
Location autocommutateur	4 272	4 272	0	0,00%
Location machine à affranchir	1 249	1 681	-432	-25,70%
Location fontaine à eau	343	343	0	0,00%
Location photocopieur	19 075	18 634	441	2,37%
Location léobackup sauvegarde	2 265	2 184	81	3,71%
Location parc informatique	12 893	12 058	835	6,92%
Location parc automobile	2 456	2 487	-31	-1,25%
Charges locatives BAT 11	11 193	9 926	1 267	12,76%
Charges locatives BAT 22	5 498	4 876	622	12,76%
Entretien et réparations sur biens immobiliers	9 718	7 949	1 769	22,25%
Entretien et réparations sur biens mobiliers	200	0	200	
Maintenance	1 215	1 078	137	12,71%
Maintenance informatique	8 306	10 083	-1 777	-17,62%
Assurance multirisques	681	604	77	12,75%
Assurance transport	2 004	1 995	9	0,45%
Assurance RC	6 743	6 078	665	10,94%
Assurance véhicules	0	554	-554	-100,00%
Divers	131	0	131	
Documentation	1 483	1 459	24	1,64%
Cotisations	4 311	3 823	488	12,76%
Information, publications	544	483	61	12,63%
Frais bancaire	3 270	3 168	102	3,22%
Autres impôts et taxes	570	0	570	
Pertes sur créances irrécouvrables	236	209	27	12,92%
Charges diverses de gestion courante	755	643	112	17,42%
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 528	11 754	-226	-1,92%
Provision d'indemnité de départ à la retraite	2 365	5 142	-2 777	-54,01%
Provision pour dépréciation des actifs circulants	13 652	0	13 652	
TOTAL GROUPE III	209 277	195 108	14 169	7,26%

Les dépenses du groupe III s'élèvent à 209 277 € pour un budget exécutoire de 195 108 €, soit un dépassement de 14 169 €.

Cette variation est due à la provision pour risques et charges d'exploitation liée aux TPSA de 2007 et 2008 d'un montant de 13 652 € non réglées par le Conseil Général de la Haute-Garonne.

5. PRODUITS

5.1 Groupe I : Dotation globale

Les produits du groupe I s'élèvent à 1 423 223 €, ce qui correspond au budget exécutoire.

5.2 Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation

GROUPE II	Produits réalisés	Budget Exécutoire	Ecart	
			Montant	En %
Frais majeurs	258 505	250 000	8 505	3,40%
TOTAL GROUPE II	258 505	250 000	8 505	3,40%

Les produits du groupe II s'élèvent à 258 505 € pour un budget exécutoire de 250 000 €, soit un dépassement de 8 505 €.

5.3 Groupe III : Produits financiers

GROUPE III	Produits réalisés	Budget Exécutoire	Ecart	
			Montant	En %
Produits financiers	6 477	5 235	1 242	23,72%
Autres produits exceptionnels	14 906	0	14 906	
Reprises sur amortissements et provisions	10 021	20 462	-10 441	-51,03%
Transfert de charges	37 252	14 475	22 777	157,35%
TOTAL GROUPE III	68 656	40 172	28 484	70,91%

Les produits du groupe III s'élèvent à 68 656 € pour un budget exécutoire de 40 172 €, soit un dépassement de 28 484 €.

Ce dépassement s'explique :

- Pour 11 334 € par des produits que nous avons mis au BP 2012 dans le groupe 2 mais repris dans l'arrêté de tarification dans le groupe 3. Nous avons respecté l'affectation de l'arrêté.
- Pour 15 525 € par une augmentation des transferts de charges.

6. SYNTHESE

		Réalisé 2011	Exécutoire 2012	Réalisé 2012
CHARGES	Groupe I	130 826	114 349	137 370
	Groupe II	1 357 494	1 403 938	1 405 723
	Groupe III	194 494	195 108	209 277
	Total	1 682 814	1 713 395	1 752 370
PRODUITS	Groupe I	1 386 603	1 423 223	1 423 223
	Groupe II	284 913	250 000	258 505
	Groupe III	27 891	40 172	68 656
	Total	1 699 407	1 713 395	1 750 384
RESULTAT		16 593	0	-1 986

Les charges de l'exercice 2012 sont supérieures au Budget Exécutoire de 2.27%. Cela est dû :

- Dans le groupe 1 aux postes de frais postaux (+4762 €), de frais de télécommunications (+4399 €) et de frais de déplacements (+12 984 €).
- Dans le groupe 3 à une provision pour risques et charges (liée aux TPSA) de 13 652 €.

Cependant, les ressources sont, elles aussi, supérieures au Budget Exécutoire (+2.16%), en raison notamment d'une légère sous-estimation de la participation des majeurs protégés.

L'année 2012 se solde donc par un déficit de 1 986 € auquel il faut ajouter 15 081 € de dépenses pour congés payés.

Le résultat administratif est donc de 13 095 €.

Projets à venir :

Nous confirmons la nécessité de déménager. Ce déménagement est prévu courant 2014, année qui correspond à la fin de nos baux. Ce projet initialement envisagé avec le seul service AT Occitania est actuellement revu dans le cadre de la fusion avec l'AT 82, qui devrait prendre effet juridiquement le 1^{er} janvier 2014.

Cette fusion va nous permettre :

- De mutualiser les pôles supports tels que l'administration et comptabilité de l'association, comptabilité majeurs, logistique informatique
- De développer le service de proximité
- De redéployer les compétences pour rendre un service de meilleure qualité.

C'est ainsi que le projet initial des nouveaux locaux doit être adapté. C'est pourquoi nous proposons que l'excédent soit affecté, cette année encore, à l'investissement. En effet, le projet architectural devra tenir compte des préconisations de l'ANESM, de l'inspection du travail et de la médecine du travail.

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (version 2009 - 4)

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

310 023 411

ASSOCIATION TUTELAIRE OCCITANIA

ADRESSE :

16 avenue Charles de Gaulle - bâtiment 11 - 31130 BALMA

Date de la dernière habilitation :

28/10/2010

Département : 31

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

05,34,25,55,50

05,34,25,55,51

at-oc@at-occitania.fr

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

Mme MARTY Caroline

CATEGORIE :

000 Autres

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

CCNT 1966

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE

950

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

33,90

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

BE

CA

Prévu :

365

Réalisé :

365

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)

Activité réalisée

Externat					0
Semi Internat					0
Internat					0
Nbr séances		NEANT			0
Autre					0
Autre					0

TOTAL en journées	0	0	0	0	0
--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 n - 3	30/09	30-09
Nombre de résidents GIR I			
Nombre de résidents GIR II			
Nombre de résidents GIR III	NEANT		
Nombre de résidents GIR IV			
Nombre de résidents GIR V			
Nombre de résidents GIR VI			

2 . Accueil des plus de 20 ans dans les IME

Nombre de journées réalisées	(de 1 à 3)			(de 4 à 6)			(6)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	TOTAL BP	+ 20 ans orientés CAT, AP ⁽¹⁾ et CDTD ⁽²⁾	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	+ 20 ans orientés CAT, AP ⁽¹⁾ et CDTD ⁽²⁾	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
Externat	0				0			
Semi Internat	0				0			
Internat	0				0			
Autre	0	NEANT			0			
Autre	0				0			
Autre	0				0			
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ Atelier protégé

⁽²⁾ Centre de distribution de travail à domicile

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

		Dépenses - Charges		Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		27 545,00			27 545,00	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 713 395,00	1 738 718,00	25 323,00	40 172,00	54 550,00	14 378,00
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultat (4)			0,00			0,00
Total Général (2 à 4)	1 713 395,00	1 738 718,00	25 323,00	40 172,00	54 550,00	14 378,00

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

	Autorisé dans le cadre du plan de		Réalisé en n	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
Logiciel Kelio Prima	2 000,00		2 488,00	21/12/2012
TOTAL	2 000,00		2 488,00	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
	Autofinancement	Subvention	Emprunt
Autorisé dans le cadre du plan			
Réalisé			
Ecart	0,00	0,00	0,00

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

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Montant (5) = (4)-(3)	Ecart En % (6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
139						
Reprises						
14			0,00		0,00	
15	10 021,00		10 021,00	10 021,00	0,00	0,00%
Remboursement des dettes financières						
16			0,00		0,00	
17			0,00		0,00	
Compte de liaison investissement						
18			0,00		0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	2 488,00		2 488,00	2 488,00	0,00	0,00%
21			0,00		0,00	
22			0,00		0,00	
23			0,00		0,00	
24			0,00		0,00	
26			0,00		0,00	
27	681,00		681,00	681,00	0,00	0,00%
Autres						
28			0,00		0,00	
29			0,00		0,00	
39			0,00		0,00	
481			0,00		0,00	
49			0,00		0,00	
59			0,00		0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)						
001			0,00		0,00	
003	14 355,00	0,00	14 355,00	14 355,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL	27 545,00	0,00	27 545,00	27 545,00	0,00	0,00%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Montant (5) = (4)-(3)	Ecart En % (6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10			0,00		0,00	
131			0,00		0,00	
Dotations aux provisions						
14			0,00		0,00	
15	2 365,00		2 365,00	2 365,00	0,00	0,00%
Augmentation des dettes financières						
16			0,00		0,00	
17			0,00		0,00	
Compte de liaison						
18			0,00		0,00	
Immobilisations (sorties)						
20			0,00		0,00	
21			0,00		0,00	
22			0,00		0,00	
23			0,00		0,00	
24			0,00		0,00	
26			0,00		0,00	
27			0,00		0,00	
Autres						
28	11 528,00		11 528,00	11 528,00	0,00	0,00%
29			0,00		0,00	
39			0,00		0,00	
481			0,00		0,00	
49	13 652,00		13 652,00	13 652,00	0,00	0,00%
59			0,00		0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)						
001			0,00		0,00	
Déficit prévisionnel d'investissement						
	27 545,00	0,00	27 545,00	27 545,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL						

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Etablissements		Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
102			0,00			0,00	0,00	
106			0,00			0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								
139			0,00			0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								
Reprises								
148			0,00			0,00	0,00	
14861			0,00			0,00	0,00	
14862			0,00			0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151			0,00			0,00	0,00	
157			0,00			0,00	0,00	
158	10 021,00		10 021,00			0,00	-10 021,00	-100,00%
15	10 021,00	0,00	10 021,00	0,00	0,00	0,00	-10 021,00	-100,00%
TOTAL								

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		Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
163			0,00			0,00	0,00	
164			0,00			0,00	0,00	
165			0,00			0,00	0,00	
167			0,00			0,00	0,00	
168			0,00			0,00	0,00	
169			0,00			0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
205	2 488,00		2 488,00			0,00	-2 488,00	-100,00%
208			0,00			0,00	0,00	
20	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	-2 488,00	-100,00%

