

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

560012437

SAAD ARRADON

Adresse :

6 rue Plessis d'Arradon 56610 ARRADON

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement

Céline REAUX

Date de la dernière autorisation :

Département / Région : ---

Organisme gestionnaire

CCAS ARRADON

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service

02 97 44 75 56

Catégorie d'établissement ou de service

Autorité en charge de la tarification

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée

0

Capacité installée

Date d'arrivée des documents :

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

Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)

Prévue : BE 0 Réalisée : CA 0

4.2.1 Section d'investissement : emplois

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le

Ecart

ID : 056-265601005-20260305-SAAD_8_2026-DE

Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	%
----------------	--	-------	------	---------	---

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts 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 affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00 -100,00%
21	Immobilisations corporelles	1 970,06	3 207,72	5 177,78	0,00	-5 177,78 -100,00%
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, concédées 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 (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00 #####
	TOTAL GENERAL	7 970,06	3 207,72	11 177,78	534,00	-10 643,78 -95,22%

4.2.2 Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart		
					Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)	
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Compte de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	540,00	0,00	540,00	534,00	-6,00	-1,11%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	7 430,06	3 207,72	10 637,78	0,00	-10 637,78	-100,00%
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 GENERAL	7 970,06	3 207,72	11 177,78	534,00	-10 643,78	-95,22%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprises sur apports								
102	Fonds, apports et dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)	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	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Refinancement de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	Frais d'établissement	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00%
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et 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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-100,00%
206	Droit au bail (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	-100,00%

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement 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 d'investissement	0,00	0,00	0,00			534,00	534,00	#####
TOTAL GENERAL		7 970,06	3 207,72	11 177,78	0,00	0,00	534,00	-10 643,78	-95,22%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
102	Fonds, apports et dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)	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	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés								
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'investissement								
131	Subventions d'investissement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres provisions								
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (êts publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Refinancement de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite									
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273 Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275 Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761 Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768 Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	540,00	0,00	540,00	534,00	0,00	534,00	-6,00	-1,11%
2811	Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	TOTAL	540,00	0,00	540,00	534,00	0,00	534,00	-6,00	-1,11%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	7 430,06	3 207,72	10 637,78	0,00	0,00	0,00	-10 637,78	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	7 970,06	3 207,72	11 177,78	534,00	0,00	534,00	-10 643,78	-95,22%

