

**Compte administratif 2022**

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION 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 : 730009917 AIDES A DOMICILE

Adresse : Place Albert Serraz  
BP 40020  
73802 Montmélian

Date de la dernière habilitation : 30/01/2015 Département Savoie

Organisme gestionnaire : CIAS Coeur de Savoie

Téléphone / Fax / Email : 04-79-84-36-27 Fax : Email : contact-cias@cc.coeurdesavoie.fr

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : Mme FAVRE Nadia

Catégorie : Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

Compétence : Aide à domicile

Convention Nationale majoritaire du travail :

Date d'arrivée des documents :

Capacité autorisée et financée :

**Elements du Budget exécutoire**

Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE	0,0
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0,00
Excédent incorporé N-2	0,00

**Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS**

	BE	CA
Prévu :	0,0	0,0

**2. Activité de l'Etablissement ou du Service****Compte administratif**

Nature	Nbr. théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	%

Activité réalisée (1) (2) (3) = (2)/(1) (4) = (2)-(1) (5) = (4)/(1)

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

Externat						
Semi Internat						
Internat						
Autre						
Autre						
Autre						

**EHPAD**

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 N - 3	30/09 N - 2	30/09 N - 1	30/09 N
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

**3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire**

<b>TOTAUX</b>	<b>Dépenses - Charges</b>			<b>Recettes - Produits</b>		
	<i>Budget exécutoire 2022</i>	<i>Réel 2022</i>	<i>Ecart</i>	<i>Budget exécutoire 2022</i>	<i>Réel 2022</i>	<i>Ecart</i>

**SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT**

<i>Total (1)</i>		39 465,23			20 363,64	
------------------	--	-----------	--	--	-----------	--

**SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL**

<i>Total (2)</i>	1 236 000,00	1 098 815,45	-137 184,55	1 201 524,95	1 047 044,91	-154 480,04
------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

**Budgets Annexes**

<i>Total (3)</i>						
------------------	--	--	--	--	--	--

<i>Reprise de résultat (4)</i>				34 475,05	34 475,05	
--------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	--

<i>Total Général (2 à 4)</i>	1 236 000,00	1 098 815,45	-137 184,55	1 236 000,00	1 081 519,96	-154 480,04
------------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

**Signatures**

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration

L'autorité administrative chargée du contrôle

**4.2.1. Section d'investissement : emplois**

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	Montant	En %
						(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables				284,00	284,00	
<b>REPRISES</b>							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412)						
15	Provisions pour risques et charges						
<b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées						
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>							
18	Comptes de liaison investissements						
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>							
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00		25 000,00	21 293,80	-3 706,20	-14,82
21	Immobilisations corporelles	25 000,00		25 000,00	17 887,43	-7 112,57	-28,45
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours						
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
26	Participations et créances rattachées à des participations						

**4.2.1. Section d'investissement : emplois**

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>						
27						
<b>AUTRES</b>						
28						
29						
31						
32						
33						
35						
37						
39						
481						
49						
59						
001						
003						
<b>TOTAL GENERAL</b>	50 000,00		50 000,00	39 465,23	-10 534,77	-21,07

**4.2.2 Section d'investissement : ressources**

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
						Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	4 669,19		4 669,19	5 062,04	392,85	8,41
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables						
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412)						
15	Provisions pour risques et charges						
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées						
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>							
18	Compte de liaison investissements						
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>							
20	Immobilisations incorporelles						
21	Immobilisations corporelles						
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours						
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
26	Participations et créances rattachées à des participations						
27	Autres immobilisations financières						

**4.2.2 Section d'investissement : ressources**

Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
				Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)

<b>AUTRES</b>						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	16 000,00		16 000,00	15 301,60	-698,40 -4,37
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)					
31	Matières premières (et fournitures)					
32	Autres approvisionnements					
33	En cours de production et biens					
35	Stocks de produits					
37	Marchandises					
39	Dépréciation de stocks et en-cours					
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)					
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)					
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)					
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>		20 669,19		20 669,19	20 363,64	-305,55 -1,48

## 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois suite

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation. (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>								
10	<b>Total</b>							
1391	Subventions d'investissement-Etat.			284,00		284,00	284,00	
13988	Autres subventions.			0,00				
13	<b>Total</b>			284,00		284,00	284,00	
<b>REPRISES</b>								
14	<b>Total</b>							
15	<b>Total</b>							
<b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>								
16	<b>Total</b>							
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>								
18	<b>Total</b>							
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>								
205	Conces. et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires.	25 000,00	25 000,00	21 293,80		21 293,80	-3 706,20	-14,82
20	<b>Total</b>	25 000,00	25 000,00	21 293,80		21 293,80	-3 706,20	-14,82
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC).			0,00				



