Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

Compte Administratif - Support normalisé Année N : 2022

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 850018235 MARPA CLAIRE FONTAINE

ADRESSE : 2 Impasse Christian VILLENEUVE
Ste Florence
85140 Essarts-En-Bocage

Date de la dernière habilitation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 02-51-61-04-00 marpa@essartsenbocage.fr

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0,00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS			
	BE		CA
Prévu :		Réalisé :	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		66 735.40 €	78 777.84 €	10 100.00 €	88 877.84 €	0.00 €	91 639.93 €	2 762.09 €	103,11%	
602	Achats stockés, autres approv	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
606	Achat non stockés de mat et four	*66 735.40 €*	*78 777.84 €*	*10 100.00 €*	*88 877.84 €*	*0.00 €*	*91 639.93 €*	*2 762.09 €*	*103.11%*	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		6 822.92 €	7 231.98 €	1 000.00 €	8 231.98 €	0.00 €	4 170.71 €	-4 061.27 €	50,66%	
625	Déplacements, missions et récept.	*391.82 €*	*450.00 €*	*0.00 €*	*450.00 €*	*0.00 €*	*208.81 €*	*-241.19 €*	*46.40%*	
626	Frais postaux et télécom	*2 624.23 €*	*2 750.00 €*	*0.00 €*	*2 750.00 €*	*0.00 €*	*2 287.54 €*	*-462.46 €*	*83.18%*	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
6283	Prest. de nettoyage extérieur	*510.00 €*	*550.00 €*	*0.00 €*	*550.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-550.00 €*	*0.00%*	
6288	Autres	*3 296.87 €*	*3 481.98 €*	*1 000.00 €*	*4 481.98 €*	*0.00 €*	*1 674.36 €*	*-2 807.62 €*	*37.36%*	
TOTAL GROUPE 1		**73 558.32 €**	**86 009,82 €**	**11 100.00 €**	**97 109.82 €**	**0.00 €**	**95 810.64 €**	**-1 299.18 €**	**98.66%**	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel										
		295 624.83 €	258 150.00 €	5 000.00 €	263 150.00 €	0.00 €	257 941.50 €	-5 208.50 €	98,02%	
621	Personnel extérieur à l'établ.	*0.00 €*	*15 000.00 €*	*0.00 €*	*15 000.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-15 000.00 €*	*0.00%*	
622	Rémunérations intérim/honoraire	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*80.00 €*	*80.00 €*		
633	Impôts et taxes sur autres organ	*2 152.00 €*	*2 000.00 €*	*0.00 €*	*2 000.00 €*	*0.00 €*	*1 897.00 €*	*-103.00 €*	*94.85%*	
641	Rémunérations du pers non méd	*205 285.93 €*	*215 000.00 €*	*5 000.00 €*	*220 000.00 €*	*0.00 €*	*185 373.20 €*	*-34 626.80 €*	*84.26%*	
643	Personnes handicapées	*1 228.37 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	*76 810.68 €*	*6 150.00 €*	*0.00 €*	*6 150.00 €*	*0.00 €*	*57 722.67 €*	*51 572.67 €*	*938.58%*	
647	Autres charges sociales	*8 426.85 €*	*18 700.00 €*	*0.00 €*	*18 700.00 €*	*0.00 €*	*12 868.63 €*	*-5 831.37 €*	*68.82%*	
648	Autres charges de personnel	*1 721.00 €*	*1 300.00 €*	*0.00 €*	*1 300.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-1 300.00 €*	*0.00%*	
TOTAL GROUPE 2		**295 624.83 €**	**258 150,00 €**	**5 000.00 €**	**263 150.00 €**	**0.00 €**	**257 941.50 €**	**-5 208.50 €**	**98.02%**	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		106 674.25 €	111 550.00 €	10 000.00 €	121 550.00 €	0.00 €	113 405.32 €	-8 144.68 €	93,30%	
6132	Locations immobilières	*74 955.24 €*	*75 500.00 €*	*20 000.00 €*	*95 500.00 €*	*0.00 €*	*75 100.80 €*	*-20 399.20 €*	*78.64%*	
6135	Locations mobilières	*604.80 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*1 134.58 €*	*134.58 €*	*113.46%*	
6152	Entretien et rép sur biens immo	*4 583.52 €*	*5 000.00 €*	*0.00 €*	*5 000.00 €*	*0.00 €*	*600.54 €*	*-4 399.46 €*	*12.01%*	
6155	Entretien et rép sur biens mob	*7 042.20 €*	*7 500.00 €*	*0.00 €*	*7 500.00 €*	*0.00 €*	*10 427.84 €*	*2 927.84 €*	*139.04%*	
6156	Maintenance	*14 586.91 €*	*15 000.00 €*	*-10 000.00 €*	*5 000.00 €*	*0.00 €*	*17 180.77 €*	*12 180.77 €*	*343.62%*	
616	Primes d'assurances	*998.92 €*	*1 100.00 €*	*0.00 €*	*1 100.00 €*	*0.00 €*	*251.18 €*	*-848.82 €*	*22.83%*	
618	Divers	*3 647.65 €*	*6 450.00 €*	*0.00 €*	*6 450.00 €*	*0.00 €*	*8 312.90 €*	*1 862.90 €*	*128.88%*	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	*255.01 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*396.71 €*	*396.71 €*		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.48 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	151.83 €	149.83 €	7 591,50%	
658	Charges diverses de gest. cour.	*1.48 €*	*2.00 €*	*0.00 €*	*2.00 €*	*0.00 €*	*151.83 €*	*149.83 €*	*7 591.50%*	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 787.91 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	8 374.39 €	-1 625.61 €	83,74%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	*9 787.91 €*	*10 000.00 €*	*0.00 €*	*10 000.00 €*	*0.00 €*	*8 374.39 €*	*-1 625.61 €*	*83.74%*	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		5 162.38 €	6 904.60 €	0.00 €	6 904.60 €	0.00 €	6 904.60 €	0.00 €	100,00%	
6811	Dap immo inc et corpo	*5 162.38 €*	*2 378.00 €*	*0.00 €*	*2 378.00 €*	*0.00 €*	*6 904.60 €*	*4 526.60 €*	*290.35%*	
6812	Dap charges à répartir	*0.00 €*	*4 526.60 €*	*0.00 €*	*4 526.60 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-4 526.60 €*	*0.00%*	
TOTAL GROUPE 3		**121 626.02 €**	**128 456,60 €**	**10 000.00 €**	**138 456.60 €**	**0.00 €**	**128 836.14 €**	**-9 620.46 €**	**93.05%**	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	490 809.17 €	472 616.42 €	26 100.00 €	498 716.42 €	0.00 €	482 588.28 €	-16 128.14 €	96.77%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	2 854.51 €	0.00 €	2 854.51 €	0.00 €	2 854.51 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	490 809.17 €	475 470.93 €	26 100.00 €	501 570.93 €	0.00 €	485 442.79 €	-16 128.14 €	96.78%	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification										
		402 444.08 €	411 093.09 €	8 000.00 €	419 093.09 €	0.00 €	451 993.94 €	32 900.85 €	107,85%	
734	Produits à la charge de l'usager	*392 268.08 €*	*403 093.09 €*	*8 000.00 €*	*411 093.09 €*	*0.00 €*	*449 485.94 €*	*38 392.85 €*	*109.34%*	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	*10 176.00 €*	*8 000.00 €*	*0.00 €*	*8 000.00 €*	*0.00 €*	*2 508.00 €*	*-5 492.00 €*	*31.35%*	
TOTAL GROUPE 1		**402 444.08 €**	**411 093,09 €**	**8 000.00 €**	**419 093.09 €**	**0.00 €**	**451 993.94 €**	**32 900.85 €**	**107.85%**	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
		80 017.67 €	51 050.00 €	10 000.00 €	61 050.00 €	0.00 €	67 557.29 €	6 507.29 €	110,66%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	*33 245.73 €*	*10 000.00 €*	*0.00 €*	*10 000.00 €*	*0.00 €*	*1 952.73 €*	*-8 047.27 €*	*19.53%*	
6459	Remb. sur autres charges sociales	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*700.00 €*	*700.00 €*		
70	Produits sauf 7082	*35 776.27 €*	*35 800.00 €*	*10 000.00 €*	*45 800.00 €*	*0.00 €*	*47 094.22 €*	*1 294.22 €*	*102.83%*	
74	Subv d'exp et participations	*10 994.49 €*	*5 250.00 €*	*0.00 €*	*5 250.00 €*	*0.00 €*	*17 809.11 €*	*12 559.11 €*	*339.22%*	
75	Autres produits gestion courant	*1.18 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*1.23 €*	*1.23 €*		
TOTAL GROUPE 2		**80 017.67 €**	**51 050,00 €**	**10 000.00 €**	**61 050.00 €**	**0.00 €**	**67 557.29 €**	**6 507.29 €**	**110.66%**	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables										
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	13 327.84 €	8 100.00 €	21 427.84 €	0.00 €	0.00 €	-21 427.84 €	0,00%	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	*0.00 €*	*0.00 €*	*8 100.00 €*	*8 100.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-8 100.00 €*	*0.00%*	
777	Quote part des subv d'invest	*0.00 €*	*13 327.84 €*	*0.00 €*	*13 327.84 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-13 327.84 €*	*0.00%*	
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**13 327,84 €**	**8 100.00 €**	**21 427.84 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-21 427.84 €**	**0.00%**	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	482 461.75 €	475 470.93 €	26 100.00 €	501 570.93 €	0.00 €	519 551.23 €	17 980.30 €	103.58%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	11 201.93 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	493 663.68 €	475 470.93 €	26 100.00 €	501 570.93 €	0.00 €	519 551.23 €	17 980.30 €	103.58%	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	2023 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
13	*Subv. invest. compte résultat*	13 327.84 €	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	-13 327.84 €	-100,00%
Remboursement des dettes financières							
16	*Emprunts et dettes assimilées*	1 200.00 €	4 200.00 €	5 400.00 €	4 400.00 €	-1 000.00 €	-18,52%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	*Immobilisations incorporelles*	21 185.08 €	0.00 €	21 185.08 €	0.00 €	-21 185.08 €	-100,00%
21	*Immobilisations corporelles*	80 000.00 €	0.00 €	80 000.00 €	4 368.80 €	-75 631.20 €	-94,54%
	TOTAL	**115 712.92 €**	**4 200.00 €**	**119 912.92 €**	**8 768.80 €**	**-111 144.12 €**	**-92,69%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
	TOTAL GÉNÉRAL	**115 712.92 €**	**4 200.00 €**	**119 912.92 €**	**8 768.80 €**	**-111 144.12 €**	**-92,69%**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
Augmentation des fonds propres							
13	*Subv. invest. compte résultat*	6 663.92 €	0.00 €	6 663.92 €	6 663.92 €	0.00 €	0,00%
Augmentation des dettes financières							
16	*Emprunts et dettes assimilées*	3 000.00 €	4 200.00 €	7 200.00 €	3 000.00 €	-4 200.00 €	-58,33%
Autres							
28	*Amortissement immobilisations*	20 232.44 €	0.00 €	20 232.44 €	6 904.60 €	-13 327.84 €	-65,87%
	TOTAL	**29 896.36 €**	**4 200.00 €**	**34 096.36 €**	**16 568.52 €**	**-17 527.84 €**	**-51,41%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)**	**85 816.56 €**	**0.00 €**	**85 816.56 €**	**85 816.56 €**	**0.00 €**	**0,00%**
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
	TOTAL GÉNÉRAL	**115 712.92 €**	**4 200.00 €**	**119 912.92 €**	**102 385.08 €**	**-17 527.84 €**	**-14,62%**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports									
13	*Subv. invest. compte résultat*	13 327.84 €	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-13 327.84 €	-100,00%
13	**TOTAL**	**13 327.84 €**	**0.00 €**	**13 327.84 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-13 327.84 €**	**-100,00%**
Remboursement des dettes financières									
16	*Emprunts et dettes assimilées*	1 200.00 €	4 200.00 €	5 400.00 €	4 400.00 €	0.00 €	4 400.00 €	-1 000.00 €	-18,52%
