

REPUBLIQUE FRANCAISE

**COMMUNAUTE DE COMMUNES
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS**

Service d'Aide à Domicile d'Ennezat

POSTE COMPTABLE : TRESOR PUBLIC

Reçu à la Sous-Préfecture de RIOM

07 AVR. 2017

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

ANNEXE 1 : 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

2016

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : | 630006799 | Communauté de Commune Riom Limagne et Volcans |
| Adresse : | 5 Mail Jost Pasquier CS 80045 (| 63201 RIOM Cedex |
| Nom du Directeur : <i>ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement</i> | Frédéric BONNICHON | |
| Date de la dernière autorisation : | 0 | |
| Organisme gestionnaire : | 0 | |
| Téléphone : | 04.73.63.11.00 | Fax : 04.73.63.11.01 Mél : |
| Catégorie : | Service d'Aide à Domicile (SAD) | |
| Autorité en charge de la tarification : | 0 | |
| Compétence : | Aide à domicile | |
| Convention Collective majoritaire de travail : | | |
| Capacité autorisée : | 0 | |
| Capacité installée : | 0 | |
| Date d'arrivée des documents : | | |
| | Elements du Budget exécutoire | |
| | Effectifs en nb d'ETP prévus au BE : | 0 |
| | Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) : | 0 |
| | Exédent incorporé N-2 : | 0 |
| | Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours) | |
| | Prévu (BE) : | 0 |
| | Réalisé (CA) : | 0 |

2. ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE

Activité réalisée

| Nature | Nombre théorique au BP n | Nombre prévisionnel n | Nombre réalisé n | Taux d'occupation | Ecart | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Nombre | Pourcentage |
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (3)/(1) | (5) = (3)-(2) | (6) = (5)/(2) |
| TOTAL en journées | 39 600 | 39 600 | 37 531 | 1 | -2 070 | 0 |
| | 39 600 | 39 600 | 37 531 | 1 | -2 070 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |

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

| Nature de l'opération | Autorisé dans le cadre du plan de financement | | Réalisé en N | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| | Coût | Date de réalisation prévue | Coût | Date de réalisation |
| Néant | | | | |
| TOTAL | 0,00 | | 0,00 | |

| Plan de financement (tranche annuelle réalisée) | | | |
|-------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Auto financement | Subvention | Emprunt | Autres (1) |

| | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Autorisé dans le cadre du plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalisé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ecart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2.1. Section d'investissement : emplois

| | | Budget initial | Crédits complémentaires ou virements | Total | Réal | Ecart | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|
| | | | | | | montant | en % |
| | | (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 | - | - | - | - | - | |
| 1161 | Amortissements comptables excédentaires différés | - | - | - | - | - | |
| 13 | Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables | - | - | - | - | - | |
| Reprises | | | | | | | |
| 14 | Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification) | - | - | - | - | - | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | - | - | - | - | - | |
| Remboursement des dettes financières | | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | - | - | - | - | - | |
| 17 | Dettes rattachées à des participations | - | - | - | - | - | |
| Compte de liaison investissement | | | | | | | |
| 18 | Comptes de liaison | - | - | - | - | - | |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | 4 000,00 | -100,00% |
| 21 | Immobilisations corporelles | 9 603,68 | 8 774,91 | 18 378,59 | - | 18 378,59 | -100,00% |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | - | - | - | - | - | |
| 23 | Immobilisations en cours | - | - | - | - | - | |
| 24 | Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition | - | - | - | - | - | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | - | - | - | - | - | |
| 27 | Autres immobilisations financières | - | - | - | - | - | |
| Autres | | | | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (reprises) | - | - | - | - | - | |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (reprises) | - | - | - | - | - | |
| 39 | Dépréciation de stocks et en-cours | - | - | - | - | - | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) | - | - | - | - | - | |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (reprises) | - | - | - | - | - | |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (reprises) | - | - | - | - | - | |
| Total des emplois | | 13 603,68 | 8 774,91 | 22 378,59 | - | 22 378,59 | -100,00% |
| 001 | Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit) | - | - | - | - | - | |
| 004 | Amortissements comptables excédentaires différés | - | - | - | - | - | |
| 003 | Excédent prévisionnel d'investissement | - | - | - | - | - | |
| TOTAL GENERAL | | 13 603,68 | 8 774,91 | 22 378,59 | - | 22 378,59 | -100,00% |