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Etablissements		Net (6) = (4)-(5)	Ecart Montant (7) = (6)-(3) En % (8) = (7)/(3)
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)							
211			0,00			0,00	0,00
212			0,00			0,00	0,00
213			0,00			0,00	0,00
214			0,00			0,00	0,00
215			0,00			0,00	0,00
216			0,00			0,00	0,00
2181			0,00			0,00	0,00
2182			0,00			0,00	0,00
2183			0,00			0,00	0,00
2184			0,00			0,00	0,00
2185			0,00			0,00	0,00
2188			0,00			0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0,00			0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312			0,00			0,00	0,00
2313			0,00			0,00	0,00
2314			0,00			0,00	0,00
2315			0,00			0,00	0,00
2318			0,00			0,00	0,00
238			0,00			0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0,00			0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Net		Ecart	
								Mandats émis		Mandats en annulation	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières															
26	Participations et créances rattachées à des participations				0,00			0,00					0,00		0,00
26	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droit de propriété)				0,00			0,00					0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droit de créance)				0,00			0,00					0,00		0,00
274	Prêts				0,00			0,00					0,00		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés		681,00		681,00			681,00					0,00		-681,00
2761	Créances diverses				0,00			0,00					0,00		0,00
2768	Intérêts courus				0,00			0,00					0,00		0,00
27	TOTAL		681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-681,00
Autres															
Amortissements des immobilisations (reprises)															
280	Amortissements des immobilisations incorporelles				0,00			0,00					0,00		0,00
2811	Amortissements des terrains de gissement				0,00			0,00					0,00		0,00
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0,00			0,00					0,00		0,00
2813	Amortissements des constructions sur sol propre				0,00			0,00					0,00		0,00
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui				0,00			0,00					0,00		0,00
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage techniques				0,00			0,00					0,00		0,00
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles				0,00			0,00					0,00		0,00
28	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
293			0,00			0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39			0,00			0,00	0,00	
481			0,00			0,00	0,00	
49			0,00			0,00	0,00	
59			0,00			0,00	0,00	
Résultats d'investissement reporté (déficit)			0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	13 190,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	-13 190,00	-100,00%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Etablissements		Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
102			0,00			0,00	0,00	
106			0,00			0,00	0,00	
10682			0,00			0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131			0,00			0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations								
148			0,00			0,00	0,00	
14861			0,00			0,00	0,00	
14862			0,00			0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151			0,00			0,00	0,00	
157			0,00			0,00	0,00	
158	2 365,00		2 365,00			0,00	-2 365,00	-100,00%
15	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	-2 365,00	-100,00%

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		Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
163 Emprunts obligatoires			0,00			0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédits			0,00			0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus			0,00			0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169 Primes de remboursements des obligations			0,00			0,00	0,00	
16 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201 Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			0,00			0,00	0,00	
208 Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215 Installations, matériel et outillage techniques			0,00			0,00	0,00	
216 Collections, oeuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182 Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			0,00			0,00	0,00	
2184 Mobilier			0,00			0,00	0,00	
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
21 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Établissements		Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite -								
22			0,00			0,00		0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)								
23/2			0,00			0,00		0,00
23/3			0,00			0,00		0,00
23/4			0,00			0,00		0,00
23/5			0,00			0,00		0,00
23/8			0,00			0,00		0,00
238			0,00			0,00		0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)								
24			0,00			0,00		0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participants								
26			0,00			0,00		0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres immobilisés (droit de propriété)								
271			0,00			0,00		0,00
272			0,00			0,00		0,00
274			0,00			0,00		0,00
275			0,00			0,00		0,00
2761			0,00			0,00		0,00
2768			0,00			0,00		0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Autres								
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280			0,00			0,00	0,00	
2811			0,00			0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	
2813			0,00			0,00	0,00	
2814			0,00			0,00	0,00	
2815			0,00			0,00	0,00	
2817			0,00			0,00	0,00	
2818	11 528,00		11 528,00			0,00	-11 528,00	-100,00%
28	11 528,00	0,00	11 528,00	0,00	0,00	0,00	-11 528,00	-100,00%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
291			0,00			0,00	0,00	
293			0,00			0,00	0,00	
296			0,00			0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39								
481			0,00			0,00	0,00	
49	13 652,00		13 652,00			0,00	-13 652,00	-100,00%
59			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	27 545,00	0,00	27 545,00	0,00	0,00	0,00	-27 545,00	-100,00%

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
	(1)	(2)	(3)	t) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement			0,00
2803	Frais de recherche et de développement			0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 977,00		15 966,00
2806	Droit au bail			0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles			0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Terrains			0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00
2813	Constructions sur sol propre			0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui			0,00
2815	Installations, matériel et outillage techniques			0,00
	dont : Matériel de transport			0,00
	Matériel de bureau			0,00
	Matériel informatique			0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	8 551,00		43 753,00
TOTAL GENERAL				
		11 528,00	0,00	59 719,00

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

	Montant au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686 des déficits d'exploitation				0,00
10687 des charges d'amortissement				0,00
Provisions réglementées				
141 destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00
142 pour renouvellement des immobilisations				0,00
145 Amortissements dérogatoires				0,00
14861 réserves des plus values nettes d'actif immobilisé				0,00
14862 réserves des plus values nettes d'actif circulant				0,00
Provisions pour risques et charges				
151 Provisions pour risques				0,00
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
158 Autres provisions pour charges	33 064,00	2 365,00	10 021,00	25 408,00
Dépréciations				
29 Dépréciation des immobilisations				0,00
39 Dépréciation des stocks et encours				0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers	0,00	13 652,00		13 652,00
59 Dépréciation des comptes financiers				0,00
fonds dédiés				
194 sur subventions de fonctionnement				0,00
195 sur dons manuels affectés				0,00
197 sur legs et donations affectés				0,00
TOTAL GENERAL	33 064,00	16 017,00	10 021,00	39 060,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) - (4)	(6) = (5) - (4)	Montant	En %	
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00				0,00	
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0,00				0,00	
603 Variation des stocks				0,00				0,00	
606 Achats non stockés de matières et fournitures	21 511,00	25 630,00		25 630,00		25 989,00	359,00	1,40%	
607 Achats de marchandise				0,00				0,00	
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00				0,00	
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00				0,00	
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00				0,00	
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00				0,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens				0,00				0,00	
6242 Transports d'usagers				0,00				0,00	
6247 Transports collectifs du personnel				0,00				0,00	
6248 Transports divers				0,00				0,00	
625 Déplacements, missions et réceptions	54 442,00	42 967,00		42 967,00		55 951,00	12 984,00	30,22%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	54 873,00	45 752,00		45 752,00		55 430,00	9 678,00	21,15%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00				0,00	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00				0,00	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00				0,00	
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00				0,00	
6287 Remboursement de frais				0,00				0,00	
6288 Autres prestations				0,00				0,00	
TOTAL GROUPE I	130 826,00	114 349,00	0,00	114 349,00	0,00	137 370,00	23 021,00	20,13%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

... (suite)

GROUPES II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNE

	(1) Réel accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total (2) + (3)	dont CNR	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/(2)			
621 Personnel extérieur à l'établissement	14 896,00	2 531,00		2 531,00		7 474,00	4 943,00	195,30%	
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	47 587,00	49 946,00		49 946,00		45 783,00	-4 163,00	-8,34%	
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	68 780,00	75 330,00		75 330,00		74 099,00	-1 231,00	-1,63%	
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	14 588,00	17 413,00		17 413,00		21 081,00	3 668,00	21,06%	
641 Rémunération du personnel non médical	872 943,00	902 057,00		902 057,00		902 835,00	778,00	0,09%	
642 Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	335 389,00	353 278,00		353 278,00		351 265,00	-2 013,00	-0,57%	
646 Personnes handicapées				0,00			0,00		
647 Autres charges sociales	3 312,00	3 383,00		3 383,00		3 186,00	-197,00	-5,82%	
648 Autres charges de personnel				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE II	1 357 495,00	1 403 938,00	0,00	1 403 938,00	0,00	1 405 723,00	1 785,00	0,13%	

dont

Montant des provisionnements pour congés à payer	7 755,00					15 081,00		
--	----------	--	--	--	--	-----------	--	--

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5-2)/(2)	
612	11 939,00	13 869,00		13 869,00		14 411,00	542,00	3,91%	
6132	64 383,00	69 756,00		69 756,00		67 910,00	-1 846,00	-2,65%	
6135	39 986,00	41 659,00		41 659,00		42 553,00	894,00	2,15%	
614	18 176,00	14 802,00		14 802,00		16 691,00	1 889,00	12,76%	
6152	9 633,00	7 949,00		7 949,00		9 718,00	1 769,00	22,25%	
6155	1 371,00	0,00		0,00		200,00	200,00		
6156	10 540,00	11 161,00		11 161,00		9 521,00	-1 640,00	-14,69%	
616	10 169,00	9 231,00		9 231,00		9 428,00	197,00	2,13%	
617				0,00			0,00		
618	4 904,00	5 282,00		5 282,00		5 925,00	643,00	12,17%	
623	0,00	483,00		483,00		544,00	61,00	12,63%	
627	2 187,00	3 168,00		3 168,00		3 270,00	102,00	3,22%	
635	0,00	0,00		0,00		570,00	570,00		
637				0,00			0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651				0,00			0,00		
654	2 774,00	209,00		209,00		236,00	27,00	12,92%	
655				0,00			0,00		
657				0,00			0,00		
658	13,00	643,00		643,00		755,00	112,00	17,42%	

CHARGES FINANCIERES

66	0,00	1,00		1,00		1,00	0,00	0,00%	
----	------	------	--	------	--	------	------	-------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671				0,00			0,00		
673				0,00			0,00		
675	12,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
678	0,00	0,00		0,00			0,00		

