



BUDGET PRIMITIF

De l'exercice 2015

2014 DASES 1431 G

BUDGET ANNEXE

**DES ETABLISSEMENTS
DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE
SOCIALE A L'ENFANCE**

**PROJET DE DELIBERATION ET
DOCUMENT BUDGETAIRE**



BUDGET PRIMITIF

De l'exercice 2015

2014 DASES 1431 G

**EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET
DE DELIBERATION**

**SECTIONS D'EXPLOITATION ET
D'INVESTISSEMENT**



Direction de l'Action sociale de l'Enfance et de la Santé
Sous-Direction des Actions Familiales et Educatives

2014 DASES 1431 G Budget primitif 2015 du budget annexe des établissements départementaux de l'aide sociale à l'enfance

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Département de Paris a en charge la gestion directe des établissements départementaux de l'aide sociale à l'enfance de Paris qui ont pour mission d'assurer l'hébergement et l'accompagnement éducatif de jeunes de 0 à 21 ans confiés par les services d'aide sociale à l'enfance des départements ainsi que des mères isolées avec enfants de moins de 3 ans. Ces établissements situés pour certains en province et pour la plupart à Paris et en Ile-de-France accueillent en grande majorité des jeunes parisiens.

Le dispositif géré par Paris compte 14 établissements comprenant :

- une structure d'accueil d'urgence, la maison d'accueil de l'enfance Eleanor ROOSEVELT, permettant d'accueillir des jeunes de 0 à 18 ans dont on estime qu'ils doivent être immédiatement éloignés de leur milieu familial ;
- des centres maternels chargés de l'hébergement et de l'accompagnement de jeunes mères isolées avec un enfant de moins de 3 ans ;
- des pouponnières accueillant des enfants de moins de 3 ans ;
- des foyers pour jeunes enfants ou adolescents ;
- un centre éducatif d'orientation scolaire et professionnelle pour adolescents ;
- des centres éducatifs et de formation professionnelle (CEFP) qui permettent à la fois d'assurer une assistance éducative aux jeunes pris en charge tout en bénéficiant de formations reconnues par le ministère de l'Education Nationale et les préparant à l'insertion dans la vie active.

L'ensemble du dispositif comprend fin 2014, 987 places d'accueil et s'appuie sur un effectif réglementaire maximum de 1 096,3 agents (équivalents temps plein) relevant de la fonction publique hospitalière.

Ces établissements sont financés sur le mode du prix de journée. Le budget annexe regroupe les 14 budgets et se présente sous la forme d'un budget d'établissement social ou médico-social au sens de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les prix de journée des établissements sont établis en rapportant le budget de fonctionnement au nombre prévisionnel de journées d'accueil. Le prix de journée est facturé au département placeur. L'activité des établissements s'exprime par un taux d'occupation mettant en relation l'activité prévue comparée à l'activité théorique (capacité d'accueil multipliée par le nombre de journées d'ouverture).

La synthèse des budgets des 14 établissements de l'aide sociale à l'enfance gérés en régie directe du département de Paris, constitue un budget annexe au budget du département et vous est présenté sous le cadre défini par le décret du 22 octobre 2003 relatif à la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux. Le présent projet de délibération a pour objet l'approbation du budget primitif pour 2015 du budget annexe des établissements départementaux de l'aide sociale à l'enfance.

Conformément à la nomenclature M22 du 31 mars 2009 modifiée le 8 juillet 2014 et à l'arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l'article L315-15 du code de l'action sociale et des familles, il vous est proposé :

- pour la section d'investissement : de procéder au vote au niveau du compte principal (compte à 2 chiffres) pour les classes 1 et 2 ;
- pour la section de fonctionnement : le budget vous étant présenté par groupe, il vous est proposé de procéder au vote au niveau des 3 groupes de comptes suivants :
 - o groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante (chapitre 60 ; compte 611, compte 62428 ; 625 ; 626 ; 628 et en dépenses comptes 709 et 713) ;
 - o groupe II : dépenses afférentes au personnel (comptes 621 et 622 ; comptes 631 et 633 ; chapitre 64) ;
 - o groupe III : dépenses afférentes à la structure (chapitre 61; excepté le compte 611 rattaché au groupe I ci-dessus ; comptes 623 ; 627 ; 635 et 637 ; chapitres 65 ; 66 ; 67 et 68).

La nomenclature M22 autorise sans délibération les virements de crédits en fonctionnement à l'intérieur de chaque groupe, un virement entre deux groupes fonctionnels devant être approuvé par le Conseil de Paris. Elle permet également les virements au sein d'un même compte principal en investissement.

I. Activité des établissements pour 2015

Capacité d'accueil :

Le nombre de places du dispositif en 2015 est le suivant :

<i>Type d'accueil</i>	<i>Etablissement</i>	2015
Centres éducatifs et de formation professionnelle	Alembert	60
	Bénerville	44
	Le Nôtre	55
	Pontourny	39
	Villepreux	68
Service d'autonomie	Bénerville	10
Service de suite	Pontourny	4
Total CEFP		280
Centres maternels	EDASEOP	84
	Michelet	62
	Ledru Rollin - Nationale	144
Total centres maternels		290
CEOSP	CEOSP d'Annet	20
Foyers	Centre Dubreuil	38
	EDASEOP	54
	Mélingue	28
	Michelet	15
	Récollets	18
	Tandou	40
Service autonomie	Mélingue	10

Service de suite	Mélingue	5
Total Foyers et CEOSP		228
Pouponnières	Mélingue	25
	Michelet	25
	Récollets	25
Total pouponnières		75
Crèches	EDASEOP	5
	Michelet	22
Total crèches		27
Centre d'accueil d'urgence	Maison d'accueil de l'enfance E Roosevelt	90
TOTAL EDASE		990

Dans les foyers, à la suite de la rénovation de l'annexe du foyer Mélingue située rue Houdin, un nouveau service crée en 2014 permet d'accueillir 10 jeunes en autonomie sur le site de l'annexe et en appartements et 5 jeunes supplémentaire en service de suite dans des appartements parisiens.

Le CEFP de Bénerville accueille également des jeunes autonomes en appartements, il est proposé de distinguer ce service par un tarif spécifique.

Le foyer EDASEOP regroupe à partir de 2015 les 84 places du centre maternel sous une appellation unique, l'ancienne dénomination « accueil familial » étant inappropriée.

La capacité totale du dispositif augmente de 3 places créées au foyer Melingue dans le cadre du service autonomie.

Activité prévisionnelle 2015

L'activité prévisionnelle des établissements départementaux repose sur un équilibre entre les capacités d'accueil des établissements et l'activité réelle constatée sur les exercices antérieurs.

Activité (hors Accueil d'urgence)	2011	2012	2013	2014	2015
Nombre maximal de journée (activité théorique)	310 201	317 475	319 050	313 186	314 360
Activité prévisionnelle :	289 284	293 375	289 024	286 693	293 182
Activité réelle :	283 355,5	287 922,5	284 841	-	-
Taux d'activité* :	91,34%	90,69%	89,27%	91,54%	93,26 %

*réels en 2011, 2012 et 2013, estimatif en 2014 et prévisionnel pour 2015.

L'activité de la maison d'accueil de l'enfance Eleanor Roosevelt est écartée du calcul car elle est fondée sur des modalités particulières tenant compte de la nécessité de maintenir sur l'établissement, en raison de sa mission spécifique, un certain nombre de places disponibles pour l'accueil d'urgence.

Le taux d'activité et le nombre de journées prévisionnelles (hors maison d'accueil de l'enfance Eleanor Roosevelt) sont en augmentation comparés aux estimations 2014.

II. Section d'investissement

A. Autorisations de programme

Les autorisations de programme sont détaillées en annexe 3 du présent projet.

Les autorisations de programme s'élèvent à 24 417 923 euros en dépenses et 500 000 euros en recettes.

B. Section de règlement

Les crédits de paiement s'élèvent à 3 726 321 euros en dépenses et en recettes. Ces crédits augmenteront au budget supplémentaire 2015 du montant des crédits 2014 non consommés.

1. Recettes

Les recettes 2015 sont ainsi principalement constituées :

- des recettes en amortissements en compte 28, pour un montant de 3 461 793 euros en baisse de 0,3% ;
- du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) en compte 10222 : 264 528 euros en baisse de 73,1%.

2. Dépenses

Elles se basent sur l'estimation des recettes et se répartissent de la manière suivante :

- Au compte 20, 227 000 euros destinés au paiement des études pour travaux.
- Au compte 21, 2 950 535 euros destinés aux dépenses de travaux et aux achats de matériels, ce compte comprend notamment :
 - 62 000 euros pour les plantations et aménagement des espaces extérieurs ;
 - 1 189 010 euros (compte 213) et 119 500 euros (compte 214) pour les constructions respectivement sur sol propre et sur sol d'autrui ;
 - 414 323 euros (compte 215) pour les installations, matériels techniques et outillages ;
 - 1 165 702 euros (compte 218) pour les aménagements divers et le renouvellement des matériels tels que les véhicules, les mobiliers et le matériel informatique.

Le compte 23 regroupe les dépenses relatives aux opérations de travaux en cours sur plusieurs exercices. La prévision de dépense s'élève à 535 286 euros.

Enfin, le compte 27 concerne les dépenses liées aux versements des cautions locatives pour 13 500 euros.

Le montant des dépenses et des ressources sera modifié en cours d'année 2015 pour intégrer le report des crédits d'investissement non consommés sur l'exercice 2014.

III. Section de fonctionnement

A. Dépenses

1. Groupe 1 : Dépenses d'exploitation

Les principales évolutions des dépenses 2015 par rapport à celles de 2014 concernent :

- La hausse du compte 60 (achats non stockés correspondant aux dépenses courantes électricité, combustibles, alimentation petites fournitures) avec + 4,21% cette augmentation suit la hausse des prix et tient compte du changement de taux de TVA de 2014 ;
- La baisse du compte 611 (prestations médicales) pour -6,26% et des comptes 624 et 625 (déménagement et transports) pour - 35,38% et - 7,22%. En 2014 le déménagement de la

MAE correspondait à une dépense exceptionnelle. En 2015 les dépenses de transport notamment ceux liés aux congés bonifiés seront moindres ;

- Les frais postaux et de télécommunication (compte 626) sont en baisse de - 9,30% suite à la renégociation des marchés publics parisiens et au développement de la dématérialisation des échanges ;
- A l'inverse la hausse des prix des nouveaux marchés de nettoyage se répercute sur la hausse globale des dépenses du compte 628 de 18,06%.

2. Groupe 2 : Dépenses de personnel

Le budget primitif 2015 est en diminution de 2,96% par rapport à 2014 car les prévisions ont été ajustées pour le présent projet sur la base des crédits consommés en 2014 qui montraient une légère surestimation dans les prévisions budgétaires des années antérieures.

La principale modification apportée au tableau des emplois concerne la déprécarisation des psychologues vacataires.

Les créations de postes et modifications d'emploi sont détaillées dans la délibération 2014 DASES 1513G.

3. Groupe 3 : Dépenses de structure

Les principales évolutions des dépenses 2015 par rapport à celles de 2014 concernent :

- La hausse de 50,35% du compte 67 (charges exceptionnelles) liée aux annulations de titres de recette sur exercice antérieurs constatées sur les 3 derniers exercices.
- La baisse des charges d'amortissement de -3,73% en raison du ralentissement du rythme de dépenses d'investissement.

4. Synthèse

	BP 2014	DM n°1 2014	BP 2015	<i>Evolution /BP 2014</i>
<i>groupe 1 Dépenses d'exploitation</i>	8 191 163,00	8 600 537,00	8 476 539,00	3,48%
<i>groupe 2 Dépenses de personnel</i>	48 073 654,00	46 836 056,00	46 702 902,00	-2,85%
<i>groupe 3 Dépenses de structure</i>	9 100 773,00	13 264 570,00	9 041 956,00	-0,65%
	65 365 590,00	68 701 163,00	64 221 397,00	-1,75%

Les dépenses du budget annexe en **2015 sont en baisse de 1,75 %** par rapport à 2014.

Le montant total des dépenses autorisées atteint **64 221 397** euros.

B. Recettes

Les recettes prévues pour 2015 se décomposent comme suit :

Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés : 62 363 504 euros en 2015, soit - 4,33 % par rapport à 2014.

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation : 620 073 euros en 2015 soit - 7,99 % par rapport à 2014.

Groupe 3 : 3 500 euros concernent des recettes imprévisibles et marginales.

IV. Prix de revient des établissements

Le prix de revient reflète le coût réel de la structure. Il est calculé en divisant le total des recettes nécessaires à l'équilibre du budget par l'activité prévisionnelle. Il se calcule hors reprise de résultat.

Prix de revient

	BP 14	BP 15	% BP 15 / 2014
CEFP Alembert	237,76 €	237,13 €	-0,3%
CEFP Bénerville	210,63 €	228,33 €	8,4%
CEFP Le Nôtre	231,93 €	230,74 €	-0,5%
CEFP Pontourny	226,91 €	225,74 €	-0,5%
CEFP Villepreux	233,54 €	224,79 €	-3,7%
CEOSP d'Annet	376,87 €	368,31€	-2,3%
Foyer Dubreuil	224,04 €	219,31 €	-2,1%
Foyers de l'EDASEOP	218,98 €	205,79 €	-6,0%
Foyer Mélingue	210,93 €	208,34 €	-1,2%
Foyer Michelet	287,85 €	281,19 €	-2,3%
Foyer Récollets	218,74 €	206,51 €	-5,6%
Foyer Tandou	203,17 €	220,35 €	8,5%
Centre maternel Ledru-Rollin Nationale	106,08 €	104,62 €	-1,4%
			-
Centre maternel EDASEOP	120,55 €	105,80 €	12,2%
Centre maternel Michelet	112,69 €	110,15 €	-2,3%
Pouponnière Mélingue	346,49 €	341,29 €	-1,5%
Pouponnière Michelet	392,29 €	360,71 €	-8,1%
Pouponnière Récollets	320,66 €	313,36 €	-2,3%
Crèche Michelet	102,10 €	100,94 €	-1,1%
Crèche EDASEOP	106,32 €	100,55 €	-5,4%
Maison d'accueil et de l'enfance E.Roosevelet	325,16 €	293,78 €	-9,7%
Accueil familial - EDASEOP	107,78 €	-	-
			-
Autonomie - Mélingue	131,86 €	87,07 €	34,0%
Autonomie - Bénerville	-	107,25 €	-
Service de suite - Pontourny	114,77 €	104,23 €	-9,2%
Service de suite - Mélingue		55,36 €	-

La moyenne des prix de revient des établissements départementaux est de 201, 67 euros en 2015 contre 215,34 euros au BP 2014, soit une diminution de 6,3%.

Le prix de revient reste élevé pour certains établissements en raison de la particularité de leur accueil. Ainsi le CEOSP d'Annet sur Marne affiche des coûts de fonctionnement fixes et élevés pour une capacité réduite à 20 places au cours de l'exercice 2013 dans la perspective de la fusion avec le CEFP d'Alembert.

V. Reprise de résultats

Le projet de budget intègre la reprise du solde de l'excédent constaté sur l'exercice 2013 pour un montant de 1 234 319,73 euros. L'ensemble des résultats constatés jusqu'à l'exercice 2013 (inclus) ont ainsi fait l'objet de reprises.

VI. Prix de journée

Le prix de journée est le prix facturable aux départements (principalement au Département de Paris). Il est calculé en divisant le total des dépenses prévues au budget (reprises de résultat incluses) par le nombre de journées prévues.