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (1)

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net (public) | Ecart | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | montant | en % |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Réduction des fonds propres ou reprise sur apports | | | | | | | | |
| 102 | Fonds, apports et dotations | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés) | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | Ecarts de réévaluation (établissements privés) | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | Réserves | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - |
| 1161 | Amortissements comptables excédentaires différés | - | - | - | - | - | - | - |
| 1161 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | Subventions d'équipement transférables | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | Autres subventions d'investissement (établissements privés) | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Reprises | | | | | | | | |
| 1411 | Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (é | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | Amortissements dérogatoires | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | Provision spéciale de réévaluation (établissements privés) | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | Plus-values réinvesties (établissements privés) | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | Autres provisions réglementées | - | - | - | - | - | - | - |
| 14861 | dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privé | - | - | - | - | - | - | - |
| 14862 | dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés) | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | Provisions pour risques | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | Provisions pour risques et charges sur emprunt (éts publics) | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés) | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | Provisions pour impôts (éts privés) | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | Autres provisions pour charges | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - |

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (2)

| | | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net (public) | Ecart | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | montant | en % |
| | | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Remboursement des dettes financières | | | | | | | | | |
| 163 | Emprunts obligataires (établissements publics) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit | - | - | - | - | - | - | - | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | - | - | - | - | - | - | - | |
| 166 | Refinancement de la dette | - | - | - | - | - | - | - | |
| 167 | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | - | - | - | - | - | - | - | |
| 168 | Autres emprunts et dettes assimilées | - | - | - | - | - | - | - | |
| 169 | Primes de remboursements des obligations | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 171 | Dettes rattachées à des participations (groupe) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 174 | Dettes rattachées à des participations (hors groupe) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 178 | Dettes rattachées à des sociétés en participation | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| Compte de liaison investissement | | | | | | | | | |
| 18 | Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds dédiés (établissements privés) | | | | | | | | | |
| 194 | Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement | - | - | - | - | - | - | - | |
| 195 | Fonds dédiés sur dons manuels affectés | - | - | - | - | - | - | - | |
| 197 | Fonds dédiés sur legs et donations affectés | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | | | |
| 201 | Frais d'établissement | - | - | - | - | - | - | - | |
| 203 | Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion (établissements publics) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | 4 000,00 | -100,00% |
| 206 | Droit au bail (établissements privés) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 207 | Fonds commercial (établissements privés) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | TOTAL | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | 4 000,00 | -100,00% |

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (3)