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

GROUPES III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	(1) Réel accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total (2) + (3)	dont CNR	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/(2)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	13 265,00	11 753,00		11 753,00		11 527,00	-226,00	-1,92%	
6812				0,00			0,00		
6815	5 142,00	5 142,00		5 142,00		2 365,00	-2 777,00	-54,01%	
6816				0,00			0,00		
6817				0,00		13 652,00	13 652,00		
686				0,00		0,00	0,00		
687				0,00		0,00	0,00		
6871				0,00		0,00	0,00		
6872				0,00		0,00	0,00		
68725				0,00		0,00	0,00		
6874				0,00		0,00	0,00		
68741				0,00		0,00	0,00		
68742				0,00		0,00	0,00		
68746				0,00		0,00	0,00		
7E+05				0,00		0,00	0,00		
7E+05				0,00		0,00	0,00		
68748				0,00		0,00	0,00		
6876				0,00		0,00	0,00		
689				0,00		0,00	0,00		
6894				0,00		0,00	0,00		
6895				0,00		0,00	0,00		
6897				0,00		0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	194 494,00	195 108,00	0,00	195 108,00	0,00	209 277,00	14 169,00	7,26%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 682 815,00	1 713 395,00	0,00	1 713 395,00	0,00	1 752 370,00	38 975,00	2,27%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total (2) + (3)	(5) Recettes réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
731	1 386 603,00	1 423 223,00		1 423 223,00	1 423 223,00	0,00	(7) = (5-2)/(2) 0,00%	
732				0,00		0,00		
734				0,00		0,00		
736				0,00		0,00		
737				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I	1 386 603,00	1 423 223,00	0,00	1 423 223,00	1 423 223,00	0,00	0,00%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082			0,00		0,00		
7082	Participations forfaitaires des usagers	250 000,00		250 000,00	258 505,00	8 505,00	3,40%	
70821	Forfaits hospitaliers (loi 19-01-1983)			0,00		0,00		
70822	Participations prévues au quatrième alinéa de l'article L.242-4 du CASF			0,00		0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			0,00		0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers			0,00		0,00		
71	Production stockée			0,00		0,00		
72	Production immobilisée			0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations			0,00		0,00		
75	Autres produits de gestion courante			0,00		0,00		
603	Variation des stocks (en recettes)			0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical			0,00		0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical			0,00		0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)			0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		250 000,00	0,00	250 000,00	258 505,00	8 505,00	3,40%	0,00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/2
76 Produits financiers	3 588,00	5 235,00		5 235,00	6 477,00	1 242,00	23,72%

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00		0,00	
773 Produits sur exercices antérieurs				0,00		0,00	
775 Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00	
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0,00		0,00	
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00		0,00	14 906,00	14 906,00	

AUTRES PRODUITS

78 Reprises sur amortissements et provisions	17 846,00	20 462,00		20 462,00	10 021,00	-10 441,00	-51,03%
78725 ... dont reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00	
78741 ... dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00	
78742 ... dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00	
78746 ... dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus values nettes (établissements privé)				0,00		0,00	
789 Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00		0,00	
79 Transfert de charges	6 458,00	14 475,00		14 475,00	37 252,00	22 777,00	157,35%

TOTAL GROUPE III

	27 892,00	40 172,00	0,00	40 172,00	68 656,00	28 484,00	70,91%
--	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	--------

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

	1 680 092,00	1 713 395,00	0,00	1 713 395,00	1 750 384,00	36 989,00	2,16%
--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------	-------

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	A (réel) Temps plein		B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Ecart (7) = (5)-(6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1)+(3)	Nombre d'équivalents au précédent compte administratif (6)	
Direction/Encadrement TOTAL 1	3			3	3,00	4,00	-1,00
Administration/Gestion TOTAL 2	11	3	2,62	14	13,62	12,62	1,00
Services généraux TOTAL 3				0	0,00		0,00
Restauration TOTAL 4				0	0,00		0,00
Socio-éducatif TOTAL 5	17			17	17,00	17,00	0,00
Paramédical TOTAL 6				0	0,00		0,00
Médical TOTAL 7				0	0,00		0,00
Autres fonctions ... TOTAL 8				0	0,00		0,00
TOTAL GENERAL	31	3	2,62	34	33,62	33,62	0,00

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	budget exécutoire	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Direction/Encadrement TOTAL 1	143 427,00	143 539,00	112,00
Administration/Gestion TOTAL 2	301 738,00	301 955,00	217,00
Services généraux TOTAL 3			0,00
Restauration TOTAL 4			0,00
Socio-éducatif TOTAL 5	456 892,00	457 341,00	449,00
Paramédical TOTAL 6			0,00
Médical TOTAL 7			0,00
Autres fonctions ... TOTAL 8			0,00
TOTAL GENERAL	902 057,00	902 835,00	778,00

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget n (1)	Réal n (2)	Ecart n (3) = (2) - (1)
CES			0,00
Enseignants			0,00
Remplacements	NEANT		#VALEUR!
Avantages en nature			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00

5.3.4 Tableau de calcul des appointements Nombre de points

Postes	Date d'entrée dans l'établissement		Coefficient de base ou groupe	ancienneté % ou échelon		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points	Total mensuel en points	Nombre de mois	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
	l'établissement	dans l'emploi		année	% ou échelon							
Directrice CM	17/05/2005	17/05/2005	850,00	7,58	18,00	1 046,27	198,23	1 244,50	12,00	14 934,00	13 044,00	1 890,00
Responsable de service JLH	14/04/2008	01/07/2008	720,00	4,66	9,00	784,80	90,00	874,80	12,00	10 497,60	10 497,60	0,00
Responsable de service MIR	18/04/2006	18/04/2006	720,00	6,66	9,00	784,80	90,00	874,80	12,00	10 497,60	10 497,60	0,00
Secrétaire de direction SC	01/12/2005	01/12/2005	434,00	7,08	15,00	527,00	10,00	537,00	12,00	6 444,00	6 444,00	0,00
Comptable JQ	19/01/2012	19/01/2012	434,00	0,95	0,00	434,00		434,00	11,42	4 956,28	0,00	4 956,28
Aide comptable AM	03/03/2008	03/03/2008	396,00	4,66	3,00	418,00		418,00	12,00	5 016,00	4 977,00	39,00
Aide comptable ASG	05/05/2008	05/05/2008	396,00	4,75	3,00	418,00		410,67	12,00	4 928,00	4 632,00	296,00
Agent de bureau MM	20/07/2006	20/07/2006	341,00	6,42	5,00	381,00		381,00	12,00	4 572,00	4 512,00	60,00
Standardiste REO	30/05/2011	30/05/2011	396,00	1,58	1,00	405,00		405,00	12,00	4 860,00	2 835,00	2 025,00
Assistante tutélaire MA	19/11/2007	19/11/2007	396,00	5,83	7,00	448,00		448,00	12,00	5 376,00	5 215,92	160,08
Assistante tutélaire NS	01/07/2011	01/07/2011	396,00	1,50	1,00	405,00		373,00	12,00	4 476,00	1 816,56	2 659,44
Assistante tutélaire CL	01/03/2010	01/03/2010	396,00	2,83	2,00	418,00		415,83	12,00	4 990,00	4 860,00	130,00
Assistante tutélaire SM	01/04/2010	01/04/2010	396,00	2,75	7,00	482,00		482,00	12,00	5 784,00	5 733,00	51,00
Assistant tutélaire MP	04/09/2007	04/09/2007	396,00	5,25	10,00	461,00		430,33	12,00	5 163,96	4 980,00	183,96
Assistante tutélaire LA	01/07/1987	01/07/1987	434,00	25,50	17,00	647,00		647,00	12,00	7 764,00	7 635,96	128,04
Déléguée CC	04/09/2000	04/09/2000	434,00	12,25	20,00	679,00		679,00	12,00	8 148,00	8 148,00	0,00
Déléguée PV	17/12/2007	17/12/2007	434,00	5,00	9,00	570,00		570,00	12,00	6 840,00	6 477,00	363,00
Déléguée MB	02/06/2008	02/06/2008	434,00	4,50	5,00	503,00		503,00	12,00	6 036,00	5 910,96	125,04
Déléguée VD	01/09/2004	01/09/2004	434,00	8,33	28,00	762,00		730,67	12,00	8 768,00	8 580,00	188,00
Déléguée MP	07/01/2008	07/01/2008	434,00	4,92	9,00	570,00		570,00	12,00	6 840,00	6 840,00	0,00
Déléguée AA	05/07/2009	15/07/2009	434,00	3,42	3,00	478,00		462,50	12,00	5 550,00	5 364,00	186,00
Déléguée EM	20/12/2010	20/12/2010	434,00	2,00	1,00	447,00		447,00	12,00	5 364,00	5 311,92	52,08
Déléguée MG	15/03/2011	15/03/2011	434,00	1,75	1,00	447,00		444,83	12,00	5 337,96	4 123,00	1 214,96
Déléguée FL	24/05/2011	01/12/2012	434,00	1,58	1,00	447,00		428,58	12,00	5 142,96	3 009,60	2 133,36
Déléguée BI	03/03/2008	03/03/2008	434,00	4,75	20,00	679,00		679,00	12,00	8 148,00	8 148,00	0,00
Déléguée DN	16/08/2004	16/08/2004	434,00	8,33	11,00	581,00		581,00	12,00	6 972,00	6 927,96	44,04
Déléguée CT	02/07/2008	02/07/2008	434,00	7,42	5,00	503,00		490,50	12,00	5 886,00	5 736,00	150,00
Déléguée MM	15/01/2007	15/01/2007	434,00	5,92	5,00	503,00		503,00	12,00	6 036,00	5 886,00	150,00
Déléguée LB	01/03/2010	01/03/2010	434,00	2,84	3,00	478,00		478,00	12,00	5 736,00	5 673,96	62,04
Déléguée OM	13/10/2008	13/10/2008	434,00	4,17	5,00	503,00		503,00	12,00	6 036,00	5 736,00	300,00
Déléguée ND	24/05/2011	24/05/2011	434,00	1,58	1,00	447,00		442,67	12,00	5 312,04	3 124,80	2 187,24
Aide comptable AA	02/11/2010	02/11/2010	434,00	2,08	3,00	478,00		478,00	12,00	6 036,00	5 550,00	486,00
Comptable AQ	19/10/2010	19/10/2010	434,00	1,75	5,00	503,00		503,00	11,23	5 648,69	3 118,60	2 530,09
Aide comptable JR	21/04/2009	21/04/2009	396,00	2,66	1,00	405,00		414,75	10,90	4 520,78	4 824,00	-303,22
Aide comptable LC	08/01/2007	08/01/2007	680,00	6,60	1,00	700,40		700,40	2,00	1 400,80	8 404,80	-7 004,00
Déléguée AP	18/01/2012	18/01/2012	360,00	0,05	0,00	360,00		360,00	0,59	212,40		212,40
Agent de bureau AM	20/02/2012	20/02/2012	360,00	0,02	0,00	360,00		360,00	0,23	82,80		82,80
Assistante tutélaire MB	19/03/2012	19/03/2012	360,00	0,47	0,00	434,00		434,00	5,63	2 443,42		2 443,42
Déléguée AF	30/10/2012	30/10/2012	360,00	0,02	0,00	360,00		360,00	0,30	108,00		108,00
	12/11/2012	12/11/2012	360,00	0,14	0,00	360,00		360,00	1,67	601,20		601,20
	26/11/2012	26/11/2012	396,00	0,10	7,00	448,00		448,00	1,23	551,04		551,04
	10/12/2012	10/12/2012	434,00	0,06	0,00	434,00		434,00	0,74	321,16		321,16
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00