Compte tenu de ces éléments, les prix de journée des établissements départementaux pour 2015 sont établis comme suit :

Prix de journée

	BP 14	BP 15	% BP 15 / 2014
CEFP Alembert	239,67	237,13	-1,1%
CEFP Bénerville	212,39	218,10	2,7%
CEFP Le Nôtre	233,89	210,25	-10,1%
CEFP Pontourny	228,80	225,74	-1,3%
CEFP Villepreux	235,46	208,01	-11,7%
CEOSP d'Annet	380,43	368,31	-3,2%
Foyer Dubreuil	225,89	218,28	-3,4%
Foyers de l'EDASEOP	220,81	205,79	-6,8%
Foyer Mélingue	212,63	206,21	-3,0%
Foyer Michelet	290,27	280,68	-3,3%
Foyer Récollets	220,58	205,05	-7,0%
Foyer Tandou	205,47	222,74	8,4%
Centre maternel Ledru-Rollin Nationale	106,97	98,76	-7,7%
Centre maternel EDASEOP	121,56	105,80	-13,0%
Centre maternel Michelet	113,64	109,95	-3,2%
Pouponnière Mélingue	349,27	337,80	-3,3%
Pouponnière Michelet	395,60	360,07	-9,0%
Pouponnière Récollets	323,35	311,14	-3,8%
Crèche Michelet	102,96	100,76	-2,1%
Crèche EDASEOP	107,21	100,55	-6,2%
Maison d'accueil et de l'enfance E.Roosevelet	327,98	303,37	-7,5%
Accueil familial - EDASEOP	108,68	-	-
Autonomie - Mélingue	132,92	86,18	-35,2%
Autonomie - Bénerville	-	102,45	-
Service de suite - Pontourny	115,72	104,23	-9,9%

La moyenne des prix de journée des établissements départementaux s'établit à 199,29 euros en 2015 contre 217,17 euros au BP 2014, soit une baisse de 8,2%.

Ces prix feront l'objet d'un arrêté de tarification et seront applicables au 1^{er} janvier 2015.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.3211-1, L 3221-1 et L 3221-3,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Vu l'avis du comité technique d'établissement du 09 octobre 2014,

Vu la délibération 2014 DASES 1089G en date des 16 et 17 juin 2014 par laquelle le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, a approuvé le Compte administratif et le compte de gestion du budget annexe des établissements départementaux de l'aide sociale à l'enfance pour 2013 ;

Vu la délibération 2014 DASES 1090 G en date des 07 et 08 juillet 2014 par laquelle le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général a approuvé le budget supplémentaire au budget annexe des établissements départementaux de l'aide sociale à l'enfance pour 2014 ;

Vu le projet de délibération, en date des 15, 16 et 17 décembre 2014 par lequel Mme la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui soumet le budget des établissements départementaux au titre de l'exercice 2015 ;

Sur le rapport présenté par M. BARGETON au nom de la 1ère commission et de Mme VERSINI au nom de la 4ème commission ;

Délibère

Article 1^{er} : La section d'investissement du budget annexe des établissements départementaux de l'aide sociale à l'enfance pour 2015 est arrêtée comme suit :

- à la somme de 24 417 923 euros en dépenses et 500 000 euros en recettes en ce qui concerne les autorisations de programme ;
- à la somme de 3 726 321 euros en dépenses et en recettes en ce qui concerne les crédits de paiement, de la manière suivante :

I SECTION D'INVESTISSEMENT		
Dépenses		en €
Classe 1	COMPTES DE CAPITAUX	
Compte 14	Provisions règlementées	0,00
Compte 15	Provisions pour risques et charges	0,00
Classe 2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	
Compte 20	Immobilisations incorporelles	227 000,00
Compte 21	Immobilisations corporelles	2 950 535,00
Compte 23	Immobilisations en cours	535 286,00
Compte 24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00
Compte 27	Autres immobilisations financières	13 500,00
Compte 28	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00
	Total Dépenses	3 726 321,00
	Total Recettes	3 726 321,00

Art.2 : La section de fonctionnement du budget annexe des établissements départementaux de l'aide sociale à l'enfance pour 2015 est arrêtée comme suit :

II SECTION D'EXPLOITATION		
Dépenses		en €
Ier groupe	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	
Chapitre 60	Achats	5 085 132,00
Compte 611	Prestations de service	1 134 987,00
Compte 624	Transport de biens, d'usagers, et transport collectif de personnel	250 811,00
Compte 625	Déplacements missions et réceptions	120 160,00
Compte 626	Frais postaux et de télécommunication	185 839,00
Compte 628	Divers	1 699 610,00
IIème groupe	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	
Compte 621	Personnel extérieur à l'établissement	236 989,00
Compte 622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	13 182,00
Compte 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	779 375,00
Compte 64	Charges de personnel	45 673 356,00
IIIème groupe	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	
Compte 612	Redevance de crédit-bail	2 165,00
Compte 613	Locations	635 936,00
Compte 614	Charges locatives et de copropriété	60 861,00
Compte 615	Entretien et réparations	1 415 638,00
Compte 616	Primes d'assurance	72 543,00
Compte 617	Etudes et recherches	8 950,00
Compte 618	Divers	1 089 824,00
Compte 623	Publicité, publications, relations publiques	13 328,00
Compte 635	Autres impôts, taxes et versements assimilés	102 534,00
Compte 637	Impôts et autres taxes	16 733,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 388 207,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	510 811,00
Chapitre 68	Dotations aux amortissements et aux provisions	3 724 426,00
	Total dépenses	64 221 397,00
	Total recettes propres	62 987 077,27
	Excédent 2013	1 234 319,73
	Total recettes	64 221 397,00

Art. 3 : Madame la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, est autorisée à procéder à l'intérieur des groupes votés en fonctionnement et des comptes principaux en investissement, aux virements de crédits rendus nécessaires par les insuffisances éventuelles de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget.



BUDGET PRIMITIF

De l'exercice 2015

2014 DASES 1431 G

BUDGET ANNEXE

**DES ETABLISSEMENTS
DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE
SOCIALE A L'ENFANCE**

DOCUMENT BUDGETAIRE

Sommaire des annexes

- | | |
|---|---------|
| 1- Annexe 1 : Activité prévisionnelle 2015 des EDASE..... | page 3 |
| 2- Annexe 2 : Budget primitif 2015 des EDASE..... | page 4 |
| 3- Annexe 3 : Liste des autorisations de programme 2015 des EDASE.... | page 48 |

ACTIVITE PREVISIONNELLE DES ETABLISSEMENTS DEPARTEMENTAUX POUR 2015

ETABLISSEMENTS	B.P 2012	B.P 2013	B.P 2014	B.P 2015	Variation entre 2012 et 2013	Variation entre 2013 et 2014	Variation entre 2014 et 2015
C.E.F.P. d'Alembert	20 000	18 000	18 300	18 300	-10,00%	1,67%	0,00%
CEOSP d'Annet	9 590	7 400	5 900	5 900	-22,84%	-20,27%	0,00%
C.E.F.P. de Bénerville	15 434	15 700	15 607	15 819	1,72%	-0,59%	1,36%
Centre Dubreuil	12 525	12 500	12 500	12 500	-0,20%	0,00%	0,00%
C.E.F.P. Le Nôtre	15 500	16 500	16 800	16 800	6,45%	1,82%	0,00%
EDASEOP	47 051	46 447	45 028	47 050	-1,28%	-3,06%	4,49%
Mélingue	17 717	17 744	21 380	23 945	0,15%	20,49%	12,00%
Michelet	39 558	39 810	38 308	39 335	0,64%	-3,77%	2,68%
Ledru Rollin - Nationale	49 550	49 406	49 406	49 406	-0,29%	0,00%	0,00%
C.E.F.P. de Pontourny	13 071	13 033	12 668	13 043	-0,29%	-2,80%	2,96%
Récollets	15 523	14 600	14 926	15 160	-5,95%	2,23%	1,57%
Tandou	16 356	15 884	13 870	13 724	-2,89%	-12,68%	-1,05%
C.E.F.P. de Villepreux	21 500	22 000	22 000	22 200	2,33%	0,00%	0,91%
Total des établissements hors Maison d'Accueil de l'Enfance	293 375	289 024	286 693	293 182	-1,48%	-0,81%	2,26%
Maison d'Accueil de l'Enfance	25 500	23 500	25 220	26 620	- 7,84%	+ 7,32%	+ 5,55%
Total des établissements	318 875	312 524	311 913	319 802	- 1,99%	- 0,20%	+ 2,53%

BUDGET PRIMITIF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

ETABLISSEMENT : Synthèse des EDASE

ADRESSE :
76 - 78 Rue de Reuilly

ORGANISME GESTIONNAIRE : Département de Paris

TELEPHONE : 01 53 46 85 70 **FAX:**

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

Mme la Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général

N°FINES : 7500002008 (SIRET)

CATEGORIE : Etablissements publics d'accueil de l'aide sociale à l'enfance

COMPETENCE : Département de Paris

C.C.N.T. : Titre IV de la fonction publique

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 987

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-77-78-79)

BUDGET PRIMITIF 2015
Consolidé

Fonctionnement	COMPTE ADMINISTRATIF 2012	COMPTE ADMINISTRATIF 2013	BUDGET PRIMITIF 2014	DECISION MODIFICATIVE N°1 2014	BUDGET PRIMITIF 2015	Evolution / CA 2013 %	Evolution / BP 2014 %
<i>Charges d'exploitation</i>							
Groupe 1 Dépenses d'exploitation	8 308 034,04 13,4%	8 214 112,46 13,4%	8 191 163,00 12,5%	8 600 537,00 12,5%	8 476 539,00 13,2%	+ 3,2%	3,48%
Groupe 2 Dépenses de personnel	44 896 075,23 72,4%	45 240 756,79 73,6%	48 073 654,00 73,5%	46 836 056,00 68,2%	46 702 902,00 72,7%	+ 3,2%	-2,85%
Groupe 3 Dépenses de structure	8 784 267,80 14,2%	8 029 513,42 13,1%	9 100 773,00 13,9%	13 264 570,00 19,3%	9 041 956,00 14,1%	+ 12,6%	-0,65%
Sous-total (hors charges communes)	61 988 377,07 100,0%	61 484 382,67 100,0%	65 365 590,00 100,0%	68 701 163,00 100,0%	64 221 397,00 100,0%	+ 4,5%	-1,75%
119 - Report à nouveau déficitaire	1 793 380,47		549 495,98	549 495,98		-	-100,00%
Total (a)	63 781 757,54	61 484 382,67	65 915 085,98	69 250 658,98	64 221 397,00	+ 4,45%	-2,57%
<i>Produits d'exploitation</i>							
Groupe 1 Produits de la tarification	60 763 552,94 95,7%	63 470 623,72 98,6%	65 183 644,98 98,9%	64 874 481,97 95,9%	62 363 504,27 99,0%	- 1,7%	-4,33%
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	1 027 617,64 1,6%	853 880,25 1,3%	673 941,00 1,0%	718 285,00 1,1%	620 073,00 1,0%	-27,4%	-7,99%
Groupe 3 Produits financiers	1 735 373,57 2,7%	15 442,43 0,0%	57 500,00 0,1%	2 036 648,01 3,0%	3 500,00 0,0%	-77,3%	-93,91%
Sous-total	63 526 544,15 100,0%	64 339 946,40 100,0%	65 915 085,98 100,0%	67 629 414,98 100,0%	62 987 077,27 100,0%	- 2,1%	-4,44%
110 - Excédent affecté à la réduction des charges		-		1 621 244	1 234 319,73	-	-
111 - Excédent affecté à des mesures non reductibles		-		0	0,00	-	-
Total (b)	63 526 544,15	64 339 946,40	65 915 085,98	69 250 658,98	64 221 397,00	- 0,18%	-2,57%
R é s u l t a t (b - a)	- 255 213,39	+ 2 855 563,73			Section équilibrée		
Investissement	COMPTE ADMINISTRATIF 2012	COMPTE ADMINISTRATIF 2013	BUDGET PRIMITIF 2014	DECISION MODIFICATIVE N°1 2014	BUDGET PRIMITIF 2015	Evolution / CA 2013 %	Evolution / BP 2014 %
<i>Emplois</i>							
Emplois	6 290 718,69 100,0%	3 317 339,46 100,0%	4 909 433,00 100,0%	16 467 033,24 100,0%	3 726 321,00 100,0%	+ 12,3%	- 24,1%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	0,00 0,0%	0,00 0,0%	0,00 0,0%	0,00 0,0%	0,00 0,0%	-	-
001 - Reprise du déficit	0,00 0,0%	0,00 0,0%	0,00 0,0%	0,00 0,0%	0,00 0,0%	-	-
Total (a)	6 290 718,69	3 317 339,46	4 909 433,00	16 467 033,24	3 726 321,00	+ 12,33%	- 24,10%
<i>Ressources</i>							
Ressources	6 581 642,15 39,2%	4 509 200,02 100,0%	4 909 433,00 100,0%	4 774 101,00 29,0%	3 726 321,00 100,0%	- 17,4%	- 24,1%
Déficit prévisionnel d'investissement	0,00 0,0%	0,00 0,0%	0,00 0,0%	0,00 0,0%	0,00 0,0%	-	-
001 - Reprise de l'excédent	10 210 148,00 60,8%	0,00 0,0%	0,00 0,0%	11 692 932,24 71,0%	0,00 0,0%	-	-
Total (b)	16 791 790,15	4 509 200,02	4 909 433,00	16 467 033,24	3 726 321,00	- 17,36%	- 24,10%
R é s u l t a t (b - a)	+ 10 501 071,46	+ 1 191 860,56			Section équilibrée		