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net (public) | Ecart | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | montant | en % |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite) | | | | | | | | |
| 211 | Terrains | - | - | - | - | - | - | - |
| 212 | Agencements et aménagements des terrains, plantations à dem | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 | Constructions sur sol propre | - | - | - | - | - | - | - |
| 214 | Constructions sur sol d'autrui | - | - | - | - | - | - | - |
| 215 | Installations, matériel et outillages techniques | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | Collections, oeuvres d'art | - | - | - | - | - | - | - |
| 2181 | Installations générales, agencements, aménagements divers | - | - | - | - | - | - | - |
| 2182 | Matériel de transport | - | - | - | - | - | - | - |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | 3 000,00 | -100,00% |
| 2184 | Mobilier | 2 603,68 | - | 2 603,68 | - | - | 2 603,68 | -100,00% |
| 2185 | Cheptel | - | - | - | - | - | - | - |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 4 000,00 | 8 774,91 | 12 774,91 | - | - | 12 774,91 | -100,00% |
| 21 | TOTAL | 9 603,68 | 8 774,91 | 18 378,59 | - | - | 18 378,59 | -100,00% |
| 221 | Terrains | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | Agencements et aménagements des terrains, plantations à dem | - | - | - | - | - | - | - |
| 223 | Constructions sur sol propre | - | - | - | - | - | - | - |
| 224 | Constructions sur sol d'autrui | - | - | - | - | - | - | - |
| 225 | Installations techniques, matériel et outillage | - | - | - | - | - | - | - |
| 226 | Collections, oeuvres d'art | - | - | - | - | - | - | - |
| 228 | Autres immobilisations corporelles | - | - | - | - | - | - | - |
| 229 | Droits des propriétaires/Droits de l'affectant | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - |
| 2312 | Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours | - | - | - | - | - | - | - |
| 2313 | Constructions en cours sur sol propre | - | - | - | - | - | - | - |
| 2314 | Constructions en cours sur sol d'autrui | - | - | - | - | - | - | - |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques en cours | - | - | - | - | - | - | - |
| 2318 | Autres immobilisations corporelles en cours | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 | Immobilisations incorporelles en cours | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé) | - | - | - | - | - | - | - |
| 237 | Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | - | - |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public) | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - |

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (4)

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

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (5)

| | Budget initial (1) | DM ou virements de crédits (2) | Total (3) = (1)+(2) | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4) | Mandats en annulation (ESSMS publics) (5) | Net (public) (6) = (4)-(5) | Ecart | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | montant (7) = (6)-(3) | en % (8) = (7)/(3) |
| Autres - Dépréciation des immobilisations (reprises) | | | | | | | | |
| 290 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 291 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 292 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 293 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 296 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 297 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 481 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 001 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 004 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 003 | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL GENERAL | 13 603,68 | 8 774,91 | 22 378,59 | - | - | - | 22 378,59 | -100,00% |

4.2.2. Section d'investissement : ressources

| | | Budget initial | Crédits complémentaires ou virements | Total | Réal | Ecart | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | montant | en % |
| | | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) = (4)-(3) | (6) = (5)/(3) |
| Augmentation des fonds propres | | | | | | | |
| 10 | Fonds associatifs, apports, dotations et réserves | - | - | - | 24,19 | 24,19 | |
| 1161 | Amortissements comptables excédentaires différés | - | - | - | - | | |
| 13 | Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables | - | - | - | - | | |
| 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) | - | - | - | - | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | - | - | - | - | | |
| Augmentation des dettes financières | | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | - | - | - | - | | |
| 17 | Dettes rattachées à des participations | - | - | - | - | | |
| Compte de liaison investissement | | | | | | | |
| 18 | Compte de liaison | - | - | - | - | | |
| Immobilisations (sorties) | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | - | - | - | - | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | - | - | - | - | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | - | - | - | - | | |
| 23 | Immobilisations en cours | - | - | - | - | | |
| 24 | Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition | - | - | - | - | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | - | - | - | - | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | - | - | - | - | | |
| Autres | | | | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (dotations) | 4 009,00 | - | 4 009,00 | 4 008,00 | -1,00 | -0,02% |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (dotations) | - | - | - | - | | |
| 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) | - | - | - | - | | |
| Total des ressources | | 4 009,00 | - | 4 009,00 | 4 032,19 | 23,19 | 0,58% |
| 001 | Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent) | 9 594,68 | 8 774,91 | 18 369,59 | 18 369,59 | | |
| 004 | Amortissements comptables excédentaires différés | - | - | - | - | | |
| 007 | Déficit prévisionnel d'investissement | - | - | - | - | | |
| TOTAL GENERAL | | 13 603,68 | 8 774,91 | 22 378,59 | 22 401,78 | 23,19 | 0,10% |