5.3.5 Tableau de calcul des appointements

Valorisation en euros Valeur moyenne du point

Postes	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Directrice CM	14 934,00	13 044,00	1 890,00	55 853,16			55 853,16	48 784,56	7 068,60
Responsable de service JLH	10 497,60	10 497,60		39 261,02			39 261,02	39 261,02	0,00
Responsable de service MR	10 497,60	10 497,60		39 261,02			39 261,02	39 261,02	0,00
Secrétaire de direction SC	6 444,00	6 444,00		24 100,56	1 978,66		26 079,22	26 079,22	0,00
Comptable JQ	4 956,28		4 956,28	18 536,49	1 521,85		20 058,33	0,00	20 058,33
Aide comptable AM	5 016,00	4 977,00	39,00	18 759,84	1 540,18		20 300,02	20 142,19	157,83
Aide comptable ASG	4 928,00	4 632,00	296,00	18 430,72	1 513,16		19 943,88	18 745,95	1 197,93
Agent de bureau MM	4 572,00	4 512,00	60,00	17 099,28	1 403,85		18 503,13	18 260,31	242,82
Standardiste REO	4 860,00	2 835,00	2 025,00	18 176,40	1 492,28		19 668,68	11 473,40	8 195,28
Assistante titulaire MA	5 376,00	5 215,92	160,08	20 106,24	1 650,72		21 756,96	21 109,11	647,85
Assistante titulaire NS	4 476,00	1 816,56	2 659,44	16 740,24	1 374,37		18 114,61	7 577,06	10 537,55
Assistante titulaire CL	4 990,00	4 860,00	130,00	18 662,60	1 532,20		20 194,80	19 668,68	526,12
Assistante titulaire SM	5 784,00	5 733,00	51,00	21 632,16	1 776,00		23 408,16	23 201,76	206,40
Assistant titulaire MP	5 163,96	4 980,00	183,96	19 313,21	1 585,61		20 898,82	20 154,33	744,49
Assistante titulaire LA	7 764,00	7 635,96	128,04	29 037,36	2 383,97		31 421,33	35 741,14	-4 319,81
Délégué CC	8 148,00	8 148,00		30 473,52	2 501,88		32 975,40	32 975,40	0,00
Délégué PV	6 840,00	6 477,00	363,00	25 581,60	2 100,25		27 681,85	26 212,77	1 469,08
Délégué MB	6 036,00	5 910,96	125,04	22 574,64	1 853,38		24 428,02	23 921,97	506,05
Délégué TP	8 768,00	8 580,00	188,00	32 792,32	2 692,25		35 484,57	34 723,72	760,85
Délégué VD	6 840,00	6 840,00		25 581,60	2 100,25		27 681,85	27 681,85	0,00
Délégué YP	5 550,00	5 364,00	186,00	20 757,00	1 704,15		22 461,15	21 708,40	752,75
Déléguée AA	5 364,00	5 311,92	52,08	20 061,36	1 647,04		21 708,40	21 497,63	210,77
Déléguée EM	5 337,96	4 123,00	1 214,96	19 963,97	1 639,04		21 603,01	16 686,00	4 917,01
Déléguée MG	5 142,96	3 009,60	2 133,36	19 234,67	1 579,17		20 813,84	12 931,21	7 882,63
Déléguée FL	8 148,00	8 148,00		30 473,52	2 501,88		32 975,40	32 975,40	0,00
Déléguée BI	6 972,00	6 927,96	44,04	26 075,28	2 140,78		28 216,06	28 037,83	178,23
Délégué DN	5 886,00	5 736,00	150,00	22 013,64	1 807,32		23 820,96	23 213,90	607,06
Déléguée CT	6 036,00	5 886,00	150,00	22 574,64	1 853,38		24 428,02	23 820,96	607,06
Déléguée MM	5 736,00	5 673,96	62,04	21 452,64	1 761,26		23 213,90	22 962,82	251,08
Déléguée LB	6 036,00	5 736,00	300,00	22 574,64	1 853,38		24 428,02	23 213,90	1 214,12
Délégué SC	5 312,04	3 124,80	2 187,24	19 867,03	1 631,08		21 498,11	12 646,23	8 851,88
Déléguée OM	5 736,00	5 550,00	186,00	21 452,64	1 761,26		23 213,90	22 461,15	752,75
Déléguée ND	5 648,69	3 118,60	2 530,09	21 126,10	1 734,45	1 744,40	24 604,95	14 677,34	9 927,61
Aide comptable AA	4 520,78	4 824,00	-303,22	16 907,70	1 388,12	1 291,28	19 587,10	19 668,68	-81,58
Comptable AQ	1 400,80	8 404,80	-7 004,00	5 238,99		3 442,76	8 681,75	31 433,95	-22 752,20
Aide comptable JR	212,40		212,40	794,38	65,22	112,07	971,66		971,66
Aide comptable LC	82,80		82,80	309,67	25,42	70,60	405,70		405,70
Déléguée AP	2 443,42		2 443,42	9 138,39	750,26	244,11	10 132,76		10 132,76
Agent de bureau AM	108,00		108,00	403,92	33,16	102,46	539,54		539,54
Aide comptable MA	601,20		601,20	2 248,49	184,60		2 433,09		2 433,09
Assistante titulaire MB	551,04		551,04	2 060,89	169,20		2 230,09		2 230,09
Déléguée AF	321,16		321,16	1 201,14	98,61		1 299,75		1 299,75
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillesse Technicité (G V T)

Postes	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillesse ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
Directrice CM	14 934,00	13 044,00	1 890,00		1 131,20	758,80			1 890,00
Responsable de service J.L.H	10 497,60	10 497,60							0,00
Responsable de service MR	10 497,60	10 497,60							0,00
Secrétaire de direction SC	6 444,00	6 444,00							0,00
Comptable JQ	4 956,28		4 956,28						0,00
Aide comptable AM	5 016,00	4 977,00	39,00	39,00					39,00
Aide comptable ASG	4 928,00	4 632,00	296,00			296,00			296,00
Agent de bureau MM	4 572,00	4 512,00	60,00	60,00					60,00
Standardiste REO	4 860,00	2 835,00	2 025,00						0,00
Assistante tutélaire MA	5 376,00	5 215,92	160,08	160,08					160,08
Assistante tutélaire NS	4 476,00	1 816,56	2 659,44	96,00		174,00			270,00
Assistante tutélaire CL	4 990,00	4 860,00	130,00	130,00					130,00
Assistante tutélaire SM	5 784,00	5 733,00	51,00						0,00
Assistant tutélaire MP	5 163,96	4 980,00	183,96	68,00		115,96			183,96
Assistante tutélaire LA	7 764,00	7 635,96	128,04						0,00
Déléguée CC	8 148,00	8 148,00							0,00
Délégué PV	6 840,00	6 477,00	363,00						0,00
Déléguée MB	6 036,00	5 910,96	125,04						0,00
Délégué TP	8 768,00	8 580,00	188,00	188,00					188,00
Déléguée VD	6 840,00	6 840,00							0,00
Déléguée MP	5 550,00	5 364,00	186,00	186,00					186,00
Déléguée AA	5 364,00	5 311,92	52,08						0,00
Déléguée EM	5 337,96	4 123,00	1 214,96	130,00					130,00
Déléguée MG	5 142,96	3 009,60	2 133,36	127,00					127,00
Déléguée FL	8 148,00	8 148,00							0,00
Déléguée BI	6 972,00	6 927,96	44,04						0,00
Délégué DN	5 886,00	5 736,00	150,00	150,00					150,00
Déléguée CT	6 036,00	5 886,00	150,00						0,00
Déléguée MM	5 736,00	5 673,96	62,04						0,00
Déléguée LB	6 036,00	5 736,00	300,00						0,00
Délégué SC	5 312,04	3 124,80	2 187,24	104,00					104,00
Déléguée OM	5 736,00	5 550,00	186,00						0,00
Déléguée ND	5 648,69	3 118,60	2 530,09	275,00					275,00
Aide comptable AA	4 520,78	4 824,00	-303,22	117,00					117,00
Comptable AQ	1 400,80	8 404,80	-7 004,00						0,00
Aide comptable JR	212,40		212,40						0,00
Aide comptable LC	82,80		82,80						0,00
Déléguée AP	2 443,42		2 443,42						0,00
Agent de bureau AM	108,00		108,00						0,00
Aide comptable MA	601,20		601,20						0,00
Assistante tutélaire MB	551,04		551,04						0,00
Déléguée AF	321,16		321,16						0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel n - 1 (a)	Budget exécutif n (b)	Réel n (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	216 901		224 039	7 138	224 039
Valeur moyenne du point	4,11		4,03	-0,08	4,03
Taux de charges sociales	0,39		0,39	0,00	0,39
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	1 295 011,00	1 351 461,00	1 352 466,00	57 455,00	1 005,00
(2) Recettes atténuatives de personnel	6 458,00	14 475,00	51 252,00	44 794,00	36 777,00
(1)-(2) Total net	1 288 553,00	1 336 986,00	1 301 214,00	12 661,00	-35 772,00
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables			année N -2	année N -1	année N
Nombre de personnes promues			34	34	34
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables			2,94%	8,82%	11,76%

6.1. Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par sections tarifaires)

	n° Compte	Compte	proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129	Excédent		
		Déficit	1 986,00	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ou 110 1151 ou 111 11519 ou 119			
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686			
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687			
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116: dépenses non-opposables aux tiers financeurs	1161 : Amortissements comptables excédentaires différés			
	1162 : Dépenses pour congés payés		15 081,00	
	1163 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45			
	1168 : Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			
RESULTAT A AFFECTER		Résultat administratif ou corrigé	13 095,00	

Affectation du résultat administratif

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement	13 095,00	
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 119 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification 119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification

6.2. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINISS : 310 023 411 ASSOCIATION TUTELAIRE OCCITANIA

DEPARTEMENT : 31

GESTIONNAIRE : CCNT 1966

STATUT Majoritaire du personnel :

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNEE (ou séance) RETENU	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture (2)
Externat				
Semi Internat				
Internat				
Nbr séances	NEANT			
	0	33,90	950	365

(2) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

DONNEES BUDGETAIRE

Groupe1 : charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédit non reconductibles affectés par structure			déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (7)				base de calcul des tarifs en produits	base totale de calcul des tarifs	
			G1	G2	G3			Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70M21	Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives			Excédent incorporé de l'année N-2
114 349	1 403 938	195 108	0	0	0	0	1 713 395	1 423 223	250 000	0	40 172	290 172	0	1 423 223
114 349	1 403 938	195 108	0	0	0	0	1 713 395	1 423 223	250 000	0	40 172	290 172	0	1 423 223

6.3. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINES : 310023-111 ASSOCIATION TUTELAIRE OCCITANIA
 DEPARTEMENT : 31
 GESTIONNAIRE :
 STATUT Majoritaire du personnel : CCNT 1966