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Consolidé

DEPENSES

G r p	CHAP. ART. LIGNE	Libellés du plan comptable du 17 décembre 2013 relatif à la nomenclature M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux	C.A. 2012	C.A. 2013	B.P. 2014	DM n°1 2014	B.P. 2015	Evolution / CA 2013	Evolution / BP 2014
G1	Groupe 1	Groupe fonctionnel 1	8 308 034,04	8 214 112,46	8 191 163	8 600 537	8 476 539,00	+ 3,2%	3,48%
G2	Groupe 2	Groupe fonctionnel 2	44 896 075,23	45 240 756,79	48 073 654	46 836 056	46 702 902,00	+ 3,2%	-2,85%
G3	Groupe 3	Groupe fonctionnel 3	8 784 267,80	8 029 513,42	9 100 773	13 264 570	9 041 956,00	+ 12,6%	-0,65%
-	-	Participation charges communes au BP					0,00	-	-
G1	60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 630 462,59	4 618 608,97	4 879 704	4 990 129	5 085 132,00	+ 10,1%	4,21%
G1	606	Achats non stockés de matières et fournitures	4 630 462,59	4 618 608,97	4 879 704	4 990 129	5 085 132,00	+ 10,1%	4,21%
G1	6061	Fournitures non stockables	1 258 606,50	1 404 308,41	1 347 295	1 381 818	1 347 465,00	-4,0%	0,01%
G1	60611	Eau et assainissement	202 681,98	206 569,45	304 818	296 387	247 556,00	+ 19,8%	-18,79%
G1	60612	Energie, électricité	854 320,07	944 615,07	879 682	922 636	911 707,00	-3,5%	3,64%
G1	60613	Chauffage	196 838,52	246 945,93	156 485	156 485	181 865,00	-26,4%	16,22%
G1	60618	Autres fournitures non stockables	4 765,93	6 177,96	6 310	6 310	6 337,00	+ 2,6%	0,42%
G1	6062	Fournitures non stockées	1 551 656,03	1 461 834,27	1 668 822	1 676 719	1 648 572,00	+ 12,8%	-1,21%
G1	60621	Combustibles et carburants	346 344,79	367 052,46	371 141	371 640	361 726,00	-1,5%	-2,54%
G1	60622	Produits d'entretien	153 627,93	134 490,45	160 140	162 389	152 650,00	+ 13,5%	-4,68%
G1	60623	Fournitures d'atelier	207 493,30	168 177,12	221 598	204 397	200 772,00	+ 19,4%	-9,40%
G1	60624	Fournitures administratives	99 361,27	87 227,92	122 483	126 433	114 338,00	+ 31,1%	-6,65%
G1	60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	189 521,43	171 118,51	217 729	217 728	212 105,00	+ 24,0%	-2,58%
G1	60626	Fournitures hôtelières	441 828,35	496 414,28	558 856	552 256	580 831,00	+ 17,0%	3,93%
G1	606261	Couches, alèses, produits absorbants	64 906,20	67 002,59	70 324	67 824	71 032,00	+ 6,0%	1,01%
G1	606268	Autres fournitures hôtelières	476 922,15	429 411,69	488 532	484 432	509 799,00	+ 18,7%	4,35%
G1	60628	Autres fournitures non stockées	13 478,96	37 353,53	16 875	41 876	26 150,00	-30,0%	54,96%
G1	6063	Alimentation	1 737 251,24	1 672 260,84	1 744 306	1 834 110	1 985 530,00	+ 18,7%	13,83%
G1	6066	Fournitures médicales	76 079,40	77 023,61	93 173	91 374	87 624,00	+ 13,8%	-5,96%
G1	6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	6 869,42	3 181,84	26 108	6 108	15 941,00	+ 401,0%	-38,94%
-	61	SERVICES EXTÉRIEURS	3 522 279,87	3 659 840,08	4 558 072	4 533 885	4 420 904,00	+ 20,8%	-3,01%
G1	611	Prestations de services avec des entreprises	919 618,86	891 548,57	1 210 722	1 158 970	1 134 987,00	+ 27,3%	-6,26%
G1	6111	Prestations à caractère médical	62 205,97	48 420,25	192 135	124 034	175 267,00	+ 262,0%	-8,78%
G1	61111	Examens de biologie	30 568,88	7 703,48	24 814	18 914	17 634,00	+ 128,9%	-28,94%
G1	61112	Examens de radiologie	1 584,06	3 475,69	62 992	8 791	60 764,00	+ 1 648,3%	-3,54%
G1	61118	Autres	30 053,03	37 241,08	104 329	96 329	96 869,00	+ 160,1%	-7,15%
G1	6112	Prestations à caractère médico-social	857 412,89	843 128,32	1 018 586	1 034 936	959 720,00	+ 13,8%	-5,78%
G3	612	Redevances de crédit-bail	5 406,22	2 324,35	2 226	2 226	2 165,00	-6,9%	-2,76%
G3	6122	Crédit-bail mobilier	5 406,22	2 324,35	2 226	2 226	2 165,00	-6,9%	-2,76%
G3	6125	Crédit-bail immobilier	-	-	0	0	0,00	-	-
G3	613	Locations	628 918,39	627 169,81	652 919	635 486	635 936,00	+ 1,4%	-2,60%
G3	6132	Locations immobilières	529 233,03	533 200,49	567 985	553 110	575 233,00	+ 7,9%	1,28%
G3	6135	Locations mobilières	99 685,36	93 969,32	84 934	82 376	60 703,00	-35,4%	-28,53%
G3	614	Charges locatives et de copropriété	66 299,03	63 179,24	63 523	62 193	60 861,00	-3,7%	-4,19%
G3	615	Entretien et réparations	1 057 297,98	1 114 529,91	1 408 898	1 457 860	1 415 638,00	+ 27,0%	0,48%
G3	6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	351 910,71	354 999,54	469 555	467 544	441 388,00	+ 24,3%	-6,00%
G3	6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	231 737,44	190 670,25	234 900	254 401	233 849,00	+ 22,6%	-0,45%
G3	61551	Matériel médical	-	-	0	0	0,00	-	-
G3	61558	Autres matériels et outillages	231 737,44	190 670,25	234 900	254 401	233 849,00	+ 22,6%	-0,45%
G3	6156	Maintenance	473 649,83	568 860,12	704 442	735 915	740 401,00	+ 30,2%	5,10%
G3	61561	Informatique	61 509,00	115 538,11	151 074	177 132	171 934,00	+ 48,8%	13,81%
G3	61562	Matériel médical	-	-	0	0	0,00	-	-
G3	61568	Autres	412 140,83	453 322,01	553 368	558 783	568 467,00	+ 25,4%	2,73%
G3	616	Primes d'assurances	42 526,95	46 876,49	72 365	72 075	72 543,00	+ 54,8%	0,25%
G3	6161	Multirisques	1 256,93	3 218,39	4 515	4 516	4 392,00	+ 36,5%	-2,73%
G3	6162	Assurance dommage-construction	-	-	0	0	0,00	-	-
G3	6163	Assurance transport	41 270,02	43 658,10	67 343	67 053	67 659,00	+ 55,0%	0,47%
G3	6165	Responsabilité civile	-	-	506	506	492,00	-	-2,77%
G3	6166	Matériels	-	-	0	0	0,00	-	-
G3	6167	Assurances capital ; décès « titulaires »	-	-	0	0	0,00	-	-
G3	6168	Primes d'assurance, Autres risques	-	-	0	0	0,00	-	-
G3	617	Etudes et recherches	26 162,46	12 034,85	11 705	15 256	8 950,00	-25,6%	-23,54%

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Consolidé

G r p	CHAP. ART. LIGNE	Libellés du plan comptable du 17 décembre 2013 relatif à la nomenclature M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux	C.A. 2012	C.A. 2013	B.P. 2014	B.S. 2014	DM n°1 2014	B.P. 2015	Evolution / CA 2013	Evolution / BP 2014
G3	618	Divers	776 049,98	902 176,86	1 135 714	1 129 819	1 129 819	1 089 824,00	+ 20,8%	-4,04%
G3	6182	Documentation générale et technique	18 806,12	18 667,27	32 652	28 655	28 655	30 079,00	+ 61,1%	-7,88%
G3	6184	Concours divers (cotisations...)	250 485,88	264 480,57	264 757	264 756	264 756	257 501,00	- 2,6%	-2,74%
G3	6188	Autres frais divers	506 757,98	619 029,02	838 305	836 408	836 408	802 244,00	+ 29,6%	-4,30%
G3	61881	Coût pédagogique du plan de formation	332 711,59	429 987,86	509 116	510 739	510 739	492 894,00	+ 14,6%	-3,19%
G3	61882	Autres formations	88 497,31	98 527,36	187 937	170 467	170 467	174 396,00	+ 77,0%	-7,20%
G3	61883	Autres prestations diverses	85 549,08	90 513,80	141 252	155 202	155 202	134 954,00	+ 49,1%	-4,46%
-	62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	2 987 548,95	2 849 373,65	2 324 337	2 610 265	2 610 265	2 519 919,00	- 11,6%	8,41%
G2	621	Personnel extérieur à l'établissement	209 918,35	121 941,04	189 634	121 735	121 735	236 989,00	+ 94,3%	24,97%
G2	6211	Personnel intérimaire	185 995,38	107 006,80	141 968	71 112	71 112	200 355,00	+ 87,2%	41,13%
G2	62111	Personnel administratif et hôtelier	2 069,51	-	2 500	-77 725	-77 725	83 500,00	-	3240,00%
G2	62113	Personnel médical et paramédical	24 153,61	14 440,02	43 268	33 811	33 811	19 291,00	+ 33,6%	-55,42%
G2	62118	Autres personnels	159 772,26	92 566,78	96 200	115 026	115 026	97 564,00	+ 5,4%	1,42%
G2	6218	Autres personnels extérieurs	23 922,97	14 934,24	47 666	50 623	50 623	36 634,00	+ 145,3%	-23,14%
G2	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 517,24	1 960,84	14 509	14 509	14 509	13 182,00	+ 572,3%	-9,14%
G2	6221	Frais de recrutement du personnel	2 287,26	1 960,84	14 509	14 509	14 509	13 182,00	+ 572,3%	-9,14%
G2	6223	Intervenants médicaux	0,00	0,00	0	0	0	0,00	-	-
G2	62231	Médecins	-	-	0	-	-	0,00	-	-
G2	6227	Frais d'actes et de contentieux	-	-	0	-	-	0,00	-	-
G2	6228	Divers	3 229,98	-	0	-	-	0,00	-	-
G3	623	Publicité, publications, relations publiques	14 160,77	21 516,85	19 457	22 583	22 583	13 328,00	- 38,1%	-31,50%
G1	624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel	142 825,92	107 026,87	270 321	236 520	236 520	250 811,00	+ 134,3%	-7,22%
G1	6241	Transports de biens	718,14	622,10	22 830	16 280	16 280	2 519,00	+ 304,9%	-88,97%
G1	6242	Transports d'usagers	99 352,13	74 432,39	165 513	151 913	151 913	174 075,00	+ 133,9%	5,17%
G1	62428	Autres transports d'usagers	99 352,13	74 432,39	165 513	151 913	151 913	174 075,00	+ 133,9%	5,17%
G1	6247	Transports collectifs du personnel	27 690,96	15 336,30	22 869	14 069	14 069	17 204,00	+ 12,2%	-24,77%
G1	6248	Transports divers	15 064,69	16 636,08	59 109	54 258	54 258	57 013,00	+ 242,7%	-3,55%
G1	625	Déplacements, missions et réceptions	119 474,59	152 179,90	185 936	112 836	112 836	120 160,00	- 21,0%	-35,38%
G1	6251	Voyages et déplacements	118 214,56	93 236,52	80 147	96 647	96 647	111 717,00	+ 19,8%	39,39%
G1	6255	Frais de déménagement	-	56 873,34	97 666	7 666	7 666	2 251,00	- 96,0%	-97,70%
G1	6256	Missions	-	1 306,25	3 342	3 842	3 842	2 772,00	+ 112,2%	-17,05%
G1	6257	Réceptions	1 260,03	763,79	4 781	4 681	4 681	3 420,00	+ 347,8%	-28,47%
G1	626	Frais postaux et frais de télécommunications	204 653,17	170 998,44	204 898	208 393	208 393	185 839,00	+ 8,7%	-9,30%
G1	6261	Frais d'affranchissements	24 372,75	23 226,71	27 038	28 538	28 538	27 367,00	+ 17,8%	1,22%
G1	6262	Frais de télécommunication	180 280,42	147 771,73	177 860	179 855	179 855	158 472,00	+ 7,2%	-10,90%
G1	628	Divers	2 290 998,91	2 273 749,71	1 439 583	1 893 689	1 893 689	1 699 610,00	- 25,3%	18,06%
G1	6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	33 488,47	30 014,64	39 443	41 943	41 943	42 019,00	+ 40,0%	6,53%
G1	6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	692 603,98	691 202,42	748 126	788 625	788 625	528 713,00	- 23,5%	-29,33%
G1	6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	165 875,29	205 203,96	222 166	298 766	298 766	309 577,00	+ 50,9%	39,34%
G1	6287	Remboursement de frais	-	146 314,00	5 623	5 623	5 623	5 000,00	- 96,6%	-11,07%
G1	6288	Autres	1 399 031,17	1 201 014,69	424 226	758 732	758 732	814 301,00	- 32,2%	91,95%
-	63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	947 371,51	963 474,29	909 654	919 656	919 656	898 642,00	- 6,7%	-1,21%
G2	633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	868 978,36	866 268,05	801 327	800 886	800 886	779 375,00	- 10,0%	-2,74%
G2	6331	Versement de transport	509 812,44	512 839,98	484 077	483 635	483 635	470 816,00	- 8,2%	-2,74%
G2	6332	Allocation logement	123 428,61	121 839,69	109 577	109 577	109 577	106 574,00	- 12,5%	-2,74%
G2	6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	235 737,31	231 588,38	207 673	207 674	207 674	201 985,00	- 12,8%	-2,74%
G3	635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	69 698,05	76 081,87	99 026	101 525	101 525	102 534,00	+ 34,8%	3,54%
G3	6351	Impôts directs	43 712,54	49 155,60	57 720	55 220	55 220	61 298,00	+ 24,7%	6,20%
G3	63512	Taxes foncières	20 864,86	22 822,00	22 830	22 830	22 830	22 190,00	- 2,8%	-2,80%
G3	63513	Autres impôts locaux	22 847,68	26 333,60	34 890	32 390	32 390	39 108,00	+ 48,5%	12,09%
G3	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	24 698,11	26 926,27	41 170	46 169	46 169	41 104,00	+ 52,7%	-0,16%
G3	6358	Autres droits	1 287,40	-	137	136	136	132,00	-	-3,38%
G3	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	8 695,10	21 124,37	9 301	17 245	17 245	16 733,00	- 20,8%	79,91%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Consolidé