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (1)

| | | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net (public) | Ecart | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | montant | en % |
| | | (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 | - | - | - | 24,19 | - | 24,19 | 24,19 | |
| 103 | Fonds associatif avec droit de reprise (établissements privés) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 105 | Ecart de réévaluation (établissements privés) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 106 | Réserves | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 10 | TOTAL | - | - | - | 24,19 | - | 24,19 | 24,19 | |
| 1161 | Amortissements comptables excédentaires différés | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 1161 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 131 | Subventions d'équipement transférables | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 138 | Autres subventions d'investissement (établissements privés) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 139 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 13 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provisions | | | | | | | | | |
| 1411 | Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 142 | Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 144 | Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 145 | Amortissements dérogatoires | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 146 | Provision spéciale de réévaluation (établissements privés) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 147 | Plus-values réinvesties (établissements privés) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 148 | Autres provisions réglementées | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 14861 | <i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)</i> | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 14862 | <i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)</i> | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 14 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 151 | Provisions pour risques | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 152 | Provisions pour risques et charges sur emprunt (établissements pu | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 153 | Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements p | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 155 | Provisions pour impôts (êts privés) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 158 | Autres provisions pour charges | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 15 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | |

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (2)

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net (public) | Ecart | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | montant | en % |
| | (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 | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédits | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 166 | Refinancement de la dette | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 167 | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 168 | Autres emprunts et dettes assimilées | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 169 | Primes de remboursements des obligations | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 16 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | |
| Dettes rattachées à des participations (établissements privés) | | | | | | | | |
| 171 | Dettes rattachées à des participations (groupe) | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 174 | Dettes rattachées à des participations (hors groupe) | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 178 | Dettes rattachées à des sociétés en participation | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 17 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | |
| Comptes de liaison (en ressources) | | | | | | | | |
| 18 | Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement) | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 18 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds dédiés (établissements privés) | | | | | | | | |
| 194 | Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 195 | Fonds dédiés sur dons manuels affectés | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 197 | Fonds dédiés sur legs et donations affectés | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 19 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | |
| Immobilisations (sorties) | | | | | | | | |
| 201 | Frais d'établissement | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 203 | Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 206 | Droit au bail (établissements privés) | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 207 | Autres immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 20 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | |

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (3)

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net (public) | Ecart | |
|--|----------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|------|
| | | | | | | | montant | en % |

Immobilisations (sorties) – suite

| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| 211 Terrains | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 213 Constructions sur sol propre | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 214 Constructions sur sol d'autrui | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 215 Installations, matériel et outillage techniques | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 216 Collections, oeuvres d'art | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 2182 Matériel de transport | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 2183 Matériel de bureau et matériel informatique | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 2184 Mobilier | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 2185 Cheptel | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 2188 Autres immobilisations corporelles | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 21 TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|--|
| 221 Terrains | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 223 Constructions sur sol propre | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 224 Constructions sur sol d'autrui | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 225 Installations techniques, matériel et outillage | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 226 Collections, oeuvres d'art | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 228 Autres immobilisations corporelles | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 229 Droits des propriétaires/Droits de l'affectant | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 22 TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | |

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (4)

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

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (5)