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNEE (ou séance) REALISE	Effectifs en nb d'ETP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de, our d'ouverture (3)
External				
Semi Internat				
Internat				
Nbr séances	0	33,62	950	365

(2) provisions figurant au CA prop: somme des comptes 6815; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748
 (3) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

DONNEES BUDGETAIRE

Groupe 1 : charges affiliées à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges affiliées au personnel	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			provisions figurant au CA proposé (2)	dépenses autorisées pour l'exercice	déficit inoppor N 2	base de calcul des tarifs en charges	Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuées	Excédent inopporé de l'année N-2	base de calcul des tarifs, en produits	base total de calcul des tarifs	résultat d'exploitation, à affecter
		G1	G2	G3													
137 370	1 405 723	0	0	0	2 365	1 752 370	0	1 752 370	1 423 223	2 58 505	0	68 656	327 161	0	327 161	1 425 209	-1 986
137 370	1 405 723	0	0	0	2 365	1 752 370	0	1 752 370	1 423 223	2 58 505	0	68 656	327 161	0	327 161	1 425 209	-1 986

DONNEES RELATIVES A L'ACTIVITE ET AUX INDICATEURS DES SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS
(Document à transmettre avec le compte administratif)

EXERCICE :	2012		
SERVICE :	ASSOCIATION TUTELAIRE OCCITANIA		
ADRESSE :	16 avenue Charles de Gaulle 31130 BALMA		
DEPARTEMENT (code: 2 chiffres) (3 pour les DOM)	31		
REGION (Cliquer sur la cellule ci-contre et sélectionner le code correspondant à votre région)	MP		
ORGANISME GESTIONNAIRE :			
TELEPHONE :	05,34,25,55,50	FAX :	05,34,25,55,51
PERSONNE HABILITEE A REPRESENTER LE SERVICE *	Mme MARTY Caroline		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :			
Public accueilli (renseigner quand le service accueille un public spécifique, préciser s'il est majoritaire)			
Année de création du service	1977		
Convention Nationale Collective de Travail	CCNT 1966		

* Choisie par le service, elle représente ce dernier dans la procédure budgétaire

code couleur : - zone de saisie
 - zone calculée

Tableau de bord relatif aux indicateurs**Données générales**

	2012
Mesures au 31/12	971
Mesures en moyenne dans l'année	979,3
ETP	33,6
Nombre de points	127 533

Indicateurs de référence

	2012
Poids moyen de la mesure majeur protégé	10,85
Valeur du point service	13,74
Nombre de points par ETP	3 793
Nombre de mesure "moyenne" par ETP	28,74

Indicateurs secondaires liés aux groupes fonctionnels

	2012
Valeur du point afférent aux dépenses de personnel dont :	11,02
- Valeur du point délégué	5,59
- Valeur du point autres personnels	5,43

Indicateurs relatifs au personnel

Répartition du personnel : délégués et autres		2012
Délégués	ETP	17,0
	En %	50,6%
Autres personnel	ETP	16,6
	En %	49,4%

Indicateur de qualification en 2010	Niveau I (H1/H)
Niveau I (H1/H)	3,2%
Niveau II (H2/H)	6,3%
Niveau III (H3/H)	53,5%
Niveau IV (H4/H)	3,2%
Niveau V (H5/H)	33,9%
Niveau VI (H6/H)	0,0%
Niveaux I à VI	100%

Indicateur de formation	2012
nb d'h/ETP	25,5

Indicateur de vieillesse-technicité	1,18
-------------------------------------	------

Indicateurs relatifs au nombre de mesures

	2012	
	Nombre de points (en %)	Nombre de mesures au 31/12 (en %)
TPSA	1,4%	1,0%
Curatelle renforcée	66,5%	56,2%
Curatelle simple	3,5%	3,7%
Tutelle	24,3%	35,3%
Sauvegarde de justice	3,6%	2,1%
Tutelle ou curatelle aux biens ou à la personne	0,7%	1,6%
Subrogé tuteur ou curateur	0,0%	0,0%
TOTAL en %	100%	100%
TOTAL en nombre	127 533	971
Etablissement	25,0%	37,7%
Domicile	75,0%	62,3%
Mesures nouvelles	3,8%	12,8%
Sorties de mesures	3,1%	6,4%

	2012
Nombre de points par l'ensemble des ETP (MMP/G)	3 793
Nombre de points par ETP délégués (MMP/G1)	7 502
Nombre de points par ETP autres personnels (MMP/G2)	7 673

Indicateurs d'activité

	2012
	TAM par rapport à la durée théorique annuelle de travail (D1/D2)
Indicateur de temps actif mobilisable	0,88

	2012
Coût de l'intervention des délégués (O/D1)	29,77

Tableaux de calcul du nombre de points

Catégories de mesures	Nb de points par mesure (e)	Nombre de mesures					Total de points pour les mesures nouvelles (AP1)	
		Jugement rendu en Nov N-1 (f1)	Jugement rendu en Déc N-1 (f2)	Mesures nouvelles entre le 1/01/N et le 31/10/N (f3)	Jugement rendu en Nov N (f4)	Jugement rendu en Déc N (f5)		
TPSA ou MAJ	En établissement	23,04	0	0	0	0	0,0	
	A domicile	36,00	0	0	0	0	0,0	
Curatelle renforcée	En établissement	23,04	1	0	6	1	483,6	
	A domicile	36,00	1	3	21	2	2 772,0	
Curatelle simple	En établissement	17,72	0	0	0	0	0,0	
	A domicile	27,69	1	0	4	0	860,0	
Tutelle	En établissement	17,72	0	3	5	0	372,2	
	A domicile	27,69	0	1	7	0	636,9	
Tutelle/curatelle aux biens ou à la personne	En établissement	15,29	0	0	1	0	45,9	
	A domicile	23,89	0	0	2	0	143,3	
Subrogé tuteur ou curateur	En établissement	5,32	0	0	0	0	0,0	
	A domicile	8,31	0	0	0	0	0,0	
Total du nombre de mesures nouvelles toutes mesures confondues			3	7	46	3	3	62
Total des points des mesures nouvelles toutes mesures confondues (AP1)							4 814	

Nombre total de points pour les mesures nouvelles TPSA en établissement en N
 $= (E \cdot F1) + (E \cdot F2 \cdot 2) + (E \cdot F3 \cdot 3) + (E \cdot F4 \cdot 2) + (E \cdot F5 \cdot 1)$

Catégories de mesures	Nb de points par mesure (e)	Nombre de mesures au 1/01/N	Nombre de mesures au 31/12/N	Nb mesures en moy dans l'année N (f)	Total de points (AP2)	
TPSA ou MAJ	En établissement	8,32	0	0	0	-83,2
	A domicile	13,00	12	10	11	1 547,0
Curatelle renforcée	En établissement	8,32	108	101	104,5	10 058,9
	A domicile	13,00	476	445	460,5	69 459,0
Curatelle simple	En établissement	6,40	0	1	0,5	38,4
	A domicile	10,00	33	35	34	3 730,0
Tutelle	En établissement	6,40	248	253	250,5	18 419,2
	A domicile	10,00	91	90	90,5	10 380,0
Tutelle/curatelle aux biens ou à la personne	En établissement	5,52	1	4	2,5	121,4
	A domicile	8,63	0	12	6	508,9
Subrogé tuteur ou curateur	En établissement	1,92	0	0	0	0,0
	A domicile	3,00	0	0	0	0,0
Total du nombre de mesures toutes mesures confondues (B)			969	951	960	
Total des points toutes mesures confondues (AP2)					114 180	

Nombre total de points pour les TPSA en établissement exercées en N moins les points relatifs aux sorties et entrées
 $= (E \cdot F1 \cdot 12) - (A + C)$ pour les TPSA étab valorisées en points gestion

Catégories de mesures	Nb de points par mesure (e)	Nombre de mesures					Total de points pour les sorties (AP3)	
		Jugement rendu en Nov N-1 (f1)	Jugement rendu en Déc N-1 (f2)	Mesures nouvelles entre le 1/01/N et le 31/10/N (f3)	Jugement rendu en Nov N (f4)	Jugement rendu en Déc N (f5)		
TPSA ou MAJ	En établissement	10,56	0	2	2	0	105,6	
	A domicile	16,50	0	5	1	0	214,5	
Curatelle renforcée	En établissement	10,56	0	0	8	0	253,4	
	A domicile	16,50	2	5	29	2	1 749,0	
Curatelle simple	En établissement	8,12	0	0	0	0	0,0	
	A domicile	12,69	0	0	7	0	279,2	
Tutelle	En établissement	8,12	4	5	30	1	869,0	
	A domicile	12,69	0	2	5	2	317,3	
Tutelle/curatelle aux biens ou à la personne	En établissement	7,01	0	0	1	1	35,1	
	A domicile	10,95	1	0	2	0	76,7	
Subrogé tuteur ou curateur	En établissement	2,44	0	0	0	0	0,0	
	A domicile	3,81	0	0	0	0	0,0	
Total du nombre de sorties toutes mesures confondues			7	19	85	6	7	124
Total des points des sorties toutes mesures confondues (AP3)							3 900	

Nombre total de points pour les sorties concernant les TPSA en établissement en N
 $= (E \cdot F1) + (E \cdot F2 \cdot 2) + (E \cdot F3 \cdot 3) + (E \cdot F4 \cdot 2) + (E \cdot F5 \cdot 1)$

	Nombre de mesures (AP41)	Nombre de points	Nombre de mois (AP42)	Total des points (AP4)
Sauvegarde de justice	73	20	232	4 640

TOTAL DES POINTS MMP **127 533** = AP1+AP2+AP3+AP4

Tableaux de synthèse du nombre de points

Total Ensemble des points	Catégories de mesures		Total de points	Part dans le total des points (en%)
	TPSA ou MAJ	En établissement	22	0,0%
A domicile		1 762	1,4%	
Total TPSA		1 784	1,4%	
Curatelle renforcée	En établissement	10 796	8,5%	
	A domicile	73 980	58,0%	
Total Curatelle renforcée		84 776	66,5%	
Curatelle simple	En établissement	38	0,0%	
	A domicile	4 369	3,4%	
Total Curatelle simple		4 408	3,5%	
Tutelle	En établissement	19 660	15,4%	
	A domicile	11 334	8,9%	
Total Tutelle		30 994	24,3%	
Tutelle/curatelle aux biens ou à la personne	En établissement	202	0,2%	
	A domicile	729	0,6%	
Total Tutelle/curatelle aux biens ou à la personne		931	0,7%	
Subrogé tuteur ou curateur	En établissement	0	0,0%	
	A domicile	0	0,0%	
Total subrogé tuteur ou curateur		0	0,0%	
Sauvegarde de justice		4 640	3,6%	
TOTAL DES POINTS MMP		127 533	100%	