DEPENSES

G r p	CHAP. ART. LIGNE	Libellés du plan comptable du 17 décembre 2013 relatif à la nomenclature M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux	C.A. 2012	C.A. 2013	B.P. 2014	DM n°1 2014	B.P. 2015	Evolution / CA 2013	Evolution / BP 2014
G2	64	CHARGES DE PERSONNEL	43 811 661,28	44 250 586,86	47 068 185	45 898 927	45 673 356,00	+ 3,2%	-2,96%
G2 641		Rémunérations du personnel non médical	31 958 671,36	31 745 707,49	34 342 245	33 173 689	33 290 851,00	+ 4,9%	-3,06%
G2	6411	Personnel titulaire et stagiaire	25 894 743,08	21 087 107,55	28 326 461	27 141 903	27 434 867,00	+ 30,1%	-3,15%
G2	64111	Rémunération principale	18 591 328,25	18 824 312,92	20 783 809	19 599 253	20 092 330,00	+ 6,7%	-3,33%
G2	64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	753 515,07	765 864,49	839 090	839 089	816 099,00	+ 6,6%	-2,74%
G2	64113	Prime de service	1 415 635,50	1 490 264,40	1 475 169	1 475 167	1 440 747,00	- 3,3%	-2,33%
G2	64116	Indemnités de préavis et de licenciement	-	6 665,74	0	0	555,00	- 91,7%	-
G2	64118	Autres indemnités	5 134 264,26	5 093 788,86	5 228 394	5 228 394	5 085 136,00	- 0,2%	-2,74%
G2	641181	Gratifications des stagiaires	-	-	-	-	0,00	-	-
G2	641188	Autres (Ancien compte 64118)	-	-	-	-	0,00	-	-
G2	6413	Personnel non titulaire sur emplois permanents	5 534 727,78	4 996 131,52	5 505 946	5 502 949	5 359 387,00	+ 7,3%	-2,66%
G2	64131	Rémunération principale	4 417 501,94	4 025 966,38	4 416 403	4 413 405	4 299 696,00	+ 6,8%	-2,64%
G2	64136	Indemnités de préavis et de licenciement	-	-	0	0	0,00	-	-
G2	64138	Autres indemnités	1 117 225,84	970 165,14	1 089 543	1 089 544	1 059 691,00	+ 9,2%	-2,74%
G2	6415	Personnel non médical de remplacement	529 200,50	568 679,56	509 838	528 837	496 597,00	- 12,7%	-2,60%
G2	64151	Rémunération principale	521 240,82	559 903,69	498 745	517 743	485 077,00	- 13,4%	-2,74%
G2	64156	Indemnités de préavis et de licenciement	-	-	0	0	0,00	-	-
G2	64158	Autres indemnités	7 959,68	8 775,87	11 093	11 094	11 520,00	+ 31,3%	3,85%
G2 642		Rémunération du personnel médical	304 853,74	254 447,18	352 175	352 176	346 787,00	+ 36,3%	-1,53%
G2	6421	Praticiens	114 561,25	87 920,43	126 748	126 750	127 538,00	+ 45,1%	0,62%
G2	6428	Autres	190 292,49	166 526,75	225 427	225 426	219 249,00	+ 31,7%	-2,74%
G2 645		Charges de sécurité sociale et de prévoyance	10 827 960,39	11 177 633,47	11 455 664	11 465 924	11 141 770,00	- 0,3%	-2,74%
G2	6451	Personnel non médical	10 719 845,72	11 084 995,77	11 326 021	11 336 282	11 015 681,00	- 0,6%	-2,74%
G2	64511	Cotisations à l'URSSAF	4 873 943,77	4 773 028,90	5 228 448	5 228 447	5 085 187,00	+ 6,5%	-2,74%
G2	64512	Cotisations aux mutuelles	10 310,32	6 636,03	6 675	6 675	6 492,00	- 2,2%	-2,75%
G2	64513	Cotisations aux caisses de retraite	207 040,65	198 221,63	202 449	202 449	196 903,00	- 0,7%	-2,74%
G2	64515	Cotisations à la CNRACL	5 534 208,22	6 031 139,53	5 788 010	5 798 277	5 629 415,00	- 6,7%	-2,74%
G2	64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	94 342,76	75 969,68	100 438	100 434	97 684,00	+ 28,6%	-2,74%
G2	6452	Personnel médical	108 114,67	92 637,70	129 643	129 642	126 089,00	+ 36,1%	-2,74%
G2	64521	Cotisations à l'URSSAF	96 322,89	82 108,27	116 662	116 661	113 464,00	+ 38,2%	-2,74%
G2	64523	Cotisations aux caisses de retraite	11 791,78	10 529,43	12 982	12 981	12 625,00	+ 19,9%	-2,75%
G2	64525	Cotisations à la CNRACL	-	-	0	0	0,00	-	-
G2 647		Autres charges sociales	583 970,64	675 048,20	768 204	760 592	748 159,00	+ 10,8%	-2,61%
G2	6473	Allocations de chômage	294 689,26	369 448,68	480 731	480 731	467 559,00	+ 26,6%	-2,74%
G2	6475	Médecine du travail	75 517,17	85 469,50	77 582	69 969	76 457,00	- 10,5%	-1,45%
G2	6478	Divers	213 764,21	220 130,02	209 891	209 892	204 143,00	- 7,3%	-2,74%
G2	64781	Carte de transport	213 764,21	220 130,02	209 891	209 892	204 143,00	- 7,3%	-2,74%
G2	64788	Autres	-	-	0	0	0,00	-	-
G2 648		Autres charges de personnel	136 205,15	397 750,52	149 897	146 546	145 789,00	- 63,3%	-2,74%
G2	6481	Indemnités aux ministres des cultes	4 031,72	1 727,88	5 515	5 514	5 363,00	+ 210,4%	-2,76%
G2	6483	Versements aux agents en cessation anticipée et progressive d'activité	-	-	0	0	0,00	-	-
G2	6488	Autres charges diverses de personnel	132 173,43	396 022,64	144 382	141 032	140 426,00	- 64,5%	-2,74%
G3	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 282 356,76	1 262 350,92	1 417 252	1 428 212	1 388 207,00	+ 10,0%	-2,05%
G3 654		Pertes sur créances irrécouvrables	27 871,37	-	15 920	15 920	14 848,00	-	-6,73%
G3 657		Subventions	455,68	0,00	1 214	1 214	1 181,00	-	-2,75%
G3	6578	Autres subventions	455,68	-	1 214	1 214	1 181,00	-	-2,75%
G3 658		Charges diverses de gestion courante	1 254 029,71	1 262 350,92	1 400 118	1 411 078	1 372 178,00	+ 8,7%	-2,00%
G3	6582	Pécule	164 541,40	158 042,99	183 954	183 364	180 154,00	+ 14,0%	-2,07%
G3	6587	Participation aux frais de scolarité (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	108 209,91	112 033,43	125 443	125 444	122 007,00	+ 8,9%	-2,74%
G3	6588	Autres	981 278,40	992 274,50	1 090 720	1 102 270	1 070 017,00	+ 7,8%	-1,90%
G3	65881	Autres charges de gestion - frais de siège	416 658,00	442 658,00	447 970	447 970	435 695,00	- 1,6%	-2,74%
G3	65882	Allocation d'apprentissage de l'autonomie	376 258,64	376 933,70	432 640	446 640	438 454,00	+ 16,3%	1,34%
G3	65883	Allocation d'habillement	188 361,76	172 682,80	210 110	207 660	195 868,00	+ 13,4%	-6,78%
G3	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 987 392,29	501 910,27	339 746	4 532 940	510 811,00	+ 1,8%	50,35%
G3 671		Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	270,31	1 223,45	4 743	2 462 464	6 563,00	+ 436,4%	38,37%
G3	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	-	1 012,15	4 743	4 743	6 563,00	+ 548,4%	38,37%
G3	6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	172,80	93,00	0	0	0,00	- 100,0%	-
G3	6717	Rappels d'impôts	-	-	0	0	0,00	-	-
G3	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	97,51	118,30	0	2 457 721	0,00	- 100,0%	-
G3 673		Titres annulés (sur exercices antérieurs)	611 427,04	408 414,26	175 000	1 910 473	420 205,00	+ 2,9%	140,12%
G3 675		Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 375 694,94	92 272,56	157 979	157 979	84 043,00	- 8,9%	-46,80%
G3 678		Autres charges exceptionnelles	-	-	2 024	2 024	0,00	-	-100,00%

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Consolidé

R.P. 2015

G r p	CHAP. ART. LIGNE	Libellés du plan comptable du 17 décembre 2013 relatif à la nomenclature M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux	C.A. 2012	C.A. 2013	B.P. 2014	DM n°1 2014	B.P. 2015	Evolution / CA 2013	Evolution / BP 2014
G3	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	2 819 303,82	3 378 237,63	3 868 641	3 787 150	3 724 426,00	+ 10,2%	-3,73%
G3	681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux	2 819 303,82	3 378 237,63	3 868 641	3 787 150	3 724 426,00	+ 10,2%	-3,73%
G3	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	2 819 303,82	3 378 237,63	3 568 639	3 489 150	3 461 793,00	+ 2,5%	-2,99%
G3	68111	Immobilisations incorporelles	101 308,64	41 285,77	111 895	111 895	28 445,00	- 31,1%	-74,58%
G3	68111031	Frais d'études	95 747,29	39 020,01	108 551	108 551	27 338,00	- 29,9%	-74,82%
G3	68111032	Frais de recherche et de développement	1 107,00	1 107,00	1 107	1 107	1 107,00	+ 0,0%	0,00%
G3	68111033	Frais d'insertion	-	0,00	0	0	0,00	-	-
G3	6811105	Concessions et droits similaires	4 454,35	1 158,76	2 237	2 237	0,00	- 100,0%	-100,00%
G3	68112	Immobilisations corporelles	2 717 995,18	3 336 951,86	3 456 744	3 377 255	3 433 348,00	+ 2,9%	-0,68%
G3	6811212	Aménagements de terrains	90 776,12	130 403,12	224 441	144 952	112 972,00	- 13,4%	-49,67%
G3	68112131	Bâtiments sur sol propre	530 423,27	762 760,32	779 283	779 283	712 605,00	- 6,6%	-8,56%
G3	68112135	Inst génér. Agencs. Aménagts des constructions	758 756,03	1 056 471,45	1 074 341	1 074 341	1 202 099,00	+ 13,8%	11,89%
G3	68112141	Bâtiments sur sol d'autrui	71 439,44	31 812,31	32 188	32 188	30 429,00	- 4,3%	-5,46%
G3	68112145	Insta. Génér. Agenc. Aménag des constructions	185 106,81	158 948,01	164 740	164 740	159 990,00	+ 0,7%	-2,88%
G3	68112151	Installations spécialisées	220 193,64	251 889,35	238 309	238 309	226 749,00	- 10,0%	-4,85%
G3	68112153	Installations à caractères spécifiques	102 301,30	178 160,01	230 577	230 577	279 039,00	+ 56,6%	21,02%
G3	68112154	Matériel et outillage	245 365,08	265 822,25	249 463	249 463	282 997,00	+ 6,5%	13,44%
G3	68112181	Inst. générales, agencements, aménagements divers	6 974,67	6 974,66	6 973	6 973	14 861,00	+ 113,1%	113,12%
G3	68112182	Matériel de transport	130 919,91	135 507,71	128 235	128 235	113 748,00	- 16,1%	-11,30%
G3	68112183	Matériel de bureau et matériel informatique	96 371,14	92 328,49	69 389	69 389	58 148,00	- 37,0%	-16,20%
G3	68112184	Mobilier	218 338,58	208 674,58	210 521	210 521	192 586,00	- 7,7%	-8,52%
G3	68112188	Autres immobilisations corporelles	61 029,19	57 199,60	48 284	48 284	47 125,00	- 17,6%	-2,40%
G3	6815	Dotations aux provisions d'exploitation	-	-	300 002	298 000	262 633,00	-	-12,46%
G3	6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles	-	-	0	-	0,00	-	-
G3	687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux	0,00	0,00	0	0	0,00	-	-
G3	68748	Autres	-	-	0	-	0,00	-	-
			61 988 377,07	61 484 382,67	65 365 591	68 701 164	64 221 397,00	+ 4,45%	-1,75%
	002-D	119 - Report à nouveau déficitaire	2 722 677,00	-	549 496	549 495,98	-	-	-100,00%
TOTAL 2			64 711 054,07	61 484 382,67	65 915 087	69 250 660	64 221 397,00	+ 4,45%	-2,57%

RECETTES

G r p	Compte	Libellés (du plan comptable du 24/12/2012)	C.A. 2012	C.A. 2013	B.P. 2014	B.S. 2014	DM N°1 2014	B.P. 2015	Evolution / CA 2013	Evolution / BP 2014
G1	Gp 1	Groupe fonctionnel 1	60 763 552,94	63 470 623,72	65 183 645	66 853 629,98	64 874 481,97	62 363 504	-1,7%	-4,3%
G2	Gp 2	Groupe fonctionnel 2	1 027 617,64	853 880,25	673 941	718 285,00	718 285,00	620 073	-27,4%	-8,0%
G3	Gp 3	Groupe fonctionnel 3	1 735 373,57	15 442,43	57 500	57 500,00	2 036 648,01	3 500	-77,3%	-93,9%
G2	64	CHARGES DE PERSONNEL	313 115,74	243 245,53	88 897,46	88 897,00	88 897,00	45 130	-81,4%	-49,2%
G2	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	298 840,87	194 055,16	88 397	88 397,00	88 397,00	45 130	-76,7%	-48,9%
G2	6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	14 274,87	49 190,37	500	500,00	500,00	-	-100,0%	-100,0%
G2	6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	-	-	-	-	-	-	-	-
G2	70	PRODUITS	102 391,71	117 640,04	131 245	135 437,00	135 437,00	116 793	-0,7%	-11,0%
G2	701	Vente de produits finis	26 356,35	23 066,03	16 000	16 000,00	16 000,00	12 000	-48,0%	-25,0%
G2	703	Ventes de produits résiduels	586,78	-	-	-	-	0	-	-
G2	708	Produits des activités annexes	75 448,58	94 574,01	115 245	119 437,00	119 437,00	104 793,00	10,8%	-9,1%
G2	7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	73 743,84	94 139,10	115 245	119 437,00	119 437,00	104 793	11,3%	-9,1%
G2	7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-
G2	70821	Forfaits journaliers	-	-	-	-	-	0	-	-
G2	70822	Participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	-	-	-	-	-	0	-	-
G2	70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	-	-	-	-	-	0	-	-
G2	70828	Autres participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-	0	-	-
G2	7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	385,84	434,91	-	-	-	0	-100,0%	-
G2	7088	Autres produits d'activités annexes	1 318,90	-	-	-	-	0	-	-
G1	73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	60 763 552,94	63 470 623,72	65 183 645	66 853 629,98	64 874 481,97	62 363 504	-1,7%	-4,3%
G1	7333	Secteur protection de l'enfance	60 763 552,94	63 470 623,72	65 183 645	66 853 629,98	64 874 481,97	62 363 504,00	-1,7%	-4,3%
G1	73332	Prix de journée	60 763 552,94	63 470 623,72	65 183 645	66 853 629,98	64 874 481,97	62 363 504	-1,7%	-4,3%
G2	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	565 800,31	403 153,35	433 000	473 152,00	473 152,00	441 100	9,4%	1,9%
G2	747	Fonds à engager	560 964,20	392 912,35	431 000	431 000,00	431 000,00	438 100	11,5%	1,6%
G2	748	Autres subventions et participations	4 836,11	10 241,00	2 000	42 152,00	42 152,00	3 000,00	-70,7%	50,0%
G2	7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	-	-	-	-	-	0	-	-
G2	7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage	4 836,11	6 860,00	2 000	2 000,00	2 000,00	3 000	-56,3%	50,0%
G2	7488	Autres	-	3 381,00	-	40 152,00	40 152,00	0	-100,0%	-
G2	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	46 309,88	89 841,33	20 799	20 799,00	20 799,00	16 050	-82,1%	-22,8%
G2	754	Remboursements de frais	27 144,41	38 864,15	2 000	2 000,00	2 000,00	1 800,00	-95,4%	-10,0%
G2	7541	Formation professionnelle	26 985,20	38 864,15	-	-	-	0	-100,0%	-
G2	7542	Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux	120,21	-	200	200,00	200,00	0	-	-100,0%
G2	7548	Autres remboursements de frais	39,00	-	1 800	1 800,00	1 800,00	1 800	-	0,0%
G2	758	Produits divers de gestion courante	19 165,47	50 977,18	18 799	18 799,00	18 799,00	14 250,00	-72,0%	-24,2%
G2	7588	Autres produits divers de gestion courante	19 165,47	50 977,18	18 799	18 799,00	18 799,00	14 250	-72,0%	-24,2%
G3	76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-	-
G3	764	Revenus des valeurs mobilières de placement	-	-	-	-	-	0	-	-
G3	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 710 373,57	14 806,43	3 500	3 500,00	2 036 648,01	3 500	-76,4%	0,0%
G3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-
G3	7715	Contribution exceptionnelle et temporaire	-	-	-	-	-	0	-	-
G3	7718	Autres	-	-	-	-	-	0	-	-
G3	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	-	-	-	-	-	0	-	-
G3	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 670 100,00	-	3 500	3 500,00	3 500,00	3 500	-	0,0%
G3	777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-	2 033 148,01	0	-	-
G3	778	Autres produits exceptionnels	40 273,57	14 806,43	-	-	-	0	-100,0%	-
G3	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	25 000,00	636,00	54 000	54 000,00	0,00	0	-100,0%	-100,0%
G3	781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	25 000,00	636,00	54 000	54 000,00	0,00	0,00	-100,0%	-100,0%
G3	7815	Reprises sur provisions d'exploitation	25 000,00	636,00	54 000	54 000,00	-	0	-100,0%	-100,0%
G3	7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-	-	-	-	0	-	-
TOTAL 1			63 526 544,15	64 339 946,40	65 915 086	67 629 414,98	67 629 414,98	62 986 077	-2,1%	-4,4%
	110	Excédent affecté à la réduction des charges (hors 10687)	929 296,53	-	-	1 621 244,00	1 621 244,00	1 234 320	-	-
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	-	-	-	-	-	-	-	-
	10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement	-	-	-	-	-	-	-	-
	002-R	Excédent de la section d'exploitation reporté	929 296,53	0,00	0,00	1 621 244,00	1 621 244,00	1 234 319,73	-	-
TOTAL 2			64 455 840,68	64 339 946,40	65 915 086	69 250 659	69 250 659	64 220 396,73	-0,2%	-2,6%