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net (public) | Ecart | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | montant | en % | |
| | (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 | 74,00 | - | 74,00 | 73,00 | - | 73,00 | -1,00 | -1,35% |
| 2811 | Amortissements des terrains | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 2812 | Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 2813 | Amortissements des construction sur sol propre | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 2814 | Amortissements des construction sur sol d'autrui | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 2815 | Amortissements des installations, matériel et outillage technique | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 2818 | Amortissements des autres immobilisations corporelles | 3 935,00 | - | 3 935,00 | 3 935,00 | - | 3 935,00 | 0,00 | 0,00% |
| 282 | Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 28 | TOTAL | 4 009,00 | - | 4 009,00 | 4 008,00 | - | 4 008,00 | 1,00 | -0,02% |
| Dépréciation des immobilisations (dotations) | | | | | | | | | |
| 290 | Dépréciation des immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 291 | Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 292 | Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 293 | Dépréciation des immobilisations en cours | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 296 | Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 297 | Dépréciation des autres immobilisations financières | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 29 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | Dépréciation de stocks et en-cours | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (dotations) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (dotations) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 001 | Résultats d'investissement reporté (Excédent) | 9 594,68 | 8 774,91 | 18 369,59 | 18 369,59 | - | 18 369,59 | 0,00 | 0,00% |
| 004 | Amortissements comptables excédentaires différés | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 007 | Déficit d'investissement | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 13 603,68 | 8 774,91 | 22 378,59 | 22 401,78 | - | 22 401,78 | 23,19 | 0,10% |

4.3.1. Tableau des amortissements

| Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 | Dotations de l'exercice | Diminutions résultant des sorties de l'exercice | Amortissements cumulés au 31 décembre n |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) - (3) |

Amortissements des immobilisations incorporelles

| | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|----------|
| 2801 | Frais d'établissement | - | - | - | - |
| 2803 | Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'incertitude | - | - | - | - |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 2 499,64 | 73,00 | - | 2 572,64 |
| 2806 | Droit au bail (établissements privés) | - | - | - | - |
| 2807 | Fonds commercial (établissements privés) | - | - | - | - |
| 2808 | Autres immobilisations incorporelles | - | - | - | - |

Amortissements des immobilisations corporelles

| | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|-----------|
| 2811 | Terrains | - | - | - | - |
| 2812 | Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure | - | - | - | - |
| 2813 | Constructions sur sol propre | - | - | - | - |
| 2814 | Constructions sur sol d'autrui | - | - | - | - |
| 2815 | Installations, matériel et outillage techniques | - | - | - | - |
| 2818 | Autres immobilisations corporelles | 10 389,99 | 3 935,00 | - | 14 324,99 |
| | <i>dont : Matériel de transport</i> | | | | |
| | <i>Matériel de bureau</i> | | | | |
| | <i>Matériel informatique</i> | | | | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 282 | Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics) | - | - | - | - |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|

| | | | | |
|----------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| Total général | 12 889,63 | 4 008,00 | - | 16 897,63 |
|----------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours

| Organisme prêteur | Date de souscript° | 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 | Intérêt | | |
| Néant | | | | | | | | |
| Total | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

| | 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) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | montant (6) = (5) - (4) | en % (7) = (6) / (4) | |
| 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 | 659,27 | 3 000,00 | 900,00 | 3 900,00 | - | 3 703,78 | 196,22 | 5,03 | |
| 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 de personnel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6248 Transports divers | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 625 Déplacements, missions et réceptions | 70 262,25 | 71 100,00 | - | 71 100,00 | - | 74 172,41 | 3 072,41 | 4,32 | |
| 626 Frais postaux et frais de télécommunications | 4 181,42 | 4 000,00 | 400,00 | 4 400,00 | - | 1 408,06 | 2 991,94 | 68,00 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6288 Autres prestations | 36,67 | - | - | - | - | - | - | - | |

TOTAL GROUPE I

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|------|-----------|---------|-------|
| 75 139,61 | 78 100,00 | 1 300,00 | 79 400,00 | 0,00 | 79 284,25 | -115,75 | 99,85 |
|-----------|-----------|----------|-----------|------|-----------|---------|-------|