	Total de points	Part dans le total (en%)
Mesures en établissement	30 720	25,0%
Mesures à domicile	92 174	75,0%
TOTAL DES POINTS MMP	122 893	100%

	Total de points	Part dans le total (en%)
Nouvelles mesures	4 814	3,6%
Sorties	3 900	3,1%
Total des points MMP	127 533	100%

Indicateurs synthétiques de valeurs de point

Indicateurs de référence

Poids moyen de la mesure majeur protégé	2P3M	10,85	= MMP / BM
Valeur du point service	VPS	13,74	= K / MMP
Nombre de points par ETP	PETP	3 793	= MMP/ G
Nombre de mesure "moyenne" par ETP*	MMETP	28,74	= ((MMP)/(2P3M N-1 x 12)/ G)

* Valeur nationale du 2P3M N-1 11,00

Indicateurs secondaires liés aux groupes fonctionnels

Valeur du point afférentes aux dépenses de personnel dont :	VDP	11,02	= P/MMP
- Valeur du point délégué	VPDT	5,59	= O/ MMP
- Valeur du point autres personnels	VPAP	5,43	= M/ MMP

Informations relatives à l'activité

1- Nombre de mesures au 31/12

		2012	% par rapport au total des mesures
Curatelle renforcée	En établissement	101	10,4%
	A domicile	445	45,8%
V11	Total Curatelle renforcée	546	56,2%
Curatelle simple	En établissement	1	0,1%
	A domicile	35	3,6%
V12	Total Curatelle simple	36	3,7%
Tutelle	En établissement	253	26,1%
	A domicile	90	9,3%
V13	Total Tutelle	343	35,3%
TPSA simple ou mesure d'accompagnement judiciaire	En établissement	0	0,0%
	A domicile	10	1,0%
V14	Total TPSA simple-MAJ	10	1,0%
TPSA doublées d'une curatelle renforcée	En établissement	0	0,0%
	A domicile	0	0,0%
V15	Total TPSA doublée curatelle renforcée	0	0,0%
TPSA doublées d'une tutelle ou d'une curatelle simple	En établissement	0	0,0%
	A domicile	0	0,0%
V16	Total TPSA doublée curatelle simple-tutelle	0	0,0%
Sauvegarde de justice		20	2,1%
Tutelle ou curatelle aux biens ou à la personne	En établissement	4	0,4%
	A domicile	12	1,2%
Tutelle ou curatelle aux biens ou à la personne		16	1,6%
Subrogé tuteur ou curateur	En établissement	0	0,0%
	A domicile	0	0,0%
Subrogé tuteur ou curateur		0	0,0%
TOTAL DES MESURES AU 31/12 hors sauvegarde		951	97,9%
TOTAL DES MESURES AU 31/12 y compris sauvegarde		971	100%

2 - Nombre de mesures moyenne

	Total des mesures en moyenne financées dans l'année (C)	
	2012	% par rapport au total des mesures
Tutelle	341,0	34,8%
Curatelle renforcée	565,0	57,7%
Curatelle simple	34,5	3,5%
TPSA ou MAJ	11,0	1,1%
Sauvegarde de justice	19,3	2,0%
Tutelle ou curatelle aux biens ou à la personne	8,5	0,9%
Subrogé tuteur ou curateur	0,0	0,0%
TOTAL hors sauvegarde	960,0	98,0%
TOTAL	979,3	100%
Mesures en établissement	358,0	37,3%
Mesures à domicile	602,0	62,7%
Sorties de mesures (dans le calcul des points)	124,0	12,7%
Mesures nouvelles (dans le calcul des points)	62,0	6,3%

DONNEES BUDGETAIRES DU COMPTE ADMINISTRATIF

Exercice		2012
K1	Groupe III	209 277,0
K11	valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit	0,0
K	Total budget service (total des charges du service et non la DGF)	1 752 370,0
K2	Compte 655	0,0
K21	Part du compte 655 consacrée à l'encadrement	0,0

		2012
O1		Délégués 690 975,00
M1		autres personnels 661 491,00
P1		ensemble du personnel 1 352 466,00
O2		Délégués 21 958,00
M2		autres personnels 31 299,00
P2	comptes 621 et 622	ensemble du personnel 53 257,00
O3		Délégués 0,00
M3		autres personnels 0,00
P3		ensemble du personnel 0,00
O		Délégués 712 933,00
M		autres personnels 692 790,00
P		ensemble du personnel 1 405 723,00
TOTAL		

DONNEES RELATIVES AU PERSONNEL

Nombre de poste ETP (au CA)		2012
G1	Délégués à la tutelle	17,0
G2	Autres personnel	16,6
G	TOTAL	33,6

	2012
E1	Nombre d'heures de formation réalisées pendant l'exercice considéré 434,00
E2	Nombre d'ETP délégués 17,00
E3	Indicateur de formation 25,53

	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H
Nombre d'ETP par niveau de qualification	Niveau I 1,0	Niveau II 2,0	Niveau III 16,9	Niveau IV 1,0	Niveau V 10,7	Niveau VI 31,6	Niveaux I à VI 31,6
%	H1/H 3,2%	H2/H 6,3%	H3/H 53,5%	H4/H 3,2%	H5/H 33,9%	H6/H 0,0%	H/H 100%

	I1	I2	I	J1	J2	J	J/I
Synthèse Tableau vieillesse-technicité	nombre de postes ETP sauf convention de 1951 33,62	nombre de postes ETP de la convention de 1951 0,00	total du nombre de postes ETP 33,62	total indice de vieillesse technicité sauf convention de 1951 39,652	total indice de vieillesse technicité convention de 1951 0,000	total indice de vieillesse technicité 39,652	Indicateur vieillesse technicité 1,179

Pour les délégués à la tutelle uniquement			
	D1	D2	D3
Temps actif mobilisable des délégués à la tutelle	TAM par rapport à la durée théorique annuelle du travail 23948	Durée théorique annuelle de travail * ETP 27319	ETP 17,53
			TAM 0,88

Tableau de calcul de l'indicateur de vieillesse- technicité en 2012

Poste	J11	J12	J13	I1	J1
	indice du poste occupé au 31/12 (1)	indice de base du poste occupé (1)	rapport des indices = (J11/J12)	ETP	indice de vieillesse technicité = (J11/J12)*I1
Totaux	17933,20	15164,00	40,10	33,62	39,65
Assistante tutélaire LA	647,00	434,00	1,49	0,89	1,33
Déléguée à la tutelle CC	679,00	434,00	1,56	1,00	1,56
Délégué à la tutelle TP	762,00	434,00	1,76	1,00	1,76
Déléguée à la tutelle BI	581,00	434,00	1,34	1,00	1,34
Directrice CM	1026,60	850,00	1,21	1,00	1,21
Assistante de direction SC	537,00	434,00	1,24	1,00	1,24
Responsable de service MR	784,80	680,00	1,15	1,00	1,15
Agent de bureau MM	381,00	341,00	1,12	1,00	1,12
Déléguée à la tutelle CT	503,00	434,00	1,16	1,00	1,16
Assistant tutélaire MP	461,00	396,00	1,16	1,00	1,16
Assistante tutélaire MA	448,00	396,00	1,13	1,00	1,13
Délégué à la tutelle PV	570,00	434,00	1,31	1,00	1,31
Déléguée à la tutelle VD	570,00	434,00	1,31	1,00	1,31
Déléguée à la tutelle FL	679,00	434,00	1,56	1,00	1,56
Aide comptable AM	418,00	396,00	1,06	0,87	0,92
Responsable de service JLH	784,80	680,00	1,15	1,00	1,15
Aide comptable ASG	418,00	396,00	1,06	1,00	1,06
Déléguée à la tutelle MB	503,00	434,00	1,16	1,00	1,16
Délégué à la tutelle DN	503,00	434,00	1,16	1,00	1,16
Déléguée à la tutelle LB	503,00	434,00	1,16	1,00	1,16
Déléguée à la tutelle MP	478,00	434,00	1,10	1,00	1,10
Déléguée à la tutelle MM	478,00	434,00	1,10	1,00	1,10
Assistante tutélaire CL	418,00	396,00	1,06	0,86	0,91
Assistante tutélaire SM	482,00	405,00	1,19	1,00	1,19
Déléguée à la tutelle OM	478,00	434,00	1,10	1,00	1,10
Déléguée à la tutelle AA	447,00	434,00	1,03	1,00	1,03
Déléguée à la tutelle EM	447,00	434,00	1,03	1,00	1,03
Délégué à la tutelle SC	447,00	434,00	1,03	1,00	1,03
Déléguée à la tutelle MG	447,00	434,00	1,03	1,00	1,03
Standardiste REO	405,00	396,00	1,02	1,00	1,02
Assistante tutélaire NS	405,00	396,00	1,02	1,00	1,02
Comptable JQ	434,00	434,00	1,00	1,00	1,00
Aide comptable MA	360,00	360,00	1,00	1,00	1,00
Assistante tutélaire MB	448,00	396,00	1,13	1,00	1,13
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!		#DIV/0!

Indicateur de Vieillesse-technicité

1,18

(1) En cas de sur qualification dans l'occupation du poste, prendre l'indice correspondant à la qualification liée à la fiche de poste.

En cas de sous qualification, prendre l'indice réel

Département	Région
31	MP

AT OCCITANIA

16, avenue Charles de Gaulle

31130 BALMA

APE : 8899B

Siret : 32627453700025

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Michel VAUX & Associés

Audit & Conseil

116 route d'Espagne – Hélios 3 – BAL 302

31100 TOULOUSE

Tél 05 31 08 34 00 – Fax 05 62 86 30 28 – contact@cmvaux.fr

Expert-Comptable inscrit au tableau de l'Ordre de Toulouse Midi-Pyrénées
Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Toulouse



AT OCCITANIA

16 avenue Charles De Gaulle

31130 BALMA

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
<u>COMPTES ANNUELS</u>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>2 et 3</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>4 et 5</i>
- <i>Annexe</i>	<i>6 à 9</i>
<u>DETAIL DES COMPTES</u>	
- <i>Détail bilan</i>	<i>10 à 12</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>13 à 15</i>

Michel VAUX & Associés

116 ROUTE D'ESPAGNE

HELIOS 3 - BAL 302

31100 TOULOUSE

05 31 08 34 00

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

AT OCCITANIA
16 avenue Charles De Gaulle
31130 BALMA

pour l'exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	566 658 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 696 583 Euros
- Résultat net comptable,	660 Euros