16	**TOTAL**	**1 200.00 €**	**4 200.00 €**	**5 400.00 €**	**4 400.00 €**	**0.00 €**	**4 400.00 €**	**-1 000.00 €**	**-18,52%**
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
20	*Immobilisations incorporelles*	21 185.08 €	0.00 €	21 185.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-21 185.08 €	-100,00%
20	**TOTAL**	**21 185.08 €**	**0.00 €**	**21 185.08 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-21 185.08 €**	**-100,00%**
21	*Immobilisations corporelles*	80 000.00 €	0.00 €	80 000.00 €	4 368.80 €	0.00 €	4 368.80 €	-75 631.20 €	-94,54%
21	**TOTAL**	**80 000.00 €**	**0.00 €**	**80 000.00 €**	**4 368.80 €**	**0.00 €**	**4 368.80 €**	**-75 631.20 €**	**-94,54%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
	TOTAL GÉNÉRAL	**115 712.92 €**	**4 200.00 €**	**119 912.92 €**	**8 768.80 €**	**0.00 €**	**8 768.80 €**	**-111 144.12 €**	**-92,69%**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
Augmentation des fonds propres									
13	*Subv. invest. compte résultat*	6 663.92 €	0.00 €	6 663.92 €	6 663.92 €	0.00 €	6 663.92 €	0.00 €	0,00%
13	**TOTAL**	**6 663.92 €**	**0.00 €**	**6 663.92 €**	**6 663.92 €**	**0.00 €**	**6 663.92 €**	**0.00 €**	**0,00%**
Augmentation des dettes financières									
16	*Emprunts et dettes assimilées*	3 000.00 €	4 200.00 €	7 200.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	-4 200.00 €	-58,33%
16	**TOTAL**	**3 000.00 €**	**4 200.00 €**	**7 200.00 €**	**3 000.00 €**	**0.00 €**	**3 000.00 €**	**-4 200.00 €**	**-58,33%**
Autres									
28	*Amortissement immobilisations*	20 232.44 €	0.00 €	20 232.44 €	6 904.60 €	0.00 €	6 904.60 €	-13 327.84 €	-65,87%
28	**TOTAL**	**20 232.44 €**	**0.00 €**	**20 232.44 €**	**6 904.60 €**	**0.00 €**	**6 904.60 €**	**-13 327.84 €**	**-65,87%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)**	**85 816.56 €**	**0.00 €**	**85 816.56 €**	**85 816.56 €**	**0.00 €**	**85 816.56 €**	**0.00 €**	**0,00%**
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
	TOTAL GÉNÉRAL	**115 712.92 €**	**4 200.00 €**	**119 912.92 €**	**102 385.08 €**	**0.00 €**	**102 385.08 €**	**-17 527.84 €**	**-14,62%**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		66 735.40 €	78 777.84 €	10 100.00 €	88 877.84 €	0.00 €	91 639.93 €	2 762.09 €	103,11%	
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60221	*Combustibles et carburants*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6023	*Alimentation*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	66 735.40 €	78 777.84 €	10 100.00 €	88 877.84 €	0.00 €	91 639.93 €	2 762.09 €	103.11%	
60611	*Eau et assainissement*	7 948.50 €	6 000.00 €	-1 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	3 053.65 €	-1 946.35 €	61.07%	
60612	*Energie, électricité*	7 983.28 €	12 977.84 €	10 050.00 €	23 027.84 €	0.00 €	21 740.85 €	-1 286.99 €	94.41%	
60613	*Chauffage*	9 940.80 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €	0.00 €	17 233.44 €	3 233.44 €	123.10%	
60621	*Combustibles et carburants*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60622	*Produits d'entretien*	3 863.10 €	5 000.00 €	-3 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	3 756.43 €	1 756.43 €	187.82%	
60623	*Fournitures d'atelier*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60624	*Fournitures administratives*	289.20 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	392.34 €	-307.66 €	56.05%	
60625	*Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60628	*Autres fournitures non stockées*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6063	*Alimentation*	36 396.14 €	39 600.00 €	4 050.00 €	43 650.00 €	0.00 €	44 714.58 €	1 064.58 €	102.44%	
6066	*Fournitures médicales*	314.38 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	119.06 €	-380.94 €	23.81%	
6068	*Autres achats non stockés de matières et fournitures*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	629.58 €	629.58 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		6 822.92 €	7 231.98 €	1 000.00 €	8 231.98 €	0.00 €	4 170.71 €	-4 061.27 €	50,66%	
625	Déplacements, missions et récept.	391.82 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	208.81 €	-241.19 €	46.40%	
6256	*Missions*	391.82 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	208.81 €	-241.19 €	46.40%	
626	Frais postaux et télécom	2 624.23 €	2 750.00 €	0.00 €	2 750.00 €	0.00 €	2 287.54 €	-462.46 €	83.18%	
6261	*Frais d'affranchissements*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6262	*Frais de télécommunication*	2 624.23 €	2 750.00 €	0.00 €	2 750.00 €	0.00 €	2 287.54 €	-462.46 €	83.18%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6281	*Prestations de blanchissage à l'extérieur*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6283	Prest. de nettoyage extérieur	510.00 €	550.00 €	0.00 €	550.00 €	0.00 €	0.00 €	-550.00 €	0.00%	
6283	*Prestation de nettoyage à l'extérieur*	510.00 €	550.00 €	0.00 €	550.00 €	0.00 €	0.00 €	-550.00 €	0.00%	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	2023 ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
6288	Autres	3 296.87 €	3 481.98 €	1 000.00 €	4 481.98 €	0.00 €	1 674.36 €	-2 807.62 €	37.36%	
6288	*Autres*	3 296.87 €	3 481.98 €	1 000.00 €	4 481.98 €	0.00 €	1 674.36 €	-2 807.62 €	37.36%	
TOTAL GROUPE 1		**73 558.32 €**	**86 009.82 €**	**11 100.00 €**	**97 109.82 €**	**0.00 €**	**95 810.64 €**	**-1 299.18 €**	**98.66%**	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		295 624.83 €	258 150.00 €	5 000.00 €	263 150.00 €	0.00 €	257 941.50 €	-5 208.50 €	98,02%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-15 000.00 €	0.00%	
6215	*Personnel affecté à l'établissement*	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-15 000.00 €	0.00%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	80.00 €	80.00 €		
6226	*Honoraires*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	80.00 €	80.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	2 152.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 897.00 €	-103.00 €	94.85%	
6333	*Participation des employeurs à la formation professionnelle cont*	1 580.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 421.00 €	-79.00 €	94.73%	
6338	*Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations*	572.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	476.00 €	-24.00 €	95.20%	
641	Rémunérations du pers non méd	205 285.93 €	215 000.00 €	5 000.00 €	220 000.00 €	0.00 €	185 373.20 €	-34 626.80 €	84.26%	
64111	*Rémunération principale*	106 477.72 €	215 000.00 €	5 000.00 €	220 000.00 €	0.00 €	117 993.61 €	-102 006.39 €	53.63%	
64112	*NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence*	4 181.81 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	818.02 €	818.02 €		
641184	*Personnel titulaire - Indemnité inflation*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €		
641188	*Autres indemintés*	19 728.93 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	19 652.51 €	19 652.51 €		
64131	*Rémunération principale*	66 826.93 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	39 166.82 €	39 166.82 €		
641384	*Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité inflation*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	399.99 €	399.99 €		
641388	*Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités*	8 070.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 042.25 €	7 042.25 €		
643	Personnes handicapées	1 228.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64388	*Personnes handicapées - Autres rémunérations*	1 228.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	76 810.68 €	6 150.00 €	0.00 €	6 150.00 €	0.00 €	57 722.67 €	51 572.67 €	938.58%	
64511	*Cotisations à l'U.R.S.S.A.F*	50 056.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	40 484.00 €	40 484.00 €		
64512	*Cotisations aux mutuelles*	371.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	403.91 €	403.91 €		
64513	*Cotisations aux caisses de retraite*	6 498.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 655.00 €	5 655.00 €		
64514	*Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.*	3 086.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 945.00 €	1 945.00 €		
64515	*Cotisations à la C.N.R.A.C.L.*	9 564.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 826.73 €	5 826.73 €		
64518	*Cotisations aux autres organismes sociaux*	120.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	90.00 €	-60.00 €	60.00%	
64522	*Cotisations aux mutuelles*	7 115.16 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	3 318.03 €	-2 681.97 €	55.30%	
647	Autres charges sociales	8 426.85 €	18 700.00 €	0.00 €	18 700.00 €	0.00 €	12 868.63 €	-5 831.37 €	68.82%	
6471	*Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..*	191.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	158.00 €	-42.00 €	79.00%	
6473	*Allocations de chômage*	1 667.68 €	11 100.00 €	0.00 €	11 100.00 €	0.00 €	6 730.70 €	-4 369.30 €	60.64%	
6475	*Médecine du travail*	427.64 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	282.78 €	-517.22 €	35.35%	
64784	*OEuvres sociales*	1 776.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	1 332.00 €	-768.00 €	63.43%	
64788	*Autres*	4 364.53 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 365.15 €	-134.85 €	97.00%	
648	Autres charges de personnel	1 721.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 300.00 €	0.00%	
6488	*Autres charges diverses de personnel*	1 721.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 300.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 2		**295 624.83 €**	**258 150.00 €**	**5 000.00 €**	**263 150.00 €**	**0.00 €**	**257 941.50 €**	**-5 208.50 €**	**98.02%**	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		106 674.25 €	111 550.00 €	10 000.00 €	121 550.00 €	0.00 €	113 405.32 €	-8 144.68 €	93,30%	
6132	Locations immobilières	74 955.24 €	75 500.00 €	20 000.00 €	95 500.00 €	0.00 €	75 100.80 €	-20 399.20 €	78.64%	
6132	*Locations immobilières*	74 955.24 €	75 500.00 €	20 000.00 €	95 500.00 €	0.00 €	75 100.80 €	-20 399.20 €	78.64%	
6135	Locations mobilières	604.80 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 134.58 €	134.58 €	113.46%	
61351	*Informatique*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61352	*Equipements*	604.80 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 053.58 €	53.58 €	105.36%	