## 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois suite

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation. (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)
2181				0,00				
2182	20 000,00		20 000,00	16 228,76		16 228,76	-3 771,24	-18,86
2183	5 000,00		5 000,00	1 658,67		1 658,67	-3 341,33	-66,83
2184				0,00				
<b>21</b>	<b>Total</b>		25 000,00	17 887,43		17 887,43	-7 112,57	-28,45
<b>22</b>	<b>Total</b>							
<b>23</b>	<b>Total</b>							
<b>24</b>	<b>Total</b>							
<b>26</b>	<b>Total</b>							
<b>27</b>	<b>Total</b>							
<b>AUTRES</b>								
28282				0,00				
<b>28</b>	<b>Total</b>							
<b>29</b>	<b>Total</b>							
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			0,00				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0,00				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0,00				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)			0,00				

**4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois suite**

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation. (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)
001				0,00				
003				0,00				
<b>TOTAL GENERAL</b>	50 000,00		50 000,00	39 465,23		39 465,23	-10 534,77	-21,07



## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources suite

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)	
23	<b>Total</b>								
24	<b>Total</b>								
26	<b>Total</b>								
27	<b>Total</b>								
<b>AUTRES</b>									
2805	Conces. et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires.	12 400,00		12 400,00	12 098,60		12 098,60	-301,40	-2,43
28182	Matériel de transport.	1 000,00		1 000,00	641,00		641,00	-359,00	-35,90
28183	Matériel de bureau et matériel informatique.	2 600,00		2 600,00	2 562,00		2 562,00	-38,00	-1,46
28	<b>Total</b>	16 000,00		16 000,00	15 301,60		15 301,60	-698,40	-4,37
29	<b>Total</b>								
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours				0,00				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)				0,00				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)				0,00				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)				0,00				
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (excédent)				0,00				
007	Résultat d'investissements cumulé reporté (Excédent)				0,00				
<b>TOTAL GENERAL</b>		20 669,19		20 669,19	20 363,64		20 363,64	-305,55	-1,48



**4.3.3.3. Tableau des provisions**

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)

*Provisions pour risques et charges**Provisions pour risques et charges**Provisions pour risques et charges**Provisions pour risques et charges***TOTAL GENERAL**

**5.1.1. Charges de la section d'exploitation****GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal accepté n -1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	es de la section d Réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	
<b>ACHATS</b>								
60628	Autres fournitures non stockées.	19,19			416,96	416,96		
6066	Fournitures médicales.	5 707,14	6 000,00	6 000,00	1 267,92	-4 732,08	-78,87	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6251	Voyages et déplacements.	53 099,37	55 000,00	55 000,00	52 558,43	-2 441,57	-4,44	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur.	1 188,00	1 000,00	1 000,00	42,53	-957,47	-95,75	
6287	Remboursement de frais.	15 681,38	16 000,00	16 000,00	14 092,19	-1 907,81	-11,92	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>75 695,08</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>68 378,03</b>	<b>-9 621,97</b>	<b>-12,34</b>	

**5.1.1. Charges de la section d'exploitation** **GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réel	Budget	Virements	Total	es de la section d	Ecart		Retenu par		
		accepté	exécutoire	de crédits			Réalisées	Montant		En %	l'autorité de
		n -1	n	et DM							
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)					
6215	Personnel affecté à l'établissement.	95 638,15	80 000,00		80 000,00	100 864,44	20 864,44	26,08			
6218	Autres personnels extérieurs.	19 006,01	44 000,00		44 000,00	13 517,44	-30 482,56	-69,28			
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations.	16 114,15	16 500,00		16 500,00	12 865,10	-3 634,90	-22,03			
64111	Rémunération principale.	363 449,09	500 000,00		500 000,00	376 605,99	-123 394,01	-24,68			
64112	Indemnité de résidence	7 681,28	6 800,00		6 800,00	7 492,23	692,23	10,18			
64116	Indemnités de préavis et de licenciement.		5 000,00		5 000,00		-5 000,00	-100,00			
641184	Indemnité inflation		2 100,00		2 100,00	2 200,00	100,00	4,76			
641188	Autres	103 322,70	134 000,00		134 000,00	135 173,94	1 173,94	0,88			
64131	Rémunération principale.	207 918,69	124 000,00		124 000,00	174 932,78	50 932,78	41,07			
64138	Autres indemnités.	64 138,20									
641384	Indemnité inflation		1 100,00		1 100,00	1 100,00					
641388	Autres		46 000,00		46 000,00	47 071,42	1 071,42	2,33			
64151	Rémunération principale.	39 453,83	12 300,00		12 300,00	10 505,34	-1 794,66	-14,59			
64174	Indemnité inflation		100,00		100,00	100,00					
64178	Autres		8 600,00		8 600,00	7 848,86	-751,14	-8,73			
64511	Cotisations à l'URSSAF.		24 000,00		24 000,00		-24 000,00	-100,00			
64513	Cotisations aux caisses de retraite.	21 060,57	20 200,00		20 200,00	18 786,49	-1 413,51	-7,00			
64514	Cotisations à l'ASSEDIC.	11 257,96	8 500,00		8 500,00	9 344,90	844,90	9,94			
64515	Cotisations à la CNRACL.	22 408,43	21 500,00		21 500,00	29 064,53	7 564,53	35,18			
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux.	1 863,77	3 000,00		3 000,00	1 306,00	-1 694,00	-56,47			