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Consolidé

chap. art. ligne	Libellés (du plan comptable du 24/12/2012)	C.A. 2012	C.A. 2013	B.P. 2014	B.S. 2014	DM n°1 2014	B.P. 2015	Evolution / CA 2013	Evolution / BP 2014
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00			0,00	-	-
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				40 152,00	2 073 300,01	0,00		
131	Subventions d'équipement transférables					1 989 500,69			
1312	Collectivités et établissements publics					1 989 500,69			
13181	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage		0,00		40 152,00	83 799,32	0,00		
14	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-
148	Autres provisions réglementées	-	635,98	0,00			0,00	-100,0%	-
15	PROVISIONS	25 000,00	0,00	58 025,00	326 814,00	0,00	0,00	-100,0%	-
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1572	Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)	0,00	0,00	0,00			0,00	-	-
158	Autres provisions pour charges	25 000,00	0,00	58 025,00	326 814,00	0,00	0,00	-100,0%	-
1582	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	25 000,00	0,00	58 025,00	326 814,00	0,00	0,00	-100,0%	-
1588	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00			0,00	-	-
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	130 279,70	126 849,82	142 017,00	1 911 599,16	1 411 599,16	227 000,00	+79,0%	+59,8%
203	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion	130 279,70	122 415,68	137 017,00	1 801 454,30	1 301 454,30	227 000,00	+85,4%	+65,7%
2031	Frais d'études	130 279,70	122 415,68	109 017,00	1 851 313,68	1 518 513,68	227 000,00	+85,4%	+108,2%
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	28 000,00	1 782 940,62	782 940,62	0,00	-	-100,0%
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	4 434,14	5 000,00	110 144,86	110 144,86	0,00	-100,0%	-100,0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 363 940,96	2 116 625,40	3 457 390,00	10 566 379,36	9 848 713,35	2 950 535,00	+39,4%	-14,7%
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	84 721,73	25 432,39	57 737,00	267 779,77	267 779,77	62 000,00	+143,8%	+7,4%
213	Constructions sur sol propre	2 190 292,21	779 297,97	2 006 159,00	5 292 868,55	4 575 202,54	1 189 010,00	+52,6%	-40,7%
2131	Bâtiments	1 352 071,61	54 721,90	542 800,00	2 135 286,11	2 561 900,11	392 987,00	+618,2%	-27,6%
2135	Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions (IGAAC)	838 220,60	724 576,07	1 463 359,00	3 157 582,44	2 013 302,43	796 023,00	+9,9%	-45,6%
214	Constructions sur sol d'autrui	195 550,39	199 684,64	162 782,00	541 174,52	541 174,52	119 500,00	-40,2%	-26,6%
2141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics	49 900,54	7 451,38	0,00	94 880,08	94 880,08	20 000,00	+168,4%	-
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	145 649,85	192 233,26	162 782,00	446 294,44	446 294,44	99 500,00	-48,2%	-38,9%
215	Installations, matériel et outillage techniques	430 404,33	604 873,69	378 485,00	1 802 440,24	1 802 440,24	414 323,00	-31,5%	+9,5%
2151	Installations complexes spécialisées	25 991,21	35 448,30	5 000,00	507 347,01	507 347,01	15 000,00	-57,7%	+200,0%
2153	Installations à caractère spécifique	137 625,05	324 202,72	93 000,00	581 799,12	581 799,12	138 000,00	-57,4%	+48,4%
2154	Matériel et outillage	266 788,07	245 222,67	280 485,00	713 294,12	713 294,12	261 323,00	+6,6%	-6,8%
216	Collections ; œuvres d'art		0,00	0,00			0,00	-	-
218	Autres immobilisations corporelles	462 972,30	507 336,71	852 227,00	2 662 116,28	2 662 116,28	1 165 702,00	+129,8%	+36,8%
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	31 134,40	60 000,00	232 229,60	232 229,60	564 502,00	+1 713,1%	+840,8%
2182	Matériel de transport	158 708,67	102 371,58	272 100,00	709 489,35	709 489,35	131 500,00	+28,5%	-51,7%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	66 904,31	67 004,60	132 932,00	438 977,30	438 977,30	94 000,00	+40,3%	-29,3%
2184	Mobilier	188 804,32	260 252,58	293 574,00	764 526,75	764 526,75	330 700,00	+27,1%	+12,6%
2188	Autres immobilisations corporelles	48 555,00	46 573,55	93 621,00	516 893,28	516 893,28	45 000,00	-3,4%	-51,9%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 766 326,27	1 070 320,49	1 222 001,00	3 053 630,25	3 053 630,25	535 286,00	-50,0%	-56,2%
231	Immobilisations corporelles en cours	2 766 326,27	1 066 771,66	1 222 001,00	3 033 296,30	3 033 296,30	535 286,00	-49,8%	-56,2%
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	220 001,00	221 001,00	221 001,00	10 000,00	-	-95,5%
2313	Constructions sur sol propre	2 724 540,41	966 223,52	952 000,00	2 462 318,40	2 462 318,40	470 136,00	-51,3%	-50,6%
2314	Constructions sur sol d'autrui	12 606,13	13 430,60	50 000,00	223 295,99	223 295,99	48 150,00	+258,5%	-3,7%
2315	Installations, matériel et outillage techniques	29 179,73	87 117,54	0,00	126 680,91	126 680,91	7 000,00	-92,0%	-
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles		0,00	0,00			0,00	-	-
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		3 548,83	0,00	20 333,95	20 333,95	0,00	-100,0%	-
24	IMMOBILISATIONS AFFECTÉES, CONCEDEES OU MISES À DISPOSITION	-	-	-	-	-	0,00	-	-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	5 171,76	2 907,77	30 000,00	79 790,47	79 790,47	13 500,00	+364,3%	-55,0%
275	Dépôts et cautionnements versés	5 171,76	2 907,77	30 000,00	79 790,47	79 790,47	13 500,00	+364,3%	-55,0%
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2803	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
28031	Frais d'études	-	0,00	0,00				-	-
28032	Frais de recherche et de développement	-	0,00	0,00				-	-
28033	Frais d'insertion	-	0,00	0,00				-	-
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	0,00	0,00				-	-
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	0,00	0,00				-	-
2813	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
28131	Bâtiments	-	0,00	0,00				-	-
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	-	0,00	0,00				-	-
2814	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
28141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics	-	0,00	0,00				-	-
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	-	0,00	0,00				-	-
2815	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
28151	Installations complexes spécialisées	-	0,00	0,00				-	-
28153	Installations à caractère spécifique	-	0,00	0,00				-	-
28154	Matériel et outillage	-	0,00	0,00				-	-
2818	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	-	0,00	0,00				-	-
28182	Matériel de transport	-	0,00	0,00				-	-
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00				-	-
28184	Mobilier	-	0,00	0,00				-	-
28188	Autres immobilisations corporelles	-	0,00	0,00			0,00	-	-
	TOTAL 1	6 290 718,69	3 317 339,46	4 909 433,00	15 978 365,24	16 467 033,24	3 726 321,00	+12,3%	-24,1%
003-D	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00			0,00	-	-
001-D	Report à nouveau - Déficit	0,00	0,00	0,00			0,00	-	-
	TOTAL 2	6 290 718,69	3 317 339,46	4 909 433,00	15 978 365,24	16 467 033,24	3 726 321,00	+12,3%	-24,1%

SECTION D'INVESTISSEMENT

Consolidé

RECETTES

BED

Consolidé

chap. art. ligne	Libellés (du plan comptable du 24/12/2012)	C.A. 2012	C.A. 2013	B.P. 2014	B.S. 2014	DM n°1 2014	B.P. 2015	Evolution / CA 2013	Evolution / BP 2014
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 272 589,32	982 818,59	984 006,00	360 006,00	360 006,00	264 528,00	- 73,1%	- 73,1%
102	Dotations et fonds divers	2 235 552,87	688 535,98	984 006,00	360 006,00	360 006,00	264 528,00	- 61,6%	- 73,1%
1021	Dotation	1 371 500,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
1022	Compléments de dotation ; Etat	864 052,87	688 535,98	984 006,00	360 006,00	360 006,00	264 528,00	- 61,6%	- 73,1%
10222	FACTVA	864 052,87	688 535,98	984 006,00	360 006,00	360 006,00	264 528,00	- 61,6%	- 73,1%
10228	Autres compléments de dotation ; Etat	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
1023	Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
1025	Dons et legs en capital	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
106	Réserves	37 036,45	294 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100,0%	-
1064	Réserve des plus-values nettes	37 036,45	294 282,61	-	-	-	0,00	- 100,0%	-
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
10682	Excédents affectés à l'investissement	-	-	-	-	-	0,00	-	-
10686	Réserve de compensation	-	-	-	-	-	0,00	-	-
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 590,00	40 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100,0%	-
131	Subventions d'équipement transférables	1 590,00	40 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100,0%	-
1311	Etat	-	-	-	-	-	0,00	-	-
1312	Collectivités et établissements publics	-	-	-	-	-	0,00	-	-
1318	Autres subventions d'équipement transférables	1 590,00	40 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100,0%	-
13181	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	1 590,00	40 152,00	-	-	-	0,00	- 100,0%	-
14	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-	0,00	-	-
15	PROVISIONS	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	788 668,00	0,00	-	- 100,0%
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1572	Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)	-	-	-	-	-	0,00	-	-
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	788 668,00	0,00	-	- 100,0%
1582	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	-	-	246 000,00	246 000,00	734 668,00	0,00	-	- 100,0%
1588	Autres provisions pour charges	-	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	-	- 100,0%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	112 464,07	15 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100,0%	-
203	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion	112 464,07	15 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100,0%	-
2031	Frais d'études	112 464,07	15 719,15	-	-	-	0,00	- 100,0%	-
2032	Frais de recherche et de développement	-	-	-	-	-	0,00	-	-
2033	Frais d'insertion	-	-	-	-	-	0,00	-	-
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	0,00	-	-
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 375 694,94	92 272,65	157 988,00	157 988,00	157 988,00	0,00	- 100,0%	- 100,0%
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	21 500,00	36 295,47	35 955,00	35 955,00	35 955,00	-	- 100,0%	- 100,0%
213	Constructions sur sol propre	1 350 000,00	4 834,79	69 692,00	69 692,00	69 692,00	0,00	- 100,0%	- 100,0%
2131	Bâtiments	1 350 000,00	3 424,28	63 941,00	63 941,00	63 941,00	-	- 100,0%	- 100,0%
2135	Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions (IGAAC)	-	1 410,51	5 751,00	5 751,00	5 751,00	-	- 100,0%	- 100,0%
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	711,66	475,00	475,00	475,00	0,00	- 100,0%	- 100,0%
2141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	-	711,66	475,00	475,00	475,00	-	- 100,0%	- 100,0%
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	6 338,88	16 412,00	16 412,00	16 412,00	0,00	- 100,0%	- 100,0%
2151	Installations complexes spécialisées	-	460,85	1 986,00	1 986,00	1 986,00	-	- 100,0%	- 100,0%
2153	Installations à caractère spécifique	-	-	10 911,00	10 911,00	10 911,00	-	- 100,0%	- 100,0%
2154	Matériel et outillage	-	5 878,03	3 515,00	3 515,00	3 515,00	-	- 100,0%	- 100,0%
216	Collections ; œuvres d'art	2 977,39	-	-	-	-	-	-	-
218	Autres immobilisations corporelles	1 217,55	44 091,85	35 454,00	35 454,00	35 454,00	0,00	- 100,0%	- 100,0%
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	223,14	609,00	609,00	609,00	-	- 100,0%	- 100,0%
2182	Matériel de transport	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	121,12	1 032,31	836,00	836,00	836,00	-	- 100,0%	- 100,0%
2184	Mobilier	1 096,43	41 209,70	33 335,00	33 335,00	33 335,00	-	- 100,0%	- 100,0%
2188	Autres immobilisations corporelles	-	1 626,70	674,00	674,00	674,00	-	- 100,0%	- 100,0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-	-	-	-
2313	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-	-
2314	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-	-
2315	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	-	-	-	-	-
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
275	Dépôts et cautionnements versés	-	-	-	-	-	-	-	-
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	0,00	-	-
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 819 303,82	3 378 237,63	3 467 439,00	3 467 439,00	3 467 439,00	3 461 793,00	+ 2,5%	- 0,2%
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	101 308,64	41 285,77	111 895,00	111 895,00	111 895,00	28 445,00	- 31,1%	- 74,6%
2803	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	96 854,29	40 127,01	109 658,00	109 658,00	109 658,00	28 445,00	- 29,1%	- 74,1%
28031	Frais d'études	95 747,29	39 020,01	108 551,00	108 551,00	108 551,00	27 338,00	- 29,9%	- 74,8%
28032	Frais de recherche et de développement	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	+ 0,0%	+ 0,0%
28033	Frais d'insertion	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	4 454,35	1 158,76	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	- 100,0%	- 100,0%
281	Amortissements des immobilisations corporelles	2 717 995,18	3 336 951,86	3 355 544,00	3 355 544,00	3 355 544,00	3 433 348,00	+ 2,9%	+ 2,3%
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	90 776,12	130 403,12	123 241,00	123 241,00	123 241,00	112 972,00	- 13,4%	- 8,3%
2813	Constructions sur sol propre	1 289 179,30	1 819 231,77	1 853 624,00	1 853 624,00	1 853 624,00	1 914 704,00	+ 5,2%	+ 3,3%
28131	Bâtiments	530 423,27	762 760,32	779 283,00	779 283,00	779 283,00	712 605,00	- 6,6%	- 8,6%
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	758 756,03	1 056 471,45	1 074 341,00	1 074 341,00	1 074 341,00	1 202 099,00	+ 13,8%	+ 11,9%
2814	Constructions sur sol d'autrui	256 546,25	190 760,32	196 928,00	196 928,00	196 928,00	190 419,00	- 0,2%	- 3,3%
28141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics	71 439,44	31 812,31	32 188,00	32 188,00	32 188,00	30 429,00	- 4,3%	- 5,5%
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	185 106,81	158 948,01	164 740,00	164 740,00	164 740,00	159 990,00	+ 0,7%	- 2,9%
2815	Installations, matériel et outillage techniques	567 860,02	695 871,61	718 349,00	718 349,00	718 349,00	788 785,00	+ 13,4%	+ 9,8%
28151	Installations complexes spécialisées	220 193,64	251 889,35	238 309,00	238 309,00	238 309,00	226 749,00	- 10,0%	- 4,9%
28153	Installations à caractère spécifique	102 301,30	178 160,01	230 577,00	230 577,00	230 577,00	279 039,00	+ 56,6%	+ 21,0%
28154	Matériel et outillage	245 365,08	265 822,25	249 463,00	249 463,00	249 463,00	282 997,00	+ 6,5%	+ 13,4%
2818	Autres immobilisations corporelles	513 633,49	500 685,04	463 402,00	463 402,00	463 402,00	426 468,00	- 14,8%	- 8,0%
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	6 974,67	6 974,66	6 973,00	6 973,00	6 973,00	14 861,00	+ 113,1%	+ 113,1%
28182	Matériel de transport	130 919,91	135 507,71	128 235,00	128 235,00	128 235,00	113 748,00	- 16,1%	- 11,3%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	96 371,14	92 328,49	69 389,00	69 389,00	69 389,00	58 148,00	- 37,0%	- 16,2%
28184	Mobilier	218 338,58	208 674,58	210 521,00	210 521,00	210 521,00	192 586,00	- 7,7%	- 8,5%
28188	Autres immobilisations corporelles	61 029,19	57 199,60	48 284,00	48 284,00	48 284,00	47 125,00	- 17,6%	- 2,4%
TOTAL 1		6 581 642,15	4 509 200,02	4 909 433,00	4 285 433,00	4 774 101,00	3 726 321,00	- 17,4%	- 24,1%
003-R	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	0,00	-	-
001-R	Report à nouveau - Excédent	10 210 148,00	-	-	11 692 932,24	11 692 932,24	0,00	-	-
TOTAL 2		16 791 790,15	4 509 200,02	4 909 433,00	15 978 365,24	16 467 033,24	3 726 321,00	- 17,4%	- 24,1%