61358	*Autres locations mobilières*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	81.00 €	81.00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	4 583.52 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	600.54 €	-4 399.46 €	12.01%	
61521	*Entretien et réparations bâtiments publics*	4 583.52 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	600.54 €	-4 399.46 €	12.01%	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235	MARPA CLAIRE FONTAINE	CA	
Code FINESS	MARPA 32652	MARPA	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
6155	Entretien et rép sur biens mob	7 042.20 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	10 427.84 €	2 927.84 €	139.04%	
61558	*Autres matériels et outillages*	7 042.20 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	10 427.84 €	2 927.84 €	139.04%	
6156	Maintenance	14 586.91 €	15 000.00 €	-10 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	17 180.77 €	12 180.77 €	343.62%	
61561	*Informatique*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61568	*Autres*	14 586.91 €	15 000.00 €	-10 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	17 180.77 €	12 180.77 €	343.62%	
616	Primes d'assurances	998.92 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	251.18 €	-848.82 €	22.83%	
6161	*Multirisques*	998.92 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	251.18 €	-848.82 €	22.83%	
618	Divers	3 647.65 €	6 450.00 €	0.00 €	6 450.00 €	0.00 €	8 312.90 €	1 862.90 €	128.88%	
6182	*Documentation générale et technique*	76.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	78.00 €	-22.00 €	78.00%	
6185	*Frais de colloques, séminaires, conférences*	3 250.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	7 750.00 €	1 750.00 €	129.17%	
6188	*Autres frais divers*	321.65 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	484.90 €	134.90 €	138.54%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	255.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	396.71 €	396.71 €		
63513	*Autres impôts locaux*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	138.00 €	138.00 €		
6358	*Autres droits*	255.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	258.71 €	258.71 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.48 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	151.83 €	149.83 €	7 591,50%	
658	Charges diverses de gest. cour.	1.48 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	151.83 €	149.83 €	7 591.50%	
6588	*Autres*	1.48 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	151.83 €	149.83 €	7 591.50%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 787.91 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	8 374.39 €	-1 625.61 €	83,74%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	9 787.91 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	8 374.39 €	-1 625.61 €	83.74%	
673	*Titres annulés (sur exercices antérieurs)*	9 787.91 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	8 374.39 €	-1 625.61 €	83.74%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		5 162.38 €	6 904.60 €	0.00 €	6 904.60 €	0.00 €	6 904.60 €	0.00 €	100,00%	
6811	Dap immo inc et corpo	5 162.38 €	2 378.00 €	0.00 €	2 378.00 €	0.00 €	6 904.60 €	4 526.60 €	290.35%	
68111	*Immobilisations incorporelles*	2 058.00 €	2 378.00 €	0.00 €	2 378.00 €	0.00 €	2 378.00 €	0.00 €	100.00%	
68112	*Immobilisations corporelles*	3 104.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 526.60 €	4 526.60 €		
6812	Dap charges à répartir	0.00 €	4 526.60 €	0.00 €	4 526.60 €	0.00 €	0.00 €	-4 526.60 €	0.00%	
6812	*Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répar*	0.00 €	4 526.60 €	0.00 €	4 526.60 €	0.00 €	0.00 €	-4 526.60 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 3		**121 626.02 €**	**128 456.60 €**	**10 000.00 €**	**138 456.60 €**	**0.00 €**	**128 836.14 €**	**-9 620.46 €**	**93.05%**	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	490 809.17 €	472 616.42 €	26 100.00 €	498 716.42 €	0,00 €	482 588.28 €	-16 128.14 €	96.77%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	2 854.51 €	0.00 €	2 854.51 €	0,00 €	2 854.51 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	490 809.17 €	475 470.93 €	26 100.00 €	501 570.93 €	0.00 €	485 442.79 €	-16 128.14 €	96.78%	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification										
		402 444.08 €	411 093.09 €	8 000.00 €	419 093.09 €	0.00 €	451 993.94 €	32 900.85 €	107,85%	
734	Produits à la charge de l'usager	392 268.08 €	403 093.09 €	8 000.00 €	411 093.09 €	0.00 €	449 485.94 €	38 392.85 €	109.34%	
73418	*Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS*	392 268.08 €	403 093.09 €	8 000.00 €	411 093.09 €	0.00 €	449 485.94 €	38 392.85 €	109.34%	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	10 176.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	2 508.00 €	-5 492.00 €	31.35%	
7381	*Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF*	9 788.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	1 566.00 €	-6 434.00 €	19.58%	
7388	*Autres financeurs - Autres*	388.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	942.00 €	942.00 €		
TOTAL GROUPE 1		**402 444.08 €**	**411 093.09 €**	**8 000.00 €**	**419 093.09 €**	**0.00 €**	**451 993.94 €**	**32 900.85 €**	**107.85%**	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
		80 017.67 €	51 050.00 €	10 000.00 €	61 050.00 €	0.00 €	67 557.29 €	6 507.29 €	110,66%	
70	Produits sauf 7082	35 776.27 €	35 800.00 €	10 000.00 €	45 800.00 €	0.00 €	47 094.22 €	1 294.22 €	102.83%	
7085	*Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier*	5 776.27 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	7 136.15 €	1 336.15 €	123.04%	
7087	*Remboursement de frais par les budgets annexes*	30 000.00 €	30 000.00 €	10 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	39 958.07 €	-41.93 €	99.90%	
74	Subv d'exp et participations	10 994.49 €	5 250.00 €	0.00 €	5 250.00 €	0.00 €	17 809.11 €	12 559.11 €	339.22%	
744	*FCTVA*	169.49 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	2 309.11 €	2 059.11 €	923.64%	
7488	*Autres*	10 825.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	15 500.00 €	10 500.00 €	310.00%	
75	Autres produits gestion courant	1.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.23 €	1.23 €		
7588	*Autres produits divers de gestion courante*	1.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.23 €	1.23 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	33 245.73 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	1 952.73 €	-8 047.27 €	19.53%	
6419	*Remboursements sur rémunérations du personnel non médical*	33 245.73 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	1 952.73 €	-8 047.27 €	19.53%	
6459	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €		
6459	*Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €		
TOTAL GROUPE 2		**80 017.67 €**	**51 050.00 €**	**10 000.00 €**	**61 050.00 €**	**0.00 €**	**67 557.29 €**	**6 507.29 €**	**110.66%**	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables										
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	13 327.84 €	8 100.00 €	21 427.84 €	0.00 €	0.00 €	-21 427.84 €	0,00%	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	2023 ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	8 100.00 €	8 100.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 100.00 €	0.00%	
773	*Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri*	0.00 €	0.00 €	8 100.00 €	8 100.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 100.00 €	0.00%	
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	0.00 €	-13 327.84 €	0.00%	
777	*Quote part des subventions d'investissement virées au résultat*	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	0.00 €	-13 327.84 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**13 327.84 €**	**8 100.00 €**	**21 427.84 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-21 427.84 €**	**0.00%**	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**482 461.75 €**	**475 470.93 €**	**26 100.00 €**	**501 570.93 €**	**0,00 €**	**519 551.23 €**	**17 980.30 €**	**103.58%**	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		**11 201.93 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00%**	
TOTAL GÉNÉRAL		**493 663.68 €**	**475 470.93 €**	**26 100.00 €**	**501 570.93 €**	**0.00 €**	**519 551.23 €**	**17 980.30 €**	**103.58%**	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
						Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports										
1392	*Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics*	13 327.84 €	0.00 €	13 327.84 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-13 327.84 €	-100,00%
13	**TOTAL**	**13 327.84 €**	**0.00 €**	**13 327.84 €**	**0,00**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-13 327.84 €**	**-100,00%**
Remboursement des dettes financières										
165	*Dépôts et cautionnements reçus*	1 200.00 €	4 200.00 €	5 400.00 €	0,00	4 400.00 €	0.00 €	4 400.00 €	-1 000.00 €	-18,52%
16	**TOTAL**	**1 200.00 €**	**4 200.00 €**	**5 400.00 €**	**0,00**	**4 400.00 €**	**0.00 €**	**4 400.00 €**	**-1 000.00 €**	**-18,52%**
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé										
205	*Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque*	6 185.08 €	0.00 €	6 185.08 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-6 185.08 €	-100,00%
208	*Autres immobilisations incorporelles*	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-15 000.00 €	-100,00%
20	**TOTAL**	**21 185.08 €**	**0.00 €**	**21 185.08 €**	**0,00**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-21 185.08 €**	**-100,00%**
2154	*Matériel et outillage*	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-50 000.00 €	-100,00%
2181	*Installations générales, agencements, aménagements divi*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	501.60 €	0.00 €	501.60 €	501.60 €	
2183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-15 000.00 €	-100,00%
2184	*Mobilier*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	1 407.37 €	0.00 €	1 407.37 €	1 407.37 €	
2188	*Autres immobilisations corporelles*	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0,00	2 459.83 €	0.00 €	2 459.83 €	-12 540.17 €	-83,60%
21	**TOTAL**	**80 000.00 €**	**0.00 €**	**80 000.00 €**	**0,00**	**4 368.80 €**	**0.00 €**	**4 368.80 €**	**-75 631.20 €**	**-94,54%**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
						Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	115 712.92 €	4 200.00 €	119 912.92 €	0,00	8 768.80 €	0.00 €	8 768.80 €	-111 144.12 €	-92,69%