Fait à TOULOUSE
Le 30/04/2013

Michel VAUX & Associés
Représenté par M. VAUX

AT OCCITANIA

16 avenue Charles De Gaulle

31130 BALMA

COMPTES ANNUELS

Michel VAUX & Associés

116 ROUTE D'ESPAGNE

HELIOS 3 - BAL 302

31100 TOULOUSE

05 31 08 34 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	20 703	15 966	4 737	5 226	489	9.37
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	71 881	43 753	28 129	36 680	8 551	23.31
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	85		85	85			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	14 250		14 250	13 570	681	5.02	
TOTAL I	106 920	59 719	47 201	55 560	8 360	15.05	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				2 264	2 264	100.00
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	27 018		27 018	59 184	32 166	54.35
	Autres créances	38 167	13 652	24 515	17 917	6 598	36.82
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	445 933		445 933	368 449	77 485	21.03	
Charges constatées d'avance (3)	21 991		21 991	28 643	6 652	23.22	
TOTAL III	533 109	13 652	519 457	476 456	43 000	9.03	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	640 029	73 371	566 658	532 017	34 641	6.51	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	191 975	187 857	4 118	2.19		
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	41 418	12 021	29 397	244.54		
	Report à nouveau	9 842	21 494	31 336	145.79		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	660	20 711	20 051	96.81		
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	24 348	68 488	44 140	64.45			
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	268 243	267 583	660	0.25		
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	25 408	33 064	7 656	23.16		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources							
	TOTAL III	25 408	33 064	7 656	23.16		
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 325	48 059	3 267	6.80		
	Dettes fiscales et sociales	206 655	176 126	30 529	17.33		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	15 026	7 185	7 841	109.14		
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	TOTAL IV	273 006	231 369	41 637	18.00		
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	566 658	532 017	34 641	6.51		

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

273 006 231 369

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	1 696 583		1 656 318		40 265	2.43
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes	47 273		38 911		8 362	21.49
Cotisations Autres produits	1 896		4 709		2 813	59.74
TOTAL I	1 745 752		1 699 938		45 814	2.70
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	370 797		366 598		4 198	1.15
Impôts, taxes et versements assimilés	95 750		83 368		12 381	14.85
Salaires et traitements	902 836		872 942		29 894	3.42
Charges sociales	354 451		338 701		15 750	4.65
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	11 528		13 264		1 735	13.08
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	13 652				13 652	
Pour risques et charges : dotations aux provisions	2 365		5 142		2 777	54.01
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	238		2 787		2 549	91.45
TOTAL II	1 751 616		1 682 802		68 814	4.09
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 864		17 136		23 000	134.22
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	6 477	3 588	2 890	80.54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	6 477	3 588	2 890	80.54
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	1	0	0	97.37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	1	0	0	97.37
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	6 477	3 587	2 889	80.54
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	613	20 724	20 111	97.04
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	800		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII	800		800	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	753	12	741	NS
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	753	12	741	NS
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	47	12	59	475.92
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 753 029	1 703 526	49 504	2.91
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	1 752 370	1 682 815	69 555	4.13
SOLDE INTERMEDIAIRE	660	20 711	20 051	96.81
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	660	20 711	20 051	96.81

AT OCCITANIA
16 avenue Charles De Gaulle

31130 BALMA

ANNEXE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

Michel VAUX & Associés

116 ROUTE D'ESPAGNE

HELIOS 3 - BAL 302

31100 TOULOUSE

05 31 08 34 00

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 566 657.65 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 696 582.89 Euros et dégageant un bénéfice de 659.89 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	18 215		2 488
Installations générales agencements aménagements divers	36 823		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 059		
TOTAL	71 881		
Autres participations	85		
Prêts, autres immobilisations financières	13 570		681
TOTAL	13 655		681
TOTAL GENERAL	103 751		3 169

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			20 703	20 703
Installations générales agencements aménagements divers			36 823	36 823
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			35 059	35 059
TOTAL			71 881	71 881
Autres participations			85	85
Prêts, autres immobilisations financières			14 250	14 250
TOTAL			14 335	14 335
TOTAL GENERAL			106 920	106 920

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	12 989	2 977		15 966
Installations générales agencements aménagements divers	19 191	4 787		23 978
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 011	3 764		19 774
TOTAL	35 202	8 551		43 753
TOTAL GENERAL	48 191	11 528		59 719

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	2 977				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 787				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 764				
TOTAL	8 551				
TOTAL GENERAL	11 528				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	16 568	2 365			18 933
Autres provisions pour risques et charges	16 496	6 475	16 496		6 475
TOTAL	33 064	8 840	16 496		25 408

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation		13 652			13 652
TOTAL		13 652			13 652
TOTAL GENERAL	33 064	22 492	16 496		39 060
Dont dotations et reprises d'exploitation		16 017	10 021		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	14 250	14 250	
Autres créances clients	27 018	27 018	
Débiteurs divers	38 167	38 167	
Charges constatées d'avance	21 991	21 991	
TOTAL	101 426	101 426	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	51 325	51 325		
Personnel et comptes rattachés	78 921	78 921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111 316	111 316		
Autres impôts taxes et assimilés	16 418	16 418		
Autres dettes	15 026	15 026		
TOTAL	273 006	273 006		

Evaluation des immobilisations corporelles

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Evaluation des amortissements

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Subventions d'équipement

Les subventions d'investissementsont étalées sur plusieurs exercices.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 531-2/14)

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

AT OCCITANIA

16 avenue Charles De Gaulle

31130 BALMA

DETAIL DES COMPTES

Michel VAUX & Associés

116 ROUTE D'ESPAGNE

HELIOS 3 - BAL 302

31100 TOULOUSE

05 31 08 34 00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	4 736.64	5 226.09	489.45	9.37
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	20 703.05	18 215.36	2 487.69	13.66
28050000 AMORT. CONC, BREV, LIC	15 966.41	12 989.27	2 977.14	22.92
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 128.63	36 679.62	8 550.99	23.31
21810000 A.A.I. DIVERS	36 822.76	36 822.76		
21830000 MATERIEL BUREAU	8 517.68	8 517.68		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	3 428.11	3 428.11		
21840000 MOBILIER	23 112.81	23 112.81		
28181000 AMORT. A.A.I.DIVERS	23 978.29	19 191.22	4 787.07	24.94
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU	4 171.12	3 106.40	1 064.72	34.28
28183100 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	2 680.73	2 131.44	549.29	25.77
28184000 AMORT. MOBILIER	12 922.59	10 772.68	2 149.91	19.96
AUTRES PARTICIPATIONS	85.07	85.07		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	85.07	85.07		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 250.39	13 569.58	680.81	5.02
27500000 DEPTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	14 250.39	13 569.58	680.81	5.02
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	47 200.73	55 560.36	8 359.63	15.05
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		2 263.97	2 263.97	100.00
40910000 FOURNISSEURS DEBITEURS		2 263.97	2 263.97	100.00
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	27 017.59	59 183.60	32 166.01	54.35
41810000 FACTURES A ETABLIR	27 017.59	59 183.60	32 166.01	54.35
AUTRES CREANCES	24 514.91	17 917.02	6 597.89	36.82
40980000 FRNS- AVOIR A RECEVOIR	11 889.12		11 889.12	
46871300 SUBVENTIONS TPS 2007	3 405.48	3 405.48		
46871400 SUBVENTIONS TPS 2008	10 246.34	10 482.54	236.20	2.25
46872000 TRIBUNAUX : ENQUETES SOCIALES	750.00	780.00	30.00	3.85
46873000 PRODUITS RECEVOIR	11 875.79	3 249.00	8 626.79	265.52
49670000 PROV AUTRES CPTES DEBITEURS	13 651.82		13 651.82	
DISPONIBILITES	445 933.37	368 448.77	77 484.60	21.03
51210000 CC FONCTIONNEMENT	122 380.02	111 187.11	11 192.91	10.07
51220000 CC SOCIAL	6 071.06	5 304.28	766.78	14.46
51230000 CC LIVRET	62 647.45	61 227.69	1 419.76	2.32
51231000 COMPTE DE PASSAGE	4 438.86		4 438.86	
51240000 CM FONCTIONNEMENT	3 727.14	3 989.32	262.18	6.57
51250000 CE LIVRET A	77 765.82	61 276.64	16 489.18	26.91
51251000 COTIATION FORFAIT ASSOCIATION	480.95	7.00	473.95	NS
51260000 CRCA FONCTIONNEMENT	31.73	110.73	79.00	71.34
51270000 CM LIVRET BLEU	84 484.84	62 738.15	21 746.69	34.66
51280000 BPO FONCTIONNEMENT	209.78	259.79	50.01	19.25
51290000 SG FONCTIONNEMENT	995.85	1 358.52	362.67	26.70
51291000 VIR CLS SG - BFCC CPT FONCTIO	82 699.87	60 000.00	22 699.87	37.83
51980000 INTERETS COURUS A RECEVOIR		989.54	989.54	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21 991.05	28 643.12	6 652.07	23.22
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21 991.05	28 643.12	6 652.07	23.22

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2012 12	Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL ACTIF CIRCULANT	519 456.92	476 456.48	43 000.44	9.03
TOTAL GENERAL	566 657.65	532 016.84	34 640.81	6.51