Synthèse des EDASE

Section d'investissements: Ressources		CA 2013	B.P 2014	DM n°1 2014	B.P 2015
Réductions des fonds propres ou reprise sur apports					
10	Dotations, Fonds Divers Et Réserves	982 818,59	984 006,00	360 006,00	264 528,00
13	Subvention D'Investissement	40 152,00	0,00	0,00	0,00
Reprises					
14	Provisions Réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Remboursement des dettes financières					
16	Emprunt et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement					
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé					
20	Immobilisations Incorporelles	15 719,15	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations Corporelles	92 272,65	157 988,00	157 988,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations En Cours	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations Affectées, Concedées Ou Mises À Disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immobilisations Financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres					
28	Amortissements Des Immobilisations	3 378 237,63	3 467 439,00	3 467 439,00	3 461 793,00
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des emplois de l'exercice		4 509 200,02	4 909 433,00	4 285 433,00	3 726 321,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4 509 200,02	4 909 433,00	4 285 433,00	3 726 321,00

Synthèse des EDASE

Section d'investissements: Emplois

	CA 2013	B.P 2014	D.M n°1 2014	B.P 2015	
Réductions des fonds propres ou reprise sur apports					
10	Dotations, Fonds Divers Et Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subvention D'Investissement	0,00	0,00	40 152,00	0,00
Reprises					
14	Provisions Réglementées	635,98	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	58 025,00	326 814,00	0,00
Remboursement des dettes financières					
16	Emprunt et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement					
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé					
20	Immobilisations Incorporelles	126 849,82	142 017,00	1 911 599,16	227 000,00
21	Immobilisations Corporelles	2 116 625,40	3 457 390,00	10 566 379,36	2 950 535,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations En Cours	1 070 320,49	1 222 001,00	3 053 630,25	535 286,00
24	Immobilisations Affectées, Concedées Ou Mises À Disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immobilisations Financières	2 907,77	30 000,00	79 790,47	13 500,00
Autres					
28	Amortissements Des Immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des emplois de l'exercice		3 317 339,46	4 909 433,00	15 978 365,24	3 726 321,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 317 339,46	4 909 433,00	15 978 365,24	3 726 321,00

GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		CA 2013	B.P 2014	DM n°1 2014	B.P 2015	Evolution/B.P 2014	Evolution/D.M n°1 2014
Achats							
601	Achats stockés de matières premières et fournitures	-	-	-	0,00	-	-
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	-	-	-	0,00	-	-
603	Variation de stocks	-	-	-	0,00	-	-
606	Achats Non Stockés De Matières Et Fournitures	4 618 608,97	4 879 704	4 990 129,00	5 085 132,00	4,21%	1,90%
607	Achats de marchandises	-	-	-	0,00	-	-
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	0,00	-	-
71	Productions stockée	-	-	-	0,00	-	-
Services extérieurs							
6111	Prestations À Caractère Médical	48 420,25	192 135	124 034,00	175 267,00	-8,78%	41,31%
6112	Prestations À Caractère Médico-Social	843 128,32	1 018 586	1 034 936,00	959 720,00	-5,78%	-7,27%
Autres services extérieurs							
6241	Transports De Biens	622,10	22 830	16 280,00	2 519,00	-88,97%	-84,53%
6242	Transports D'Usagers	74 432,39	165 513	151 913,00	174 075,00	5,17%	14,59%
6247	Transports Collectifs Du Personnel	15 336,30	22 869	14 069,00	17 204,00	-24,77%	22,28%
6248	Transports Divers	16 636,08	59 109	54 258,00	57 013,00	-3,55%	5,08%
625	Déplacements, Missions Et Réceptions	152 179,90	185 936	112 836,00	120 160,00	-35,38%	6,49%
626	Frais Postaux Et Frais De Télécommunications	170 998,44	204 898	208 393,00	185 839,00	-9,30%	-10,82%
6281	Prestations De Blanchissage À L'Extérieur	30 014,64	39 443	41 943,00	42 019,00	6,53%	0,18%
6282	Prestations D'Alimentation À L'Extérieur	691 202,42	748 126	788 625,00	528 713,00	-29,33%	-32,96%
6283	Prestation De Nettoyage À L'Extérieur	205 203,96	222 166	298 766,00	309 577,00	39,34%	3,62%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	0,00	-	-
6287	Remboursement De Frais	146 314,00	5 623	5 623,00	5 000,00	-11,07%	-11,08%
6288	Autres	1 201 014,69	424 226	758 732,00	814 301,00	91,95%	7,32%
TOTAL GENERAL		8 214 112,46	8 191 163	8 600 537,00	8 476 539,00	3,48%	-1,44%

GRUPE II: DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	CA 2013	B.P 2014	D.M n°1 2014	B.P 2015	Evolution/B.P 2014	Evolution/D.M n°1 2014	
621	Personnel Extérieur À L'Établissement	121 941,04	189 634	121 734,62	236 989,00	24,97%	0,95
622	Rémunérations D'Intermédiaires Et Honoraires	1 960,84	14 509	14 509,00	13 182,00	-9,14%	-9,15%
631	Impôts, Taxes Et Versements Assimilés Sur Rémunérations (administrations des impôts)	-	-	-	0,00	-	-
633	Impôts, Taxes Et Versements Assimilés Sur Rémunérations (Autres Organismes)	866 268,05	801 327	800 886,00	779 375,00	-2,74%	-2,69%
641	Rémunérations Du Personnel Non Médical	31 745 707,49	34 342 245	33 173 688,89	33 290 851,00	-3,06%	0,35%
642	Rémunération Du Personnel Médical	254 447,18	352 175	352 176,00	346 787,00	-1,53%	-1,53%
645	Charges De Sécurité Sociale Et De Prévoyance	11 177 633,47	11 455 664	11 465 924,00	11 141 770,00	-2,74%	-2,83%
646	Personnes handicapées	-	-	-	0,00	-	-
647	Autres Charges Sociales	675 048,20	768 204	760 592,00	748 159,00	-2,61%	-1,63%
648	Autres Charges De Personnel	397 750,52	149 897	146 546,00	145 789,00	-2,74%	-0,52%
TOTAL GROUPE II		45 240 756,79	48 073 655	46 836 056,51	46 702 902,00	-2,85%	-0,28%

GRUPE III: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612	Redevances De Crédit-Bail	2 324,35	2 226	2 226,00	2 165,00	-2,76%	-2,74%
6132	Locations Immobilières	533 200,49	567 985	553 110,00	575 233,00	1,28%	4,00%
6135	Locations Mobilières	93 969,32	84 934	82 376,00	60 703,00	-28,53%	-26,31%
614	Charges Locatives Et De Copropriété	63 179,24	63 523	62 193,00	60 861,00	-4,19%	-2,14%
6152	Entretien Et Réparations Sur Biens Immobiliers	354 999,54	469 555	467 544,00	441 388,00	-6,00%	-5,59%
6155	Entretien Et Réparations Sur Biens Mobiliers	190 670,25	234 900	254 401,00	233 849,00	-0,45%	-8,08%
6156	Maintenance	568 860,12	704 442	735 915,00	740 401,00	5,10%	0,61%
616	Primes D'Assurances	46 876,49	72 365	72 075,00	72 543,00	0,25%	0,65%
617	Etudes Et Recherches	12 034,85	11 705	15 256,00	8 950,00	-23,54%	-41,33%
618	Divers	902 176,86	1 135 714	1 129 819,00	1 089 824,00	-4,04%	-3,54%
623	Publicité, Publications, Relations Publiques	21 516,85	19 457	22 583,00	13 328,00	-31,50%	-40,98%
627	Services bancaires et assimilés	-	-	-	0,00	-	-
635	Autres Impôts, Taxes Et Versements Assimilés (Administration Des Impôts)	76 081,87	99 026	101 525,19	102 534,00	3,54%	0,99%
637	Autres Impôts, Taxes Et Versements Assimilés (Autres Organismes)	21 124,37	9 301	17 245,00	16 733,00	79,91%	-2,97%

Autres charges de gestion courante

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	0,00	-	-
654	Pertes Sur Créances Irrécouvrables	0,00	15 920	15 920,00	14 848,00	-6,73%	-6,73%
655	Quotes-part de résultat sur opérations faites en commun	-	-	-	0,00	-	-
657	Subventions	0,00	1 214	1 214,00	1 181,00	-2,75%	-2,72%
658	Charges Diverses De Gestion Courante	1 262 350,92	1 400 118	1 411 078,00	1 372 178,00	-2,00%	-2,76%

Charges financières

66	Charges financières	-	-	-	0,00	-	-
----	---------------------	---	---	---	------	---	---

Charges exceptionnelles

671	Charges Exceptionnelles Sur Opérations De Gestion	1 223,45	4 743	2 462 464,00	6 563,00	38,37%	-99,73%
673	Titres Annulés (Sur Exercices Antérieurs)	408 414,26	175 000	1 910 473,00	420 205,00	140,12%	-78,01%
675	Valeurs Comptables Des Éléments D'Actif Cédés	92 272,56	157 979	157 979,00	84 043,00	-46,80%	-46,80%
678	Autres Charges Exceptionnelles	0,00	2 024	2 024,00	0,00	-100,00%	-100,00%

Sous-total Groupe III		4 651 275,79	5 232 132	9 477 420,19	5 317 530,00	1,63%	-43,89%
------------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------

CA 2013	B.P 2014	D.M n°1 2014	B.P 2015	Evolution/B.P 2014	Evolution/D.M n°1 2014
---------	----------	--------------	----------	--------------------	------------------------

Dotations aux amortissements, aux provisions et engagements

6811	Dotations Aux Amortissements Des Immobilisations Incorporelles Et Corporelles	3 378 237,63	3 568 639	3 489 150,00	3 461 793,00	-2,99%	-0,78%
6812	Dotations Aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	-	-	-	0,00	-	-
6815	Dotations Aux Provisions D'Exploitation	0,00	300 002	298 000,00	262 633,00	-12,46%	-11,87%
6816	Dotations Aux Dépréciations Des Immobilisations Incorporelles Et Corporelles	0,00	0	0,00	0,00	-	-
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	-	-	-	0,00	-	-
686	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	-	-	-	0,00	-	-
687	Dotations Aux Amortissements, Aux Dépréciations Et Aux Provisions : Charges Exceptionnelles	0,00	0	0,00	0,00	-	-
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	-	-	-	0,00	-	-
6872	Dotations aux provisions réglementées	-	-	-	0,00	-	-
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	-	-	-	0,00	-	-
6874	Dotations aux autres provisions réglementées	-	-	-	0,00	-	-
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	0,00	-	-
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	0,00	-	-
68746	Dotations aux provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif	-	-	-	0,00	-	-
687461	Dotations aux provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif immobilisée	-	-	-	0,00	-	-
687462	Dotations aux provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif circulant	-	-	-	0,00	-	-
68748	Autres	0,00	0	0,00	0,00	-	-
6876	Dotations pour dépréciations exceptionnelles	-	-	-	0,00	-	-
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	-	-	-	0,00	-	-
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées	-	-	-	0,00	-	-
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	-	-	-	0,00	-	-
6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectées	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL Groupe III		8 029 513,42	9 100 773	13 264 570,19	9 041 956,00	-0,65%	-31,83%
TOTAL Général (Groupe I + Groupe II + Groupe III)		61 484 382,67	65 365 590,95	68 701 163,70	64 221 397,00	-1,75%	-6,52%
002-D	119 - Report À Nouveau Déficit	0,00	549 496	-	0,00	-100,00%	-
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		61 484 382,67	65 915 087		64 221 397,00	-2,57%	

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		CA 2013	B.P 2014	D.M n°1 2014	B.P 2015	Evolution/B.P 2014	Evolution/D.M n°1 2014
73332	Prix De Journée	63 470 623,72	65 183 645	64 874 481,97	62 363 504,25	-4,33%	-3,87%
734	Tarif dépendance	-	-	-	0,00	-	-
736	Tarifs soins (EHPAD)	-	-	-	0,00	-	-
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers soins	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL GROUPE I		63 470 623,72	65 183 645	64 874 481,97	62 363 504,25	-4,33%	-3,87%

GRUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits	48 420,25	192 135	135 437,00	116 793,00	-39,21%	-13,77%
7082	Participations Forfaitaires Des Usagers	843 128,32	1 018 586	0,00	0,00	-100,00%	-
70821	Forfaits Journaliers	622,10	22 830	0,00	0,00	-100,00%	-
70822	Participations Des Personnes Handicapées Prévue Au Quatrième Alinéa De L'Article L. 242-4 Du Casf	74 432,39	165 513	0,00	0,00	-100,00%	-
70823	Participations Aux Frais De Repas Et De Transport Dans Les Esat	15 336,30	22 869	0,00	0,00	-100,00%	-
70828	Autres Participations Forfaitaires Des Usagers	16 636,08	59 109	0,00	0,00	-100,00%	-
71	Production stockée	152 179,90	185 936	-	0,00	-100,00%	-
72	Production immobilisée	170 998,44	204 898	-	0,00	-100,00%	-
74	Subventions d'exploitation et participations	30 014,64	39 443	473 152,00	441 100,00	1018,33%	-6,77%
75	Autres produits de gestion courante	691 202,42	748 126	20 799,00	16 050,00	-97,85%	-22,83%
603	Variations des stocks (recettes)	205 203,96	222 166	-	0,00	-100,00%	-
609	Rabais, remise, ristournes sur achats	-	-	-	0,00	-	-
619	Rabais, remise, ristournes obtenus sur services extérieurs	146 314,00	5 623	-	0,00	-100,00%	-
6419	Remboursements Sur Rémunérations Du Personnel Non Médical	1 201 014,69	424 226	88 397,00	45 130,00	-89,36%	-48,95%
6429	Remboursements Sur Rémunérations Du Personnel Médical	-	-	-	0,00	-	-
6459	Remboursements Sur Charges De Sécurité Sociale Et De Prévoyance	-	-	500,00	1 000,00	-	100,00%
6489	Fonds De Compensation Des Cessations Anticipées D'Activité	-	-	0,00	0,00	-	-
6611	Intérêts des emprunts et dettes	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL GROUPE II		3 595 503,49	3 311 459	718 285,00	620 073,00	-81,27%	-13,67%