**5.1.1. Charges de la section d'exploitation** **GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal accepté n -1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	es de la section d Réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL.	3 305,92	3 300,00		3 300,00	3 105,91	-194,09	-5,88	
6475 Médecine du travail.	523,00	1 000,00		1 000,00	200,00	-800,00	-80,00	
64784 OEuvres sociales.	520,00	500,00		500,00	549,33	49,33	9,87	
64788 Autres Charges sociales.	13 350,00	15 000,00		15 000,00	14 550,00	-450,00	-3,00	
6488 Autres charges diverses de personnel.	34 739,30	37 000,00		37 000,00	34 695,39	-2 304,61	-6,23	

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 025 751,05</b>	<b>1 114 500,00</b>		<b>1 114 500,00</b>	<b>1 001 880,09</b>	<b>-112 619,91</b>	<b>-10,10</b>	
------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--

dont

Montant des provisions pour congés à payer								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**5.1.1. Charges de la section d'exploitation** **GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal accepté n -1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	es de la section d Réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	
61558		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
61561	2 978,88	3 500,00		3 500,00	3 002,39	-497,61	-14,22	
617		5 000,00		5 000,00		-5 000,00	-100,00	
6184	254,11	1 500,00		1 500,00	412,79	-1 087,21	-72,48	
6188	3 478,70	5 500,00		5 500,00	2 667,70	-2 832,30	-51,50	
627	57,92	150,00		150,00		-150,00	-100,00	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
6518	2 592,00	2 600,00		2 600,00	3 780,00	1 180,00	45,38	
6541					28,06	28,06		
6542					2 043,57	2 043,57		
6578	2 769,15	7 000,00		7 000,00	1 006,80	-5 993,20	-85,62	
6588	1,12	50,00		50,00	0,87	-49,13	-98,26	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
673		1 000,00		1 000,00	0,03	-999,97	-100,00	
678	280,45	1 000,00		1 000,00	313,52	-686,48	-68,65	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
68111	13 867,00	12 500,00		12 500,00	12 098,60	-401,40	-3,21	
68112	2 508,00	3 500,00		3 500,00	3 203,00	-297,00	-8,49	

**5.1.1. Charges de la section d'exploitation**

<b>TOTAL GROUPE III</b>	28 787,33	43 500,00		43 500,00	28 557,33	-14 942,67	-34,35	
<b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b>	1 130 233,46	1 236 000,00		1 236 000,00	1 098 815,45	-137 184,55	-11,10	
002	Deficit de la section d'exploitation reporté							
<b>TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	1 130 233,46	1 236 000,00		1 236 000,00	1 098 815,45	-137 184,55	-11,10	

**5.1.2. Produits de la section d'exploitation****GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

		Réel	Budget	Virements	Total	its de la section d	Ecart		Retenu par		
		accepté	exécutoire	de crédits			Réalisées	Montant		En %	l'autorité de
		n -1	n	et DM							
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)					
733141	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	557 317,05	520 000,00		520 000,00	530 766,71	10 766,71	2,07			
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	290 455,76	280 000,00		280 000,00	196 994,87	-83 005,13	-29,64			
7388	Autres	28 226,53	30 000,00		30 000,00	24 166,21	-5 833,79	-19,45			
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>875 999,34</b>	<b>830 000,00</b>		<b>830 000,00</b>	<b>751 927,79</b>	<b>-78 072,21</b>	<b>-9,41</b>			

**5.1.2. Produits de la section d'exploitation** **GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		Réel	Budget	Virements	Total	its de la section d	Ecart		Retenu par
		accepté	exécutoire	de crédits			Réalisées	Montant	
		n -1	n	et DM	(2) + (3)	n	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	83 149,19	78 000,00		78 000,00	49 356,93	-28 643,07	-36,72	
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance.		1 000,00		1 000,00	328,00	-672,00	-67,20	
6479	Rembst autres charges sécu soc	3 558,00	4 500,00		4 500,00	3 774,00	-726,00	-16,13	
706	Prestations de services.	1 429,39	1 974,95	208,80	2 183,75	1 711,02	-472,73	-21,65	
747	Fonds à engager.	180 409,00	284 500,00		284 500,00	266 604,00	-17 896,00	-6,29	
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage.					3 000,00	3 000,00		
7588	Autres produits divers de gestion courante.	1,77	50,00		50,00	1,92	-48,08	-96,16	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>268 547,35</b>	<b>370 024,95</b>	<b>208,80</b>	<b>370 233,75</b>	<b>324 775,87</b>	<b>-45 457,88</b>	<b>-12,28</b>	