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE										
	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
							Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS										
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	269,86	600,00	0,00	600,00	348,12	-251,88	-41,98%	0,00	
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
625	Déplacements, missions et réceptions	5 277,91	4 300,00	4 000,00	8 300,00	5 281,68	-3 018,32	-36,37%	0,00	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 720,19	2 700,00	0,00	2 700,00	2 664,33	-35,67	-1,32%	0,00	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6287	Remboursement de frais	5 045,56	5 000,00	0,00	5 000,00	5 170,31	170,31	3,41%	0,00	
6288	Autres prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	999,20	999,20		0,00	
TOTAL GROUPE I										
		13 313,52	12 600,00	4 000,00	16 600,00	0,00	14 463,64	-2 136,36	-12,87%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	35 299,87	68 000,00	0,00	68 000,00		56 795,80	-11 204,20	-16,48%	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	339,45	300,00	0,00	300,00		0,00	-300,00	-100,00%	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 118,61	5 300,00	0,00	5 300,00		8 784,17	3 484,17	65,74%	0,00
641	Rémunération du personnel non médical	324 462,85	198 660,00	80 000,00	278 660,00		241 014,14	-37 645,86	-13,51%	0,00
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	57 004,42	13 000,00	0,00	13 000,00		39 565,83	26 565,83	204,35%	0,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
647	Autres charges sociales	5 987,33	5 000,00	0,00	5 000,00		4 796,81	-203,19	-4,06%	0,00
648	Autres charges de personnel	11 379,81	8 800,00	0,00	8 800,00		5 791,30	-3 008,70	-34,19%	0,00
TOTAL GROUPE II		442 592,34	299 060,00	80 000,00	379 060,00	0,00	356 748,05	-22 311,95	-5,89%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6135	Locations mobilières	146,10	160,00	0,00	160,00		44,69	-115,31	-72,07%	0,00
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6156	Maintenance	43,50	50,00	0,00	50,00		72,58	22,58	45,16%	0,00
616	Primes d'assurances	1 129,69	1 200,00	0,00	1 200,00		1 235,53	35,53	2,96%	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
618	Divers	166,25	1 300,00	0,00	1 300,00		224,00	-1 076,00	-82,77%	0,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	50,00	0,00	50,00		0,00	-50,00	-100,00%	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	50,00	0,00	50,00		0,00	-50,00	-100,00%	0,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	4 999,41	5 800,00	0,00	5 800,00		5 362,07	-437,93	-7,55%	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,40	0,00	0,00	0,00		0,98	0,98		0,00
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	27,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 229,01	540,00	0,00	540,00		534,00	-6,00	-1,11%	0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68748	<i>dont autres</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6876	<i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		10 743,06	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	7 473,85	-1 676,15	-18,32%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		466 648,92	320 810,00	84 000,00	404 810,00	0,00	378 685,54	-26 124,46	-6,45%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1				RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	113 917,68	113 917,68		0,00	-113 917,68	-1,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		466 648,92	320 810,00	197 917,68	518 727,68	0,00	378 685,54	-140 042,14	-27,00%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731224	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	76 806,17	73 260,00	4 000,00	77 260,00	81 081,12	3 821,12	4,95%	0,00
733222	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	254 258,67	163 725,00	50 000,00	213 725,00	238 958,59	25 233,59	11,81%	0,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7353	<i>dont produits à la charge de l'utilisateur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	15 276,20	24 975,00	0,00	24 975,00	10 598,98	-14 376,02	-57,56%	0,00
TOTAL GROUPE I		346 341,04	261 960,00	54 000,00	315 960,00	330 638,69	14 678,69	4,65%	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,88	1 034,88		0,00
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	<i>dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	40 000,00	40 000,00	30 000,00	70 000,00	85 000,00	15 000,00	21,43%	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2,83	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29		0,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	19 868,00	0,00	0,00	0,00	14 362,87	14 362,87		0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6459/69 /79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	236,64	236,64		0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		59 870,83	40 000,00	30 000,00	70 000,00	100 636,68	30 636,68	43,77%	0,00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	14,26	0,00	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	454,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
78725	<i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
78742	<i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
787461	<i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
787462	<i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
78748	<i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
791	<i>dont transfert de charges d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
796	<i>dont transfert de charges financières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
797	<i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL GROUPE III		454,07	0,00	0,00	0,00	14,26	14,26	0,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		406 665,94	301 960,00	84 000,00	385 960,00	431 289,63	45 329,63	11,74%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1		RAN N			RAN N	
001	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		406 665,94	301 960,00	84 000,00	385 960,00	431 289,63	45 329,63	11,74%	0,00

Groupes médico sociaux Structure

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté 2014	Budget exécutoire 2015	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées 2015	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(2)	
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures									
602 Achats stockés - autres approvisionnements									
603 Variation des stocks									
606 Achats non stockés de matières et fournitures	269,86	600,00		600,00		348,12	-251,88	-41,98%	
607 Achats de marchandise									
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement									
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)									

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical									
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social									
6118 Sous-traitance: autres prestations de service									

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241 Transports de biens									
6242 Transports d'usagers									
6247 Transports collectifs du personnel									
6248 Transports divers									
625 Déplacements, missions et réceptions	5 277,91	4 300,00	4 000,00	8 300,00		5 281,68	-3 018,32	22,83%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	2 720,19	2 700,00		2 700,00		2 664,33	-35,67	-1,32%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur									
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur									
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur									
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur									
6287 Remboursement de frais	5 045,56	5 000,00		5 000,00		5 170,31	170,31	3,41%	
6288 Autres prestations						999,20	999,20		

TOTAL GROUPE I	13 313,52	12 600,00	4 000,00	16 600,00		14 463,64	-2 136,36	14,79%	
-----------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--	------------------	------------------	---------------	--