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	CA 2013	B.P 2014	D.M n°1 2014	B.P 2015	Evolution/B.P 2014	Evolution/D.M n°1 2014
--	---------	----------	--------------	----------	--------------------	------------------------

Produits financiers

76	Produits Financiers	0,00	0	0,00	0,00	-	-
----	---------------------	------	---	------	------	---	---

Produits exceptionnels

771	Produits Exceptionnels Sur Opérations De Gestion	0,00	0	0,00	0,00	-	-
773	Mandats Annulés (Sur Exercices Antérieurs) Ou Atteints Par La Déchéance Quadriennale	0,00	0	0,00	0,00	-	-
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	3 500	3 500,00	3 500,00	0,00%	0,00%
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0	2 033 148,01	0,00	-	-100,00%
778	Autres Produits Exceptionnels	14 806,43	0	0,00	0,00	-	-

Autres produits

78	Reprises Sur Amortissements, Dépréciations Et Provisions	636,00	54 000	0,00	0,00	-100,00%	-
781	Reprises Sur Amortissements, Dépréciations Et Provisions (À Inscrire Dans Les Produits D'Exploitation)	636,00	54 000	0,00	0,00	-100,00%	-
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	-	-	-	0,00	-	-
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	0,00	-	-
7872	Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)	-	-	-	0,00	-	-
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	-	-	-	0,00	-	-
7874	Reprises sur autres autres provisions réglementées	-	-	-	0,00	-	-
78741	Reprises sur provisions réglementées destinée à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	0,00	-	-
78742	Reprises sur provisions réglementées destinée pour le renouvellement des immobilisations	-	-	-	0,00	-	-
78746	Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif	-	-	-	0,00	-	-
787461	Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé	-	-	-	0,00	-	-
787462	Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant	-	-	-	0,00	-	-
78748	Autres	-	-	-	0,00	-	-
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	-	-	-	0,00	-	-
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	-	-	-	0,00	-	-
791	Transfert de charges d'exploitation	-	-	-	0,00	-	-
796	Transfert de charges financières	-	-	-	0,00	-	-
797	Transfert de charges exceptionnelles	-	-	-	0,00	-	-

TOTAL GROUPE III	16 078,43	111 500	2 036 648,01	3 500,00	-96,86%	-96,86%
-------------------------	------------------	----------------	---------------------	-----------------	----------------	----------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	67 082 205,64	68 606 604,20	67 629 414,98	62 987 077,25	-8,19%	-10,75%
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	-	-	-	1 234 319,73	-	-
-----	---	---	---	---	--------------	---	---

C.E.F.P D'Alembert

Activité théorique	Lits ou places réels en 2014	Lits ou places financés en 2015	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théoriques	Activité par dérogation		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
TOTAL	60	60	330,00	0	19 800			
CEFP INTERNAT	60	60	330,00	0	19 800			
-	0							
-	-							
-	-							

Activité réalisée

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2011	CA 2012	CA 2013	Moyenne	BP 2014	BP 2015		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Tx d'occupation	Nombre	Tx d'occupation
TOTAL en journées	17 713	18 470	17 809,0	17 997,3	18 300	18 300	92,42%	18 300	92,42%
CEFP INTERNAT	17 713	18 470	17 809,0	17 997,3	18 300	18 300	92,4%	18 300	92,4%
-									
-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-				

Tableau de calcul des tarifs

C.E.F.P D'Alembert

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III (+ Charges communes)	4 347 423	4 347 423
B	PRODUITS EN ATTÉNUATION : TOTAL GROUPE II + III	8 000	8 000
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement)	0	0
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		0
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		0
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF et au compte 116-8.		0
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses autorisées.	4 339 423	4 339 423
H	(+/-) Reprises de résultat.	+ 0	+ 0
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		4 339 423	4 339 423
Dotation globale de financement		0	0

Nombre de journées		
CEFP INTERNAT	18 300	18 300
-		
-		
-		
Prix de journée moyen de l'année		
CEFP INTERNAT	237,13 €	237,13 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €
Prix de revient		
CEFP INTERNAT	237,13 €	237,13 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €

Nombre de forfaits ou de séances.		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance.		

C.E.O.S.P d'Annet-sur-Marne

Activité théorique	Lits ou places réels en 2014	Lits ou places financés en 2015	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théoriques	Activité par dérogation		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
TOTAL	20	20	330,00	0	6 600			
C.E.O.S.P Annet	20	20	330,00	0	6 600			
-	0							
-	-							
-	-							

Activité réalisée

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2011	CA 2012	CA 2013	Moyenne	BP 2014	BP 2015		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Tx d'occupation	Nombre	Tx d'occupation
TOTAL en journées	7 412	7 869	6 875,0	7 385,3	5 900	5 900	89,39%	5 900	89,39%
C.E.O.S.P Annet	7 412	7 869	6 875,0	7 385,3	5 900	5 900	89,4%	5 900	89,4%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau de calcul des tarifs

C.E.O.S.P d'Annet-sur-Marne

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III (+ Charges communes)	2 188 796	2 188 796
B	PRODUITS EN ATTÉNUATION : TOTAL GROUPE II + III	15 793	15 793
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement)	0	0
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		0
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		0
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF et au compte 116-8.		0
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses autorisées.	2 173 003	2 173 003
H	(+/-) Reprises de résultat.	+ 0	+ 0
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		2 173 003	2 173 003
Dotation globale de financement		0	0

Nombre de journées

C.E.O.S.P d'Annet-sur-Marne	5 900	5 900
-		
-		
-		

Prix de journée moyen de l'année

C.E.O.S.P d'Annet-sur-Marne	368,31 €	368,31 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €

Prix de revient

C.E.O.S.P d'Annet-sur-Marne	368,31 €	368,31 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €

Nombre de forfaits ou de séances.		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance.		

**C.E.F.P.
Bénerville**

Activité théorique	Lits ou places réels en	Lits ou places financés en	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théoriques
	2014	2015			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)

TOTAL	54	54	330,00	0	17 820
--------------	----	----	--------	---	--------

CEFP Internat	54	44	330,00	0	14 520
Service autonomie	0	10	330,00		3 300
-	-				
-	-				

Activité réalisée

Activité prévisionnelle

Nature	Activité réalisée				Activité prévisionnelle		Retenu par le tarifificateur	
	CA 2011	CA 2012	CA 2013	Moyenne	BP 2014	BP 2015 Nombre Tx d'occupation	Nombre Tx d'occupation	

TOTAL en journées		16 211	15 437	15 811,0	15 819,7	15 607	15 819	88,77%	15 819	88,77%
--------------------------	--	--------	--------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------

CEFP Internat		16 211	15 437	15 811,0	15 819,7	15 607	13 179	90,8%	13 179	90,8%
Service autonomie							2 640	80,0%	2 640	80,0%
-		-	-	-		-				
-		-	-	-		-				

Tableau de calcul des tarifs

C.E.F.P.Bénerville

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III (+ Charges communes)	3 293 858	3 293 858
B	PRODUITS EN ATTÉNUATION : TOTAL GROUPE II + III	1 500	1 500
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement)	0	0
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		0
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		0
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF et au compte 116-8.		0
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses autorisées.	3 292 358	3 292 358
H	(+/-) Reprises de résultat.	+ 147 506	+ 147 506
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		3 144 852	3 144 852
Dotation globale de financement		0	0

Nombre de journées		
CEFP Internat	13 179	13 179
Service autonomie	2 640	2 640
-		
-		

Prix de journée moyen de l'année		
CEFP Internat	218,10 €	218,10 €
Service autonomie	102,45 €	102,45 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €

Prix de revient		
CEFP Internat	228,33 €	228,33 €
Service autonomie	107,25 €	107,25 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €

Nombre de forfaits ou de séances.		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance.		

**Centre Educatif
Dubreuil**

Activité théorique	Lits ou places réels en 2014	Lits ou places financés en 2015	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théoriques	Activité par dérogation		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
TOTAL	38	38	365,00	0	13 870			
Foyer	38	38	365,00	0	13 870			
-	0							
-	-							
-	-							

Activité réalisée

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2011	CA 2012	CA 2013	Moyenne	BP 2014	BP 2015		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Tx d'occupation	Nombre	Tx d'occupation
TOTAL en journées	10 527	12 548	12 124	11 733	12 500	12 500	90,12%	12 500	90,12%
Foyer	10 527	12 548	12 124	11 733	12 500	12 500	90,1%	12 500	90,1%
-	-	-	-		-				
-	-	-	-		-				

Tableau de calcul des tarifs

Centre Educatif Dubreuil		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III (+ Charges communes)	2 769 719	2 769 719
B	PRODUITS EN ATTÉNUATION : TOTAL GROUPE II + III	28 300	28 300
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement)	0	0
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		0
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		0
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF et au compte 116-8.		0
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses autorisées.	2 741 419	2 741 419
H	(+/-) Reprises de résultat.	+ 12 886	+ 12 886
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		2 728 533	2 728 533
Dotation globale de financement		0	0

Nombre de journées		
Foyer	12 500	12 500
-		
-		
-		
Prix de journée moyen de l'année		
Foyer	218,28 €	218,28 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €
Prix de revient		
Foyer	219,31 €	219,31 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €

Nombre de forfaits ou de séances.		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance.		

**C.E.F.P.
Le Nôtre**

Activité théorique	Lits ou places réels en 2014	Lits ou places financés en 2015	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théoriques	Activité par dérogation		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
TOTAL	55	55	330,00	0	18 150			
CEFP Internat	55	55	330,00	0	18 150			
-	0							
-	-							
-	-							

Activité réalisée

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2011	CA 2012	CA 2013	Moyenne	BP 2014	BP 2015		Retenu par le tarifificateur	
						Nombre	Tx d'occupation	Nombre	Tx d'occupation
TOTAL en journées	16 009	17 294	16 626,0	16 643,0	16 800	16 800	92,56%	16 800	92,56%
CEFP Internat	15 438	17 294	16 626,0	16 452,7	16 800	16 800	92,6%	16 800	92,6%
-	571			571,0					
-	-	-	-		-				
-	-	-	-		-				

Tableau de calcul des tarifs

C.E.F.P.Le Nôtre

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III (+ Charges communes)	3 943 173	3 943 173
B	PRODUITS EN ATTÉNUATION : TOTAL GROUPE II + III	67 000	67 000
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement)	0	0
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		0
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		0
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF et au compte 116-8.		0
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses autorisées.	3 876 173	3 876 173
H	(+/-) Reprises de résultat.	+ 344 229	+ 344 229
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		3 531 944	3 531 944
Dotation globale de financement		0	0

Nombre de journées		
CEFP Internat	16 800	16 800
-		
-		
-		
Prix de journée moyen de l'année		
CEFP Internat	210,25 €	210,25 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €
Prix de revient		
CEFP Internat	230,74 €	230,74 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €
-	0,00 €	0,00 €

Nombre de forfaits ou de séances.		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance.		

EDASEOP

Activité théorique	Lits ou places réels en 2014	Lits ou places financés en 2015	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théoriques	Activité par dérogation		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
TOTAL	143	143	365,00	0	51 495			
CENTRE MATERNEL	54	84	365,00	0	30 660			
ACCUEIL FAMILIAL	30		365,00		0			
FOYER	54	54	365,00		19 710			
CRECHE	5	5	225,00		1 125			

Activité réalisée

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2011	CA 2012	CA 2013	Moyenne	BP 2014	BP 2015		Retenu par le tarifificateur	
						Nombre	Tx d'occupation	Nombre	Tx d'occupation
TOTAL en journées	27 585	41 985	45 492,0	38 354,0	45 028	47 050	91,37%	47 050	91,37%
CENTRE MATERNEL	16 903	13 173	13 007,0	14 361,0	15 500	27 600	90,0%	27 600	90,0%
ACCUEIL FAMILIAL	9 776	10 468	11 874,0	10 706,0	10 500				
FOYER		17 348	19 680,0	18 514,0	18 000	18 500	93,9%	18 500	93,9%
CRECHE	906	996	931,0	944,3	1 028	950	84,4%	950	84,4%

Tableau de calcul des tarifs

EDASEOP		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III (+ Charges communes)	6 938 812	6 938 812
B	PRODUITS EN ATTÉNUATION : TOTAL GROUPE II + III	107 350	107 350
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement)	0	0
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		0
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		0
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF et au compte 116-8.		0
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses autorisées.	6 831 462	6 831 462
H	(+/-) Reprises de résultat.	+ 0	+ 0
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		6 831 462	6 831 462
Dotation globale de financement		0	0

Nombre de journées		
CENTRE MATERNEL	27 600	27 600
ACCUEIL FAMILIAL	0	0
FOYER	18 500	18 500
CRECHE	950	950

Prix de journée moyen de l'année		
CENTRE MATERNEL	105,80 €	105,80 €
ACCUEIL FAMILIAL	0,00 €	0,00 €
FOYER	205,79 €	205,79 €
CRECHE	100,55 €	100,55 €

Prix de revient		
CENTRE MATERNEL	105,80 €	105,80 €
ACCUEIL FAMILIAL	0,00 €	0,00 €
FOYER	205,79 €	205,79 €
CRECHE	100,55 €	100,55 €

Nombre de forfaits ou de séances.		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance.		

Foyer Melingue

Activité théorique	Lits ou places réels en 2014	Lits ou places financés en 2015	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théoriques	Activité par dérogation		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
TOTAL	68	68	365,00	0	24 820			
POUPONNIERE	25	25	365,00	0	9 125			
FOYER	28	28	365,00		10 220			
AUTONOMIE	15	10	365,00		3 650			
SERVICE DE SUITE	-	5	365,00		1 825			

Activité réalisée

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2011	CA 2012	CA 2013	Moyenne	BP 2014	BP 2015		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Tx d'occupation	Nombre	Tx d'occupation
TOTAL en journées	14 800	17 832	17 566,0	16 732,7	21 380	23 945	96,47%	23 945	96,47%
POUPONNIERE	9 032	8 559	8 207,0	8 599,3	8 400	8 300	91,0%	8 300	91,0%
FOYER	5 768	5 738	9 359,0	6 955,0	9 710	9 500	93,0%	9 500	93,0%
AUTONOMIE		3 535		3 535,0	3 270	4 500	123,3%	4 500	123,3%
SERVICE DE SUITE	-	-				1 645	90,1%	1 645	90,1%

Tableau de calcul des tarifs

Foyer Melingue		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III (+ Charges communes)	5 305 787	5 305 787
B	PRODUITS EN ATTÉNUATION : TOTAL GROUPE II + III	11 000	11 000
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement)	0	0
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		0
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		0
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF et au compte 116-8.		0
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses autorisées.	5 294 787	5 294 787
H	(+/-) Reprises de résultat.	+ 54 149	+ 54 149
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		5 240 638	5 240 638
Dotation globale de financement		0	0

Nombre de journées		
POUPONNIERE	8 300	8 300
FOYER	9 500	9 500
AUTONOMIE	4 500	4 500
SERVICE DE SUITE	1 645	1 645

Prix de journée moyen de l'année		
POUPONNIERE	337,80 €	337,80 €
FOYER	206,21 €	206,21 €
AUTONOMIE	86,18 €	86,18 €
SERVICE DE SUITE	54,80 €	54,80 €

Prix de revient		
POUPONNIERE	341,29 €	341,29 €
FOYER	208,34 €	208,34 €
AUTONOMIE	87,07 €	87,07 €
SERVICE DE SUITE	55,36 €	55,36 €

Nombre de forfaits ou de séances.		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance.		