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
						Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
Augmentation des fonds propres										
1312	*Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements pub*	6 663.92 €	0.00 €	6 663.92 €	0,00	6 663.92 €	0.00 €	6 663.92 €	0.00 €	0,00%
13	**TOTAL**	**6 663.92 €**	**0.00 €**	**6 663.92 €**	**0,00**	**6 663.92 €**	**0.00 €**	**6 663.92 €**	**0.00 €**	**0,00%**
Augmentation des dettes financières										
165	*Dépôts et cautionnements reçus*	3 000.00 €	4 200.00 €	7 200.00 €	0,00	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	-4 200.00 €	-58,33%
16	**TOTAL**	**3 000.00 €**	**4 200.00 €**	**7 200.00 €**	**0,00**	**3 000.00 €**	**0.00 €**	**3 000.00 €**	**-4 200.00 €**	**-58,33%**
Autres										
28013	*Frais d'évaluation*	1 188.00 €	0.00 €	1 188.00 €	0,00	1 188.00 €	0.00 €	1 188.00 €	0.00 €	0,00%
2805	*Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque*	1 190.00 €	0.00 €	1 190.00 €	0,00	1 190.00 €	0.00 €	1 190.00 €	0.00 €	0,00%
28154	*Matériel et outillage*	13 865.62 €	0.00 €	13 865.62 €	0,00	537.78 €	0.00 €	537.78 €	-13 327.84 €	-96,12%
28181	*Installations générales ; agencements, aménagements div*	98.99 €	0.00 €	98.99 €	0,00	98.99 €	0.00 €	98.99 €	0.00 €	0,00%
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	752.59 €	0.00 €	752.59 €	0,00	752.59 €	0.00 €	752.59 €	0.00 €	0,00%
28188	*Autres immobilisations corporelles*	3 013.74 €	0.00 €	3 013.74 €	0,00	3 013.74 €	0.00 €	3 013.74 €	0.00 €	0,00%
28284	*Mobilier*	123.50 €	0.00 €	123.50 €	0,00	123.50 €	0.00 €	123.50 €	0.00 €	0,00%
28	**TOTAL**	**20 232.44 €**	**0.00 €**	**20 232.44 €**	**0,00**	**6 904.60 €**	**0.00 €**	**6 904.60 €**	**-13 327.84 €**	**-65,87%**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	2023 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
						Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	85 816.56 €	0.00 €	85 816.56 €	0,00 €	85 816.56 €	0.00 €	85 816.56 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	115 712.92 €	4 200.00 €	119 912.92 €	0,00	102 385.08 €	0.00 €	102 385.08 €	-17 527.84 €	-14,62%