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement	35 299,87	68 000,00		68 000,00		56 795,80	-11 204,20	-16,48%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	339,45	300,00		300,00			-300,00	-100,00%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)								
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 118,61	5 300,00		5 300,00		8 784,17	3 484,17	65,74%
641	Rémunération du personnel non médical	324 462,85	198 660,00	80 000,00	278 660,00		241 014,14	-37 645,86	21,32%
642	Rémunération du personnel médical								
643	Rémunération du personnel handicapé								
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	57 004,42	13 000,00		13 000,00		39 565,83	26 565,83	204,35%
646	Personnes handicapées								
647	Autres charges sociales	5 987,33	5 000,00		5 000,00		4 796,81	-203,19	-4,06%
648	Autres charges de personnel	11 379,81	8 800,00		8 800,00		5 791,30	-3 008,70	-34,19%
TOTAL GROUPE II		442 592,34	299 060,00	80 000,00	379 060,00		356 748,05	-22 311,95	19,29%

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612	Redevances de crédit bail								
6132	Locations immobilières								
6135	Locations mobilières	146,10	160,00		160,00	44,69	-115,31	-72,07%	
614	Charges locatives et de co-propriété								
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers								
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers								
6156	Maintenance	43,50	50,00		50,00	72,58	22,58	45,16%	
616	Primes d'assurances	1 129,69	1 200,00		1 200,00	1 235,53	35,53	2,96%	
617	Etudes et recherches								
618	Divers	166,25	1 300,00		1 300,00	224,00	-1 076,00	-82,77%	
623	Information, publications, relations publiques		50,00		50,00		-50,00	-100,00%	
627	Services bancaires et assimilés		50,00		50,00		-50,00	-100,00%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)								
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)								

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	4 999,41	5 800,00		5 800,00		5 362,07	-437,93	-7,55%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,03							
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>établissements privés</i>)								
657	Subventions								
658	Charges diverses de gestion courante	1,40				0,98	0,98		

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières								
----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
673	Charges sur exercices antérieurs	27,67							
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
678	Autres charges exceptionnelles								

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENT.

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 229,01	540,00		540,00		534,00	-6,00	-1,11%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir									
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation									
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles									
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants									
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières									
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles									
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>									
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>									
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>									
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>									
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>									
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>									
68748	<i>dont autres</i>									
6876	<i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>									
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)									
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i>									
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i>									
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i>									
TOTAL GROUPE III		10 743,06	9 150,00		9 150,00		7 473,85	-1 676,15	-18,32%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		466 648,92	320 810,00	84 000,00	404 810,00		378 685,54	-26 124,46	18,04%	

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel accepté 2014	Budget exécutoire 2015	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées 2015	Ecart		retenu par l'autorité de tarification		
						Montant	En %			
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(2)			
731	Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF									
731224	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>									
732	Produits à la charge de l'Etat									
733	76 806,17	73 260,00	4 000,00	77 260,00	81 081,12	3 821,12	10,68%			
733222	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>									
734	254 258,67	163 725,00	50 000,00	213 725,00	238 958,59	25 233,59	45,95%			
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées									
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>									
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>									
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>									
738	15 276,20	24 975,00		24 975,00	10 598,98	-14 376,02	-57,56%			
TOTAL GROUPE I				346 341,04	261 960,00	54 000,00	315 960,00	330 638,69	14 678,69	26,22%

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082									
7082	Participations forfaitaires des usagers									
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>									
70822	<i>dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i>									
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>									
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>									
71	Production stockée									
72	Production immobilisée									
74	40 000,00	40 000,00	30 000,00	70 000,00	85 000,00	15 000,00	112,50%			
75	2,83				2,29	2,29				
603	Variation des stocks (en recettes)									
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats									
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs									
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs									
6419	19 868,00				14 362,87	14 362,87				
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical									
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées									
6459/69	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales									
79					236,64	236,64				
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité									
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)									
TOTAL GROUPE II				59 870,83	40 000,00	30 000,00	70 000,00	100 636,68	30 636,68	151,59%

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSAB

76	Produits financiers								
----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
773	Produits sur exercices antérieurs					14,26	14,26		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif								
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	454,07							
778	Autres produits exceptionnels								