**Centre
Michelet**

Activité théorique	Lits ou places réels en	Lits ou places financés en	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théoriques
	2014	2015			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)

TOTAL	124	124	365,00	0	42 180
--------------	-----	-----	--------	---	--------

FOYER	15	15	365,00	0	5 475
CENTRE MATERNEL	62	62	365,00	0	22 630
CRECHE	22	22	225,00	0	4 950
POUPONNIERE	25	25	365,00	0	9 125

Activité réalisée

Activité prévisionnelle

Nature	CA	CA	CA	Moyenne	BP	BP		Retenu par le tarifificateur	
	2011	2012	2013		2014	Nombre	Tx d'occupation	Nombre	Tx d'occupation

TOTAL en journées		36 217	40 236	38 529,0	38 327,2	38 308	39 335	93,26%	39 335	93,26%
--------------------------	--	--------	--------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------

FOYER		5 046	4 594	5 103,0	4 914,3	4 850	5 000	91,3%	5 000	91,3%
CENTRE MATERNEL		21 680	22 798	21 404,0	21 960,7	21 600	21 600	95,4%	21 600	95,4%
CRECHE			4 402	4 423,0	4 412,3	4 558	4 500	90,9%	4 500	90,9%
POUPONNIERE		9 491	8 442	7 599,0	8 510,7	7 300	8 235	90,2%	8 235	90,2%

Tableau de calcul des tarifs

Centre Michelet		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III (+ Charges communes)	7 312 489	7 312 489
B	PRODUITS EN ATTÉNUATION : TOTAL GROUPE II + III	103 200	103 200
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement)	0	0
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		0
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		0
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF et au compte 116-8.		0
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses autorisées.	7 209 289	7 209 289
H	(+/-) Reprises de résultat.	+ 12 886	+ 12 886
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		7 196 403	7 196 403
Dotation globale de financement		0	0

Nombre de journées		
FOYER	5 000	5 000
CENTRE MATERNEL	21 600	21 600
CRECHE	4 500	4 500
POUPONNIERE	8 235	8 235
Prix de journée moyen de l'année		
FOYER	280,68 €	280,68 €
CENTRE MATERNEL	109,95 €	109,95 €
CRECHE	100,76 €	100,76 €
POUPONNIERE	360,07 €	360,07 €
Prix de revient		
FOYER	281,19 €	281,19 €
CENTRE MATERNEL	110,15 €	110,15 €
CRECHE	100,94 €	100,94 €
POUPONNIERE	360,71 €	360,71 €

Nombre de forfaits ou de séances.		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance.		

Centre Maternel Ledru Rollin/Nationale

Activité théorique	Lits ou places réels en	Lits ou places financés en	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théoriques
	2014	2015			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)

TOTAL	144	144	365,00	0	52 560
--------------	-----	-----	--------	---	--------

--	--	--

CENTRE MATERNEL	144	144	365,00	0	52 560

Activité réalisée

Activité prévisionnelle

Nature	Activité réalisée				Activité prévisionnelle				
	CA 2011	CA 2012	CA 2013	Moyenne	BP 2014	BP 2015		Retenu par le tarifificateur	
						Nombre	Tx d'occupation	Nombre	Tx d'occupation

TOTAL en journées		49 280	49 343	49 711,0	49 444,7	49 406	49 406	94,00%	49 406	94,00%
--------------------------	--	--------	--------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------

CENTRE MATERNEL		49 280	49 343	49 711,0	49 444,7	49 406	49 406	94,0%	49 406	94,0%

Tableau de calcul des tarifs

Centre Maternel Ledru Rollin/Nationale		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III (+ Charges communes)	5 372 585	5 372 585
B	PRODUITS EN ATTÉNUATION : TOTAL GROUPE II + III	204 400	204 400
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement)	0	0
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		0
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		0
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF et au compte 116-8.		0
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses autorisées.	5 168 185	5 168 185
H	(+/-) Reprises de résultat.	+ 289 485	+ 289 485
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		4 878 700	4 878 700
Dotation globale de financement		0	0

Nombre de journées		
CENTRE MATERNEL	49 406	49 406
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
CENTRE MATERNEL	98,76 €	98,76 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €

Prix de revient		
CENTRE MATERNEL	104,62 €	104,62 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €

Nombre de forfaits ou de séances.		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance.		

C.E.F.P. Pontourny

Activité théorique	Lits ou places réels en	Lits ou places financés en	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théoriques	Activité par dérogation		
	2014	2015				(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL	43	43	365,00	0	14 330			
CEFP INTERNAT	39	39	330,00	0	12 870			
SERVICE DE SUITE	4	4	365,00		1 460			

Activité réalisée

Activité prévisionnelle

Nature	CA	CA	CA	Moyenne	BP	BP		Retenu par le tarificateur		
	2011	2012	2013		2014	Nombre	Tx d'occupation	Nombre	Tx d'occupation	
TOTAL en journées		12 508	12 569	12 550,0	12 542,3	12 668	13 043	91,02%	13 043	91,02%
CEFP INTERNAT		11 172	11 135	11 029,0	11 112,0	11 938	11 583	90,0%	11 583	90,0%
SERVICE DE SUITE		1 336	1 434	1 521,0	1 430,3	730	1 460	100,0%	1 460	100,0%

Tableau de calcul des tarifs

C.E.F.P. Pontourny

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III (+ Charges communes)	2 781 655	2 781 655
B	PRODUITS EN ATTÉNUATION : TOTAL GROUPES II + III	10 900	10 900
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement)	0	0
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		0
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		0
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF et au compte 116-8.		0
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses autorisées.	2 770 755	2 770 755
H	(+/-) Reprises de résultat.	+ 0	+ 0
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		2 770 755	2 770 755
Dotation globale de financement		0	0

Nombre de journées		
CEFP INTERNAT	11 583	11 583
SERVICE DE SUITE	1 460	1 460
0	0	0
0	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
CEFP INTERNAT	225,74 €	225,74 €
SERVICE DE SUITE	104,23 €	104,23 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €

Prix de revient		
CEFP INTERNAT	225,74 €	225,74 €
SERVICE DE SUITE	104,23 €	104,23 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €

Nombre de forfaits ou de séances.		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance.		

Foyer des Récollets

Activité théorique	Lits ou places réels en	Lits ou places financés en	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théoriques
	2014	2015			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)

TOTAL	43	43	365,00	0	15 695
--------------	----	----	--------	---	--------

POUPONNIERE	25	25	365,00	0	9 125
FOYER	18	18	365,00		6 570

Activité réalisée

Activité prévisionnelle

Nature	Activité réalisée				Activité prévisionnelle		Retenu par le tarificateur	
	CA 2011	CA 2012	CA 2013	Moyenne	BP 2014	BP 2015 Nombre Tx d'occupation	Nombre	Tx d'occupation

TOTAL en journées		16 488	16 184	15 323,0	15 998,3	14 926	15 160	96,59%	15 160	96,59%
--------------------------	--	--------	--------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------

POUPONNIERE		10 352	9 998	8 836,0	9 728,7	8 750	8 760	96,0%	8 760	96,0%
FOYER		6 136	6 186	6 487,0	6 269,7	6 176	6 400	97,4%	6 400	97,4%

Tableau de calcul des tarifs

Foyer des Récollets		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III (+ Charges communes)	4 111 385	4 111 385
B	PRODUITS EN ATTÉNUATION : TOTAL GROUPE II + III	44 630	44 630
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement)	0	0
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		0
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		0
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF et au compte 116-8.		0
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses autorisées.	4 066 755	4 066 755
H	(+/-) Reprises de résultat.	+ 28 846	+ 28 846
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		4 037 909	4 037 909
Dotation globale de financement		0	0

Nombre de journées		
POUPONNIERE	8 760	8 760
FOYER	6 400	6 400
0	0	0
0	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
POUPONNIERE	311,14 €	311,14 €
FOYER	205,05 €	205,05 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €

Prix de revient		
POUPONNIERE	313,36 €	313,36 €
FOYER	206,51 €	206,51 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €

Nombre de forfaits ou de séances.		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance.		

Maison d'accueil de l'enfance Eleanor ROOSEVELT

Activité théorique	Lits ou places réels en 2014	Lits ou places financés en 2015	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théoriques	Activité par dérogation		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
TOTAL	90	90	365,00	0	32 850			
ACCUEIL D'URGENCE	90	90	365,00	0	32 850			

Activité réalisée

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2011	CA 2012	CA 2013	Moyenne	BP 2014	BP 2015		Retenu par le tarifificateur		
						Nombre	Tx d'occupation	Nombre	Tx d'occupation	
TOTAL en journées		22 224	20 466	19 067,0	20 585,7	25 220	26 620	81,04%	26 620	81,04%
ACCUEIL D'URGENCE		22 224	20 466	19 067,0	20 585,7	25 220	26 620	81,0%	26 620	81,0%

Tableau de calcul des tarifs

Maison d'accueil de l'enfance Eleanor ROOSEVELT		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III (+ Charges communes)	7 820 453	7 820 453
B	PRODUITS EN ATTÉNUATION : TOTAL GROUPE II + III	0	0
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement)	0	0
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		0
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		0
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF et au compte 116-8.		0
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses autorisées.	7 820 453	7 820 453
H	(+/-) Reprises de résultat.	- 255 315	- 255 315
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		8 075 768	8 075 768
Dotation globale de financement		0	0

Nombre de journées		
ACCUEIL D'URGENCE	26 620	26 620
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
ACCUEIL D'URGENCE	303,37 €	303,37 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €

Prix de revient		
ACCUEIL D'URGENCE	293,78 €	293,78 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €

Nombre de forfaits ou de séances.		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance.		

Foyer Tandou

Activité théorique	Lits ou places réels en	Lits ou places financés en	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théoriques
	2014	2015			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)

TOTAL	40	40	365,00	0	14 600
--------------	----	----	--------	---	--------

--	--	--

FOYER	40	40	365,00	0	14 600
ACCUEIL EN MICROSTRUCTURE	0	0	0,00		

Activité réalisée

Activité prévisionnelle

Nature	Activité réalisée				Activité prévisionnelle		Retenu par le tarificateur	
	CA 2011	CA 2012	CA 2013	Moyenne	BP 2014	BP 2015 Nombre Tx d'occupation	Nombre Tx d'occupation	

TOTAL en journées		10 549	15 831	14 105,0	13 495,0	13 870	13 724	94,00%	13 724	94,00%
--------------------------	--	--------	--------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------

FOYER		10 413	14 390	13 588,0	12 797,0	13 870	13 724	94,0%	13 724	94,0%
ACCUEIL EN MICROSTRUCTURE		136	1 441	517,0	698,0		0		0	

Tableau de calcul des tarifs

Foyer Tandou		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III (+ Charges communes)	3 028 283	3 028 283
B	PRODUITS EN ATTÉNUATION : TOTAL GROUPE II + III	4 500	4 500
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement)	0	0
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		0
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		0
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF et au compte 116-8.		0
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses autorisées.	3 023 783	3 023 783
H	(+/-) Reprises de résultat.	- 32 797	- 32 797
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		3 056 580	3 056 580
Dotation globale de financement		0	0

Nombre de journées		
FOYER	13 724	13 724
ACCUEIL EN MICROSTRUCTURE	0	0
0	0	0
0	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
FOYER	222,74 €	222,74 €
ACCUEIL EN MICROSTRUCTURE	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €

Prix de revient		
FOYER	220,35 €	220,35 €
ACCUEIL EN MICROSTRUCTURE	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €

Nombre de forfaits ou de séances.		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance.		

C.E.F.P. Villepreux

Activité théorique	Lits ou places réels en	Lits ou places financés en	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théoriques
	2014	2015	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)

TOTAL	68	68	330,00	0	22 440
CEFP INTERNAT	68	68	330,00	0	22 440
	0				

Activité réalisée

Activité prévisionnelle

Nature	Activité réalisée				Activité prévisionnelle			Retenu par le tarificateur	
	CA 2011	CA 2012	CA 2013	Moyenne	BP 2014	BP 2015		Nombre	Tx d'occupation
						Nombre	Tx d'occupation	Nombre	Tx d'occupation

TOTAL en journées		22 570	22 325	22 320,0	22 405,0	22 000	22 200	98,93%	22 200	98,93%
CEFP INTERNAT		22 570	22 325	22 320,0	22 405,0	22 000	22 200	98,9%	22 200	98,9%

Tableau de calcul des tarifs

C.E.F.P. Villepreux

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III (+ Charges communes)	5 006 981	5 006 981
B	PRODUITS EN ATTÉNUATION : TOTAL GROUPE II + III	17 000	17 000
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement)	0	0
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		0
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		0
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du CASF et au compte 116-8.		0
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses autorisées.	4 989 981	4 989 981
H	(+/-) Reprises de résultat.	+ 372 515	+ 372 515
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		4 617 466	4 617 466
Dotation globale de financement		0	0

Nombre de journées		
CEFP INTERNAT	22 200	22 200
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
CEFP INTERNAT	208,01 €	208,01 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €

Prix de revient		
CEFP INTERNAT	224,79 €	224,79 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €
0	0,00 €	0,00 €

Nombre de forfaits ou de séances.		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance.		

DEPENSES

Total DEPENSES

21 252 035 €

24 417 923,00 €

Type AP	Numéro individualisation	Libellé	Montant 2014	Montant 2015
PROJET	1404508	TRAVAUX CLOS ET COUVERTS	2 260 000 €	2 810 000 €
PROJET	1404528	AMELIORATION DE L'ACCUEIL	2 577 112 €	2 870 000 €
PROJET	1404529	TRAVAUX DE SECURITE	3 445 000 €	3 800 000 €
PROJET	1404530	TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS TECHNIQUES	928 000 €	1 590 000 €
PROJET	1104292	Couverture du château LENOTRE	1 950 000 €	2 356 000 €
PROJET	1104250	Extension 26 rue Levert MELINGUE	3 726 923 €	3 726 923 €
PROJET	1104258	Réaménagement des hébergements VILLEPREUX	1 485 000 €	1 485 000 €
PROJET	1504261	Aménagements divers et installations	4 000 000 €	4 000 000 €
PLAN	1504531	MOBILIERS ET MATERIELS	-	900 000 €
PLAN	1104264	Etudes préalables	100 000 €	100 000 €
PLAN	1204383	Etudes d'évaluation externe	150 000 €	150 000 €
PLAN	1104265	Immobilisations incorporelles hors études	200 000 €	200 000 €
PLAN	1304266	Provisions	300 000 €	300 000 €
PLAN	1504267	Dépôts et cautionnement	30 000 €	30 000 €
PLAN	1190000	Subventions transférables	100 000 €	100 000 €

RECETTES

Total RECETTES

3 100 000 €

500 000 €

Type AP	Numéro individualisation	Libellé	Montant 2014	Montant 2015
Divers	1504508	Recettes diverses (FCTVA, cautions)	1 000 000 €	400 000 €
Divers	139000	Subventions transférables recettes	2 100 000 €	100 000 €