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**501 570.93 €**	**485 442.79 €**	**485 442.79 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	2 854.51 €	2 854.51 €	**2 854.51 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	97 109.82 €	95 810.64 €	**95 810.64 €**
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	263 150.00 €	257 941.50 €	**257 941.50 €**
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	138 456.60 €	128 836.14 €	**128 836.14 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**501 570.93 €**	**519 551.23 €**	**519 551.23 €**
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	419 093.09 €	451 993.94 €	**451 993.94 €**
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	61 050.00 €	67 557.29 €	**67 557.29 €**
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	21 427.84 €	0.00 €	**0.00 €**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	501 570.93 €	485 442.79 €	**485 442.79 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	2 854.51 €	2 854.51 €	**2 854.51 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	*2 854.51 €*	*2 854.51 €*	***2 854.51 €***
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	97 109.82 €	95 810.64 €	**95 810.64 €**
60611 Eau et assainissement	*5 000.00 €*	*3 053.65 €*	***3 053.65 €***
60612 Energie, électricité	*23 027.84 €*	*21 740.85 €*	***21 740.85 €***
60613 Chauffage	*14 000.00 €*	*17 233.44 €*	***17 233.44 €***
60622 Produits d'entretien	*2 000.00 €*	*3 756.43 €*	***3 756.43 €***
60624 Fournitures administratives	*700.00 €*	*392.34 €*	***392.34 €***
6063 Alimentation	*43 650.00 €*	*44 714.58 €*	***44 714.58 €***
6066 Fournitures médicales	*500.00 €*	*119.06 €*	***119.06 €***
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	*0.00 €*	*629.58 €*	***629.58 €***
6256 Missions	*450.00 €*	*208.81 €*	***208.81 €***
6262 Frais de télécommunication	*2 750.00 €*	*2 287.54 €*	***2 287.54 €***
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	*550.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6288 Autres	*4 481.98 €*	*1 674.36 €*	***1 674.36 €***
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	263 150.00 €	257 941.50 €	**257 941.50 €**
6215 Personnel affecté à l'établissement	*15 000.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6226 Honoraires	*0.00 €*	*80.00 €*	***80.00 €***
6333 Participation des employeurs à la formation professio	*1 500.00 €*	*1 421.00 €*	***1 421.00 €***
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	*500.00 €*	*476.00 €*	***476.00 €***
64111 Rémunération principale	*220 000.00 €*	*117 993.61 €*	***117 993.61 €***
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	*0.00 €*	*818.02 €*	***818.02 €***
641184 Personnel titulaire - Indemnité inflation	*0.00 €*	*300.00 €*	***300.00 €***
641188 Autres indemintés	*0.00 €*	*19 652.51 €*	***19 652.51 €***
64131 Rémunération principale	*0.00 €*	*39 166.82 €*	***39 166.82 €***
641384 Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité infla	*0.00 €*	*399.99 €*	***399.99 €***
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	*0.00 €*	*7 042.25 €*	***7 042.25 €***
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	*0.00 €*	*40 484.00 €*	***40 484.00 €***
64512 Cotisations aux mutuelles	*0.00 €*	*403.91 €*	***403.91 €***
64513 Cotisations aux caisses de retraite	*0.00 €*	*5 655.00 €*	***5 655.00 €***
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	*0.00 €*	*1 945.00 €*	***1 945.00 €***
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	*0.00 €*	*5 826.73 €*	***5 826.73 €***
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	*150.00 €*	*90.00 €*	***90.00 €***
64522 Cotisations aux mutuelles	*6 000.00 €*	*3 318.03 €*	***3 318.03 €***
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	*200.00 €*	*158.00 €*	***158.00 €***
6473 Allocations de chômage	*11 100.00 €*	*6 730.70 €*	***6 730.70 €***
6475 Médecine du travail	*800.00 €*	*282.78 €*	***282.78 €***
64784 OEuvres sociales	*2 100.00 €*	*1 332.00 €*	***1 332.00 €***
64788 Autres	*4 500.00 €*	*4 365.15 €*	***4 365.15 €***
6488 Autres charges diverses de personnel	*1 300.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	138 456.60 €	128 836.14 €	**128 836.14 €**
6132 Locations immobilières	*95 500.00 €*	*75 100.80 €*	***75 100.80 €***
61352 Equipements	*1 000.00 €*	*1 053.58 €*	***1 053.58 €***
61358 Autres locations mobilières	*0.00 €*	*81.00 €*	***81.00 €***
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	*5 000.00 €*	*600.54 €*	***600.54 €***
61558 Autres matériels et outillages	*7 500.00 €*	*10 427.84 €*	***10 427.84 €***
61568 Autres	*5 000.00 €*	*17 180.77 €*	***17 180.77 €***