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | 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) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | montant (6) = (5) - (4) | en % (7) = (6) / (4) | |
| 621 Personnel extérieur à l'établissement | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 262,03 | 273,00 | - | 273,00 | - | 233,96 | 39,04 | 14,30 | |
| 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | 14 263,72 | 14 125,00 | - | 14 125,00 | - | 13 480,91 | 644,09 | 4,56 | |
| 641 Rémunération du personnel non médical | 640 519,62 | 641 762,00 | - | 641 762,00 | - | 607 173,67 | 34 588,33 | 5,39 | |
| 642 Rémunération du personnel médical | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 643 Personnes handicapées | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 170 668,20 | 163 070,00 | - | 163 070,00 | - | 162 009,61 | 1 060,39 | 0,65 | |
| 646 Charges personnes handicapées | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 647 Autres charges sociales | 15 566,87 | 15 557,00 | - | 15 557,00 | - | 19 021,03 | 3 464,03 | 22,27 | |
| 648 Autres charges de personnel | 45 195,38 | 47 654,00 | - | 47 654,00 | - | 46 975,42 | 678,58 | 1,42 | |

TOTAL GROUPE II

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|------------|------|------------|------------|-------|
| 886 475,82 | 882 441,00 | 0,00 | 882 441,00 | 0,00 | 848 894,60 | -33 546,40 | 96,20 |
|------------|------------|------|------------|------|------------|------------|-------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|---|
| dont Montant des provisionnements pour congés à payer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|---|

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | 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) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | montant (6) = (5) - (4) | en % (7) = (6) / (4) | |
| 612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6132 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6135 | - | - | 1 722,00 | 1 722,00 | - | 1 726,75 | 4,75 | 0,28 | |
| 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6152 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6155 | - | - | - | - | - | 21,82 | 21,82 | - | |
| 6156 | 2 292,33 | 2 900,00 | - | 2 900,00 | - | 2 202,43 | - 697,57 | - 24,05 | |
| 616 | 3 278,97 | 3 800,00 | - | 3 800,00 | - | 3 405,54 | - 394,46 | - 10,38 | |
| 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 618 | 2 550,64 | 7 400,00 | 30,00 | 7 370,00 | - | 3 086,18 | - 4 283,82 | - 58,13 | |
| 623 | 780,00 | 1 300,00 | - | 1 300,00 | - | 783,60 | - 516,40 | - 39,72 | |
| 627 | 469,84 | 600,00 | - | 600,00 | - | 454,97 | - 145,03 | - 24,17 | |
| 635 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 637 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------|-------|---|-------|--------|--------|--|
| 651 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 654 | - | - | 30,00 | 30,00 | - | 28,92 | - 1,08 | - 3,60 | |
| 655 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 657 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 658 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

CHARGES FINANCIERES

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--|
| 671 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 673 | 534,03 | 599,00 | 320,00 | 919,00 | - | 918,59 | - 0,41 | - 0,04 | |
| 675 | 10 791,40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 678 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

| | 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) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | montant (6) = (5) - (4) | en % (7) = (6) / (4) | |
| 6811 | 9 030,99 | 4 009,00 | - | 4 009,00 | - | 4 008,00 | - 1,00 | - 0,02 | |
| 6812 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6815 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6817 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 686 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 687 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6871 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68725 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68741 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68742 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 687461 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 687462 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68748 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6876 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6894 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6895 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6897 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| TOTAL GROUPE III | | 29 728,20 | 20 608,00 | 2 042,00 | 22 650,00 | 0,00 | 16 636,80 | -6 013,20 | -26,55 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 991 343,63 | 981 149,00 | 3 342,00 | 984 491,00 | 0,00 | 944 815,65 | -39 675,35 | -4,03 |
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | 43 712,98 | - | - | - | | - | | |
| 005 | Amortissements comptables excédentaires différés | - | - | - | - | | - | | |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 1 035 056,61 | 981 149,00 | 3 342,00 | 984 491,00 | 0,00 | 944 815,65 | -39 675,35 | -4,03 |