**5.1.2. Produits de la section d'exploitation****GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal accepté n -1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	its de la section d Réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
7718	Autres produits exceptionnels.	3 368,00			2 946,93	2 946,93		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale.	1 025,74	500,00	500,00	1 585,37	1 085,37	217,07	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice.	284,00	500,00	500,00	284,00	-216,00	-43,20	
778	Autres produits exceptionnels.	536,50	500,00	500,00		-500,00	-100,00	
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
7811	Reprises sur amortissements, des immobilisations incorporelles et corporelles.	278,00						
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>5 492,24</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>4 816,30</b>	<b>3 316,30</b>	<b>221,09</b>
<b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b>		<b>1 150 038,93</b>	<b>1 201 524,95</b>	<b>208,80</b>	<b>1 201 733,75</b>	<b>1 081 519,96</b>	<b>-120 213,79</b>	<b>-10,00</b>
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		34 475,05		34 266,25			
<b>TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 150 038,93</b>	<b>1 236 000,00</b>		<b>1 236 000,00</b>	<b>1 081 519,96</b>	<b>-154 480,04</b>	<b>-12,50</b>

**5.2.1 Tableau de répartition des charges****Section Exploitation**

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
6287	Remboursement de frais.	14 092,19							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur.	42,53							
6251	Voyages et déplacements.	52 558,43							
6066	Fournitures médicales.	1 267,92							
60628	Autres fournitures non stockées.	416,96							
6475	Médecine du travail.	200,00							
64784	OEuvres sociales.	549,33							
64788	Autres Charges sociales.	14 550,00							
6488	Autres charges diverses de personnel.	34 695,39							
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL.	3 105,91							
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux.	1 306,00							
64515	Cotisations à la CNRACL.	29 064,53							
64514	Cotisations à l'ASSEDIC.	9 344,90							
64513	Cotisations aux caisses de retraite.	18 786,49							
64151	Rémunération principale.	10 505,34							
64138	Autres indemnités.								
64131	Rémunération principale.	174 932,78							
64112	Indemnité de résidence	7 492,23							
64111	Rémunération principale.	376 605,99							
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations.	12 865,10							
6218	Autres personnels extérieurs.	13 517,44							

**5.2.1 Tableau de répartition des charges****Section Exploitation**

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
641188	Autres	135 173,94							
6215	Personnel affecté à l'établissement.	100 864,44							
641388	Autres	47 071,42							
641184	Indemnité inflation	2 200,00							
641384	Indemnité inflation	1 100,00							
64174	Indemnité inflation	100,00							
64178	Autres	7 848,86							
64116	Indemnités de préavis et de licenciement.								
64511	Cotisations à l'URSSAF.								
61561	Informatique.	3 002,39							
6184	Concours divers (cotisations...).	412,79							
6188	Autres frais divers.	2 667,70							
627	Services bancaires et assimilés.								
6588	Autres.	0,87							
678	Autres charges exceptionnelles.	313,52							
68111	<i>Immobilisations incorporelles.</i>	12 098,60							
68112	<i>Immobilisations corporelles.</i>	3 203,00							
6518	Autres	3 780,00							
6578	Autres subventions.	1 006,80							
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs).	0,03							
6541	Créances admises en non valeur	28,06							



**5.2.1 Tableau de répartition des charges****Section Exploitation**

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
6542	Créances éteintes	2 043,57							
61558	Autres matériels et outillages.								
617	Etudes et recherches.								
Total des charges		1 098 815,45							

**5.2.1 Tableau de répartition des produits****Section Exploitation**

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
733141	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	530 766,71							
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	196 994,87							
7388	Autres	24 166,21							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	49 356,93							
706	Prestations de services.	1 711,02							
747	Fonds à engager.	266 604,00							
7588	Autres produits divers de gestion courante.	1,92							
6479	Rembst autres charges sécu soc	3 774,00							
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance.	328,00							
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage.	3 000,00							
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale.	1 585,37							
778	Autres produits exceptionnels.								
7718	Autres produits exceptionnels.	2 946,93							
7811	Reprises sur amortissements, des immobilisations incorporelles et corporelles.								
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice.	284,00							
<b>Total des produits</b>		<b>1 081 519,96</b>							



**5.2.1 Tableau de répartition des charges****Section d'Investissement**

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)								
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)								
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)								
001	Résultat d'investissement reporté (Déficit)								
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)								
Total des emplois		39 465,23							



**5.2.1 Tableau de répartition des produits****Section d'Investissement**

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)								
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)								
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)								
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)								
Total des ressources		20 363,64							