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
6161 Multirisques	1 100.00 €	251.18 €	**251.18 €**
6182 Documentation générale et technique	100.00 €	78.00 €	**78.00 €**
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	6 000.00 €	7 750.00 €	**7 750.00 €**
6188 Autres frais divers	350.00 €	484.90 €	**484.90 €**
63513 Autres impôts locaux	0.00 €	138.00 €	**138.00 €**
6358 Autres droits	0.00 €	258.71 €	**258.71 €**
6588 Autres	2.00 €	151.83 €	**151.83 €**
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000.00 €	8 374.39 €	**8 374.39 €**
68111 Immobilisations incorporelles	2 378.00 €	2 378.00 €	**2 378.00 €**
68112 Immobilisations corporelles	0.00 €	4 526.60 €	**4 526.60 €**
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploita	4 526.60 €	0.00 €	**0.00 €**

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	501 570.93 €	519 551.23 €	**519 551.23 €**
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	419 093.09 €	451 993.94 €	**451 993.94 €**
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	411 093.09 €	449 485.94 €	**449 485.94 €**
7381 Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	8 000.00 €	1 566.00 €	**1 566.00 €**
7388 Autres financeurs - Autres	0.00 €	942.00 €	**942.00 €**
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	61 050.00 €	67 557.29 €	**67 557.29 €**
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	10 000.00 €	1 952.73 €	**1 952.73 €**
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et	0.00 €	700.00 €	**700.00 €**
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	5 800.00 €	7 136.15 €	**7 136.15 €**
7087 Remboursement de frais par les budgets annexes	40 000.00 €	39 958.07 €	**39 958.07 €**
744 FCTVA	250.00 €	2 309.11 €	**2 309.11 €**
7488 Autres	5 000.00 €	15 500.00 €	**15 500.00 €**
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	1.23 €	**1.23 €**
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	21 427.84 €	0.00 €	**0.00 €**
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	8 100.00 €	0.00 €	**0.00 €**
777 Quote part des subventions d'investissement virées au	13 327.84 €	0.00 €	**0.00 €**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**119 912.92 €**	**8 768.80 €**	**8 768.80 €**
13 Subventions d'investissement	13 327.84 €	0.00 €	**0.00 €**
16 Emprunts et dettes assimilées	5 400.00 €	4 400.00 €	**4 400.00 €**
20 Immobilisations incorporelles	21 185.08 €	0.00 €	**0.00 €**
21 Immobilisations corporelles	80 000.00 €	4 368.80 €	**4 368.80 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**119 912.92 €**	**102 385.08 €**	**102 385.08 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	85 816.56 €	85 816.56 €	**85 816.56 €**
13 Subventions d'investissement	6 663.92 €	6 663.92 €	**6 663.92 €**
16 Emprunts et dettes assimilées	7 200.00 €	3 000.00 €	**3 000.00 €**
28 Amortissements des immobilisations	20 232.44 €	6 904.60 €	**6 904.60 €**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	**119 912.92 €**	**8 768.80 €**	**8 768.80 €**
13 Subventions d'investissement	13 327.84 €	0.00 €	**0.00 €**
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	*13 327.84 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
16 Emprunts et dettes assimilées	5 400.00 €	4 400.00 €	**4 400.00 €**
165 Dépôts et cautionnements reçus	*5 400.00 €*	*4 400.00 €*	***4 400.00 €***
166 Refinancement de la dette	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
20 Immobilisations incorporelles	21 185.08 €	0.00 €	**0.00 €**
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	*6 185.08 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
208 Autres immobilisations incorporelles	*15 000.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
21 Immobilisations corporelles	80 000.00 €	4 368.80 €	**4 368.80 €**
2154 Matériel et outillage	*50 000.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
2181 Installations générales, agencements, aménagem	*0.00 €*	*501.60 €*	***501.60 €***
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	*15 000.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
2184 Mobilier	*0.00 €*	*1 407.37 €*	***1 407.37 €***
2188 Autres immobilisations corporelles	*15 000.00 €*	*2 459.83 €*	***2 459.83 €***