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (2) + (3) (4) = (2) + (3) | Recettes réalisées n (5) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | montant (6) = (5) - (4) | en % (7) = (6) / (4) | |
| 731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) | 42 892,58 | 50 750,00 | - | 50 750,00 | 33 410,10 | - 17 339,90 | - 34,17 | |
| 731224 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF | - | - | - | - | - | - | - | |
| 732 Produits à la charge de l'Etat | - | - | - | - | - | - | - | |
| 733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) | 366 364,53 | 512 694,00 | - | 512 694,00 | 249 594,59 | - 263 099,41 | - 51,32 | |
| 733222 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF | - | - | - | - | - | - | - | |
| 734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) | 433 334,25 | 304 130,25 | - | 304 130,25 | 450 048,64 | 145 918,39 | 47,98 | |
| 735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7352 dont produits à la charge du département | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7353 dont produits à la charge de l'usager | - | - | - | - | - | - | - | |
| 738 Produits à la charge d'autres financeurs | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL GROUPE I | 842 591,36 | 867 574,25 | 0,00 | 867 574,25 | 733 053,33 | -134 520,92 | 84,49 | |

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (2) + (3) (4) = (2) + (3) | Recettes réalisées n (5) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | montant (6) = (5) - (4) | en % (7) = (6) / (4) | |
| 70 Produits sauf 7082 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7082 Participations forfaitaires des usagers | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70821 dont forfaits journaliers | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70822 dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70828 dont autres participations forfaitaires des usagers | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71 Production stockée | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72 Production immobilisée | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 Subventions d'exploitation et participations | 51 500,00 | 43 607,85 | - | 43 607,85 | 55 823,45 | 12 215,60 | 28,01 | |
| 75 Autres produits de gestion courante | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 53 371,35 | 42 286,75 | 3 342,00 | 45 628,75 | 37 534,00 | - 8 094,75 | - 17,74 | |
| 6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6459/69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes) | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL GROUPE II | 104 871,35 | 85 894,60 | 3 342,00 | 89 236,60 | 93 357,45 | 4 120,85 | 104,62 | |

Tableau de répartition des charges

| Article | Libellé | Budget Principal M14 - CCLE Montant total du compte | Clé de répartition | Budget Annexe M22-Aide à Domicile | |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| | | | | Pourcentage | Montant |
| 60621 | Carburant | 10 097,60 € | % | 1,19% | 120,00 € |
| 616 | Cotisation d'assurance | 16 467,62 € | % | 20,68% | 3 405,54 € |
| 6262 | Frais de télécommunication | 12 676,48 € | % | 11,11% | 1 408,06 € |
| | | | | | 4 933,60 € |

5.3.1. Tableau des effectifs - Total

| Catégorie | A (Réal) Temps plein | B (Réal) Temps partiel | | C (Réal) Total | | Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6) | Ecart (7)=(5)-(6) |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| | Nombre d'agents (1) | Nombre d'agents (2) | Nombre d'ETP (3) | Nombre d'agents (4)=(1)+(2) | Nombre d'ETP (5)=(1)+(3) | | |
| 1 Direction/Encadrement TOTAL 1 | 0 | 2 | 1,32 | 2 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
| 2 Administration/Gestion TOTAL 2 | 0 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | 1,98 | -1,48 |
| 3 Services généraux TOTAL 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Restauration TOTAL 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Socio-éducatif TOTAL 5 | 1 | 1 | 0,48 | 2 | 1,48 | 0,00 | 1,48 |
| 6 Paramédical TOTAL 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Médical TOTAL 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Autres fonctions TOTAL 8 | 0 | 46 | 27,91 | 46 | 27,91 | 28,97 | -1,06 |
| TOTAL | 1 | 51 | 30,21 | 52 | 31,21 | 32,27 | -1,06 |