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)								
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)								
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)								
78725	<i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>								
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>								
78742	<i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>								
787461	<i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>								
787462	<i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>								
78748	<i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>								
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles								
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)								
79	Transfert de charges								
791	<i>dont transfert de charges d'exploitation</i>								
796	<i>dont transfert de charges financières</i>								
797	<i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>								

TOTAL GROUPE III		454,07				14,26	14,26		
-------------------------	--	---------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		406 665,94	301 960,00	84 000,00	385 960,00	431 289,63	45 329,63	42,83%	
--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	--

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0	0	0	0	0
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,22	0,12	0,22	0,00	0,10
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	442 592,34	299 060,00	356 748,05	-85 844,29	57 688,05
(2) Recettes atténuatives de personnel	19 868,00	0,00	14 599,51	-5 268,49	14 599,51
(1)-(2) Total net	422 724,34	299 060,00	342 148,54	-80 575,80	43 088,54
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues			0	0	0
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables			0	0	0

6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129⁽¹⁾	Excédent	52 604,09	0,00
	ou 12⁽²⁾	Déficit	0,00	0,00
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	0,00	0,00
	11511⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
	11519⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00
	1162⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés	0,00	0,00
	1163⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0,00	0,00
	1168⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00	0,00
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	52 604,09	0,00

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes	0,00	0,00
	10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00
	10683⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	0,00	0,00
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00	0,00
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00
	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00
Report à nouveau	11510⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation	0,00	0,00
	11511⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
	11519⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		0,00

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

Heures interventions

	Réalisé n			
	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global
Nombre d'heures d'interventions	11 006,00			11 006,00
Absences payées				
Trajet	438,00			438,00
Congés Familiaux				
Délégation				
CHSCT				
Femmes Enceintes				
Enfants Malades				
Visites Médicales				
Organisation du Travail				
Temps Mort				
Congés Ancienneté				
Congés de Fractionnement				
Accident du Travail				
Maladie	3 858,00			3 858,00
Maternité				
Congés Formation				
Autres heures non facturables				
Total hors congés payés non facturables	4 296,00			4 296,00
Congés Payés				
Total heures non facturables	4 296,00			4 296,00
Taux de facturation	71,93%			71,93%

Heures par financeurs

	REALISE			
	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global
TOTAL DES HEURES D'INTERVENTIONS	11 006,00			11 006,00
Nombre heures facturation APA Département	3 488,00			3 488,00
Nombre autres heures facturation Département				
Nombre heures facturation PCH Département	52,00			52,00
Nombre heures facturation CAF				
Nombre heures facturation CNAV				
Nombre heures facturation CRAM	508,00			508,00
Nombre heures facturation Mutuelles				
Nombre heures facturation MSA				
Nombre heures facturation Bénéficiaires	6 017,00			6 017,00
Nombre heures facturation (autres)	221,00			221,00
Autres heures facturation	720,00			720,00
Part des heures APA Département	31,69%			31,69%
Part des heures Département	32,16%			32,16%

ETP et salaires aides à domicile						
CATEGORIE	Temps plein	Temps partiel				
	Nombre d'agents à temps plein	Nombre d'agents à temps partiel	ETP à temps partiel	Total agents		
	Global	Global	Global	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale
ETP						
Direction						
Administration						
Encadrement						
Aide à Domicile (Cat A)					0,35	
Aide à Domicile (Cat B)	2			2	1,71	
AVS (Cat C)	7			7		6,69
Aide familiale						
Auxiliaire de puériculture						
Autre						
Services généraux						
Psychologue						
TOTAL DES ETP	8			9	2,06	6,69
Salaires et charges annuels	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
Direction						
Administration					2 714,90	2 714,90
Encadrement						
Aide à Domicile (Cat A)	16 455,28					16 455,28
Aide à Domicile (Cat B)	46 879,68					46 879,68
AVS (Cat C)		233 902,40				233 902,40
Aide familiale						
Auxiliaire de puériculture						
Autre						
Services généraux						
Psychologue						
TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES	63 334,96	233 902,40			2 714,90	299 952,26
Le total des salaires et charges doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 631, 633, 641, 642, 645, 646, 647, 648 moins les comptes de produits 6419, 6429, 6459, 6469, 6479, 6489						
					Soit	285 352,74