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	**119 912.92 €**	**102 385.08 €**	**102 385.08 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	85 816.56 €	85 816.56 €	**85 816.56 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	*85 816.56 €*	*85 816.56 €*	***85 816.56 €***
13 Subventions d'investissement	6 663.92 €	6 663.92 €	**6 663.92 €**
1312 Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissem	*6 663.92 €*	*6 663.92 €*	***6 663.92 €***
16 Emprunts et dettes assimilées	7 200.00 €	3 000.00 €	**3 000.00 €**
165 Dépôts et cautionnements reçus	*7 200.00 €*	*3 000.00 €*	***3 000.00 €***
28 Amortissements des immobilisations	20 232.44 €	6 904.60 €	**6 904.60 €**
28013 Frais d'évaluation	*1 188.00 €*	*1 188.00 €*	***1 188.00 €***
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licence	*1 190.00 €*	*1 190.00 €*	***1 190.00 €***
28154 Matériel et outillage	*13 865.62 €*	*537.78 €*	***537.78 €***
28181 Installations générales ; agencements, aménag	*98.99 €*	*98.99 €*	***98.99 €***
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	*752.59 €*	*752.59 €*	***752.59 €***
28188 Autres immobilisations corporelles	*3 013.74 €*	*3 013.74 €*	***3 013.74 €***
28284 Mobilier	*123.50 €*	*123.50 €*	***123.50 €***