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	191 974.84	187 856.62	4 118.22	2.19
10200000 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROITS	191 974.84	187 856.62	4 118.22	2.19
AUTRES RESERVES	41 418.49	12 021.49	29 397.00	244.54
10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISS	18 488.00		18 488.00	
10686000 RESERVE COMPENSATION DEFICITS	22 930.49	12 021.49	10 909.00	90.75
REPORT A NOUVEAU	9 842.09	21 493.50	31 335.59	145.79
11100000 FINANCEMENT MESURE EXPLOITATIO	39 090.59		39 090.59	
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	29 248.50	21 493.50	7 755.00	36.08
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	659.89	20 711.22	20 051.33	96.81
RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS	24 348.00	68 487.59	44 139.59	64.45
11500000 RTAT SS CTRL TIERS FINANCEURS		68 487.59	68 487.59	100.00
11502011 RSTAT SS CTRL FINANCEURS 2011	24 348.00		24 348.00	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	268 243.31	267 583.42	659.89	0.25
PROVISIONS POUR CHARGES	25 408.00	33 064.00	7 656.00	23.16
15300000 PROVISION POUR IDR	18 933.00	16 568.00	2 365.00	14.27
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	6 475.00	16 496.00	10 021.00	60.75
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	25 408.00	33 064.00	7 656.00	23.16
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	51 325.47	48 058.81	3 266.66	6.80
40100000 FOURNISSEURS	29 065.78	28 437.77	628.01	2.21
40800000 FOURNISS. FACT. NON PARVENUES	22 259.69	19 621.04	2 638.65	13.45
DETTES FISCALES ET SOCIALES	206 654.65	176 125.81	30 528.84	17.33
42100000 PERSONNEL-REMUNERATION COLLECT	1 048.53		1 048.53	
42820000 DETTES PROV POUR CONGES	77 872.00	67 818.00	10 054.00	14.82
43100000 SECURITE SOCIALE	38 418.13	33 945.00	4 473.13	13.18
43720000 MORNAY	27 847.92	26 648.00	1 199.92	4.50
43730000 CHORUM	4 541.32	4 355.00	186.32	4.28
43750000 MALAKOFF	1 572.90		1 572.90	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES	38 936.00	33 909.00	5 027.00	14.82
44383000 PROMOFAP FORMATION	8 298.85	5 678.81	2 620.04	46.14
44710000 TRESOR PUBLIC TAXE S/SALAIRES	6 135.00	3 772.00	2 363.00	62.65
44860000 ETAT_CHARGE A PAYER	1 984.00		1 984.00	
AUTRES DETTES	15 026.22	7 184.80	7 841.42	109.14
46720000 MAJEURS REJETS	4 293.07	1 943.64	2 349.43	120.88
46730000 MAJEURS PRTS FONDS SOCIAL	6 256.04		6 256.04	
46740000 MAJEURS COMPTE DE PASSAGE	4 477.11		4 477.11	
47100000 COMPTE ATTENTE NPU		5 241.16	5 241.16	100.00
TOTAL DETTES	273 006.34	231 369.42	41 636.92	18.00
TOTAL GENERAL	566 657.65	532 016.84	34 640.81	6.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 696 582.89	1 656 318.09	40 264.80	2.43
70610000 FRAIS TE/CE MAJEURS	258 505.01	265 596.55	7 091.54	2.67
70630000 ENQUETES SOCIALES	750.00	4 118.66	3 368.66	81.79
70650000 FRAIS REMISE COMPTE RENDU GEST	105.00		105.00	
70660000 DOTATION GLOBALE	1 423 222.88	1 386 602.88	36 620.00	2.64
70670000 PRESTATION DE DIRECTION	14 000.00		14 000.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	47 272.98	38 910.62	8 362.36	21.49
78151000 REPRISE PROVISION POUR CHARGES	10 021.00	17 846.00	7 825.00	43.85
79100000 TRANSFERT DE CHARGES PERS	15 269.15	14 606.94	662.21	4.53
79110000 TRANSFERT CH.DIVERSES	21 982.83	6 457.68	15 525.15	240.41
AUTRES PRODUITS	1 896.07	4 709.34	2 813.27	59.74
75800000 COTISATION	1 894.77	1 998.90	104.13	5.21
75810000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1.30	2 710.44	2 709.14	99.95
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 745 751.94	1 699 938.05	45 813.89	2.70
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	370 796.55	366 598.08	4 198.47	1.15
60612000 ENERGIE : ELECTRICITE	6 551.26	7 441.07	889.81	11.96
60613000 ENERGIE : CARBURANTS	913.21		913.21	
60622000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 832.23	1 096.08	736.15	67.16
60623000 AUTRES FOUNITURES (PETITS MAT.	1 345.88	4 246.29	2 900.41	68.30
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 347.42	8 728.12	6 619.30	75.84
61250000 CREBIT BAIL CM-CIC SERVEUR	14 410.54	11 939.02	2 471.52	20.70
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	699.66	544.18	155.48	28.57
61321000 LOCATIONS IMMO BAT 11	42 973.65	41 598.02	1 375.63	3.31
61322000 LOCATIONS IMMO BAT 22	23 139.12	22 241.20	897.92	4.04
61323000 LOCATION BOX	1 096.81		1 096.81	
61350000 LOCATION AUTOCOMMUTATEUR TELEP	4 272.24	4 272.20	0.04	0.00
61351000 LOCATIONS MACHINE AFFRANCHIR	1 248.79	1 679.26	430.47	25.63
61352000 LOCATION VEHICULES	2 455.88		2 455.88	
61353000 LOCATION FONTAINE D'EAU	343.01	343.01		
61354000 LOCATION PHOTOCOPIEURS LIXXBAI	19 074.69	18 585.84	488.85	2.63
61355000 LOCATION LEOBACKUP SAUVEGARDE	2 264.77	2 212.80	51.97	2.35
61356000 LOCATION PARC INFORMATIQUE	12 892.68	12 892.68		
61410000 CHARGES LOCATIVES BAT 11	11 192.59	12 065.87	873.28	7.24
61420000 CHARGES LOCATIVES BAT 22	5 498.27	6 110.18	611.91	10.01
61520000 ENTRETIEN-SUR BIENS IMMOBILIER	9 718.17	9 633.12	85.05	0.88
61550000 ENTRETIEN-SUR BIENS MOBILIERES	200.00	1 371.46	1 171.46	85.42
61560000 MAINTENANCE	1 215.16	1 148.16	67.00	5.84
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 306.43	9 391.98	1 085.55	11.56
61610000 MULTIRISQUES	681.00	667.38	13.62	2.04
61630000 ASSURANCE-TRANSPORT	2 003.73	3 131.18	1 127.45	36.01
61650000 RESPONSABILITE CIVILE	6 743.25	6 370.54	372.71	5.85
61800000 DIVERS (CHARGES EXTERNES)	131.11		131.11	
61820000 DOCUMENTATION	1 482.63	881.90	600.73	68.12
61840000 COTISATIONS	4 311.43	4 021.74	289.69	7.20
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE	7 473.63	14 896.29	7 422.66	49.83
62220000 FRAIS DE FORMATION	17 065.85	19 267.57	2 201.72	11.43
62260000 HONORAIRES AUTRES	4 000.00	1 076.40	2 923.60	271.61
62261000 HONORAIRES CAC	5 493.23	8 013.19	2 519.96	31.45
62262000 HONORAIRES COMPTABLE	19 174.27	19 180.25	5.98	0.03
62270000 FRAIS P/ASSEMBLEE	50.00	50.00		
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS	544.18		544.18	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012 12	Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62400000 TRANSPORTS BIENS & PERSONNEL	440.00		440.00	
62500000 DEPLAC., MISSIONS, RECEPTIONS	7 231.77	3 409.99	3 821.78	112.08
62520000 VOYAGES ET DEPLAC. SALARIES	48 279.09	51 032.07	2 752.98	5.39
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	30 475.38	31 067.54	592.16	1.91
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	21 939.74	21 221.09	718.65	3.39
62630000 FRAIS COLLECTE AFFRANCHISSEMENT	1 578.72	1 578.72		
62640000 MAILING ABONNEMENT CONSOMMATIO	1 435.20	1 004.64	430.56	42.86
62700000 SERVICES BANCAIRES	3 269.88	2 187.05	1 082.83	49.51
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	95 749.52	83 368.17	12 381.35	14.85
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	74 099.00	68 780.00	5 319.00	7.73
63330000 PART EMPLOYEURS FORMATION	18 136.52	14 588.17	3 548.35	24.32
63340000 PARTICIPATIONS E. CONSTRUCTION	2 944.00		2 944.00	
63540000 DROITS D'ENREG. ET DE TIMBRES	570.00		570.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	902 835.64	872 942.13	29 893.51	3.42
64111000 SALAIRES ENCADREMENT	141 806.50	158 408.34	16 601.84	10.48
64112000 SALAIRES DELEGUES LA TUTELLE	451 431.39	424 450.83	26 980.56	6.36
64113000 SALAIRES AUTRES PERSONNELS	296 961.29	274 137.44	22 823.85	8.33
64120000 CONGES PAYES	10 054.00	5 170.00	4 884.00	94.47
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 225.00	10 315.00	9 090.00	88.12
64141000 PRIME DE TRANSPORT	1 357.46	460.52	896.94	194.77
CHARGES SOCIALES	354 450.65	338 700.73	15 749.92	4.65
64511000 COTIS URSSAF ENCADREMENT	49 696.05	55 557.24	5 861.19	10.55
64512000 COTIS URSSAF DELEGUES LA TUT	144 404.02	135 511.99	8 892.03	6.56
64513000 COTIS URSSAF AUTRES PERSONNELS	74 085.83	67 055.29	7 030.54	10.48
64530000 COTISATIONS RETRAITES MORNAY	398.35		398.35	
64531000 COTIS MORNAY ENCADREMENT	12 650.16	13 942.04	1 291.88	9.27
64532000 COTISATIONS GROUPE MORNAY	33 134.23	31 551.87	1 582.36	5.02
64533000 COTIS MORNAY AUTRES PERSONNELS	21 984.77	19 928.27	2 056.50	10.32
64551000 COTIS CHORUM ENCADREMENT	2 125.74	2 365.99	240.25	10.15
64552000 COTIS CHORUM DELEGUES LA TUT	4 447.48	4 234.77	212.71	5.02
64553000 COTIS CHORUM AUTRES PERSONNELS	2 950.89	2 656.55	294.34	11.08
64571000 MUTUELLE GROUPE	360.00		360.00	
64580000 CHARGES SOCIALES S/ C.P.	5 027.00	2 585.00	2 442.00	94.47
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 186.13	3 311.72	125.59	3.79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	11 528.13	13 263.61	1 735.48	13.08
68111000 AMORT. IMMOB INCORPORELLES	2 977.14	4 561.92	1 584.78	34.74
68112000 AMORT. IMMOB CORPORELLES	8 550.99	8 701.69	150.70	1.73
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	13 651.82		13 651.82	
68170000 PROVISION POUR DEP ACT CIRCUL	13 651.82		13 651.82	
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 365.00	5 142.00	2 777.00	54.01
68150000 DOT PROV IDR	2 365.00	5 142.00	2 777.00	54.01
AUTRES CHARGES	238.30	2 787.02	2 548.72	91.45
65400000 PERTES / CREANCES IRRECOUVRAB.	236.20	2 774.04	2 537.84	91.49
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	2.10	12.98	10.88	83.82
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 751 615.61	1 682 801.74	68 813.87	4.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 863.67	17 136.31	22 999.98	134.22
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 477.47	3 587.75	2 889.72	80.54
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	6 477.47	3 587.75	2 889.72	80.54
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 477.47	3 587.75	2 889.72	80.54
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	0.75	0.38	0.37	97.37
66100000 CHARGES D'INTERETS	0.75	0.38	0.37	97.37
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	0.75	0.38	0.37	97.37
RESULTAT FINANCIER	6 476.72	3 587.37	2 889.35	80.54
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	613.05	20 723.68	20 110.63	97.04
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	800.00		800.00	
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	800.00		800.00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	800.00		800.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	753.16	12.46	740.70	NS
67500000 VNC DES IMMO.CEDEES		12.46	12.46	100.00
67800000 CHARGES EXCEPT.DIVERSES	753.16		753.16	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	753.16	12.46	740.70	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	46.84	12.46	59.30	475.92
TOTAL PRODUITS	1 753 029.41	1 703 525.80	49 503.61	2.91
TOTAL DES CHARGES	1 752 369.52	1 682 814.58	69 554.94	4.13
SOLDE INTERMEDIAIRE	659.89	20 711.22	20 051.33	96.81
EXCEDENTS OU DEFICITS	659.89	20 711.22	20 051.33	96.81