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
Amortissement des immobilisations incorporelles					
28013	Frais d'évaluation	4 752.00 €	1 188.00 €	0.00 €	5 940.00 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	870.00 €	1 190.00 €	0.00 €	2 060.00 €
Amortissement des immobilisations corporelles					
28154	Matériel et outillage	7 351.35 €	537.78 €	0.00 €	7 889.13 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagemen	0.00 €	98.99 €	0.00 €	98.99 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	344.99 €	752.59 €	0.00 €	1 097.58 €
28188	Autres immobilisations corporelles	7 065.39 €	3 013.74 €	0.00 €	10 079.13 €
28253	Installation à caractère spécifique	1 357.42 €	0.00 €	0.00 €	1 357.42 €
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	7 160.82 €	0.00 €	0.00 €	7 160.82 €
28284	Mobilier	35 660.71 €	123.50 €	0.00 €	35 784.21 €
28288	Autres immobilisations corporelles	18 725.24 €	0.00 €	0.00 €	18 725.24 €
Total général		**83 287.92 €**	**6 904.60 €**	**0.00 €**	**90 192.52 €**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	2023 ESMS

Tableaux récapitulatifs de l'execution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
MARPA 32652		8 768.80 €			102 385,08 €	
Total général		8 768.80 €			102 385,08 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
MARPA 32652	498 716.42 €	482 588.28 €	-16 128.14 €	501 570,93 €	519 551,23 €	17 980,30 €
Reprise de resultat	2 854.51 €	2 854.51 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général	501 570.93 €	485 442.79 €	-16 128.14 €	501 570,93 €	519 551,23 €	17 980,30 €

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

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

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
	TOTAL GENERAL	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2022	Nombre prévisionnel 2022	Nombre réalisé 2022	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**		**0**	
Hébergement permament T2	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Hébergement permanent T1 bis	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Hébergement permanent T2 personne seule	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Hébergement temporaire	0	0	0	0.00%	0	0.00%

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nature	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hébergement permanent T1 bis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hébergement permament T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hébergement temporaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hébergement permanent T2 personne seule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réel) Temps plein	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
TOTAL							

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 **Code FINESS**	**MARPA CLAIRE FONTAINE** **MARPA 32652**	**CA** **MARPA**

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
TOTAL			

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	2022 ESMS

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2022 (1)	Réalisé 2022 (2)	Ecart 2022 (3) = (2) - (1)

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)	Réel 2021 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2019	année 2020	année 2021
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)	Réel 2021 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2019	année 2020	année 2021
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)	Réel 2021 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2019	année 2020	année 2021
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)	Réel 2021 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2019	année 2020	année 2021
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL010CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	CA MARPA	ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2021 (a)	Budget exécutoire 2022 (b)	Réel 2022 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2020	année 2021	année 2022
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%