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

| Catégorie | ETP | Budget exécutoire | Compte administratif | Ecart |
|--------------------------------------------|-------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | (1) | (2) | (3) = (2) - (1) |
| 1 Direction/Encadrement TOTAL 1 | 1,32 | 64 057,00 | 64 057,84 | 0,84 |
| 2 Administration/Gestion TOTAL 2 | 0,00 | | | |
| 3 Services généraux TOTAL 3 | 0,00 | | | |
| 4 Restauration TOTAL 4 | 0,00 | | | |
| 5 Socio-éducatif TOTAL 5 | 1,48 | 49 613,00 | 49 613,00 | |
| 6 Paramédical TOTAL 6 | 0,00 | | | |
| 7 Médical TOTAL 7 | 0,00 | | | |
| 8 Autres fonctions TOTAL 8 | 27,91 | 768 771,00 | 735 223,76 | - 33 547,24 |
| TOTAL | | 882 441,00 | 848 894,60 | - 33 546,40 |

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

| Catégorie | Budget exécutoire | Compte administratif | Ecart |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | (1) | (2) | (3) = (2) - (1) |
| 1 Direction | | | |
| Chef de service éducatif | 43 055,00 | 43 055,21 | 0,21 |
| Encadrement | 21 002,00 | 21 002,63 | 0,63 |
| TOTAL 1 (Direction/Encadrement) | 64 057,00 | 64 057,84 | 0,84 |
| 2 Administration | | | |
| Gestion | - | - | - |
| TOTAL 2 (Administration/Gestion) | - | - | - |
| 3 Services généraux | | | |
| Veilleur de nuit | - | - | - |
| Maitresse de maison | - | - | - |
| Ménage | - | - | - |
| Lingerie | - | - | - |
| Ouvrier d'entretien | - | - | - |
| Surveillant de nuit | - | - | - |
| ASH, ASL | - | - | - |
| TOTAL 3 (Services généraux) | - | - | - |
| 4 Restauration | | | |
| Cuisinier | - | - | - |
| Commis de cuisine | - | - | - |
| TOTAL 4 (Restauration) | - | - | - |
| 5 Education | | | |
| Educateur spécialisé | - | - | - |
| Moniteur éducateur | - | - | - |
| Educateur technique | - | - | - |
| Educateur de jeunes enfants | - | - | - |
| Educateur sportif | - | - | - |
| Enseignant AN | - | - | - |
| Animateur | - | - | - |
| Animateur 1ere catégorie | - | - | - |
| Animateur 2e catégorie | - | - | - |
| Autres éducatifs | 768 771,00 | 735 223,76 | 33 547,24 |
| Aide à domicile | - | - | - |
| Auxiliaire de vie sociale | - | - | - |
| Aide familiale | - | - | - |
| CESF | 49 613,00 | 49 613,00 | - |
| AMP | - | - | - |
| Assistante sociale | - | - | - |
| TOTAL 5 (Socio-éducatif) | 818 384,00 | 784 836,76 | 33 547,24 |
| 6 Paramédical | | | |
| Ergothérapeute | - | - | - |
| Psychologue | - | - | - |
| AMP | - | - | - |
| TOTAL 6 (Paramédical) | - | - | - |
| 7 Medical | | | |
| Puéricultrice | - | - | - |
| Infirmier diplômé d'Etat | - | - | - |
| TOTAL7 (Medical) | - | - | - |
| 8 Autres | | | |
| TOTAL 8 (Autres fonctions) | - | - | - |
| TOTAL | 882 441,00 | 848 894,60 | 33 546,40 |

5.3.4. Tableau de calcul des appointements - Nombre de points

| Postes | ETP | Date d'entrée | | Coefficient de base ou groupe | Ancienneté | | Points indiciaires | Primes ou indemnités en points | Total mensuel en points | Nombre de mois | Total annuel en points (a) | Total de l'année précédente en points (b) | Ecart (a)-(b) |
|------------------------|------|----------------------|---------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| | | dans l'établissement | dans l'emploi | | année | % ou échelon | | | | | | | |
| Total | | | | | | | 10850 | 923 | 11773 | 519 | 134682 | 132279 | 4095 |
| FAVRIL catherine | 0,77 | 01/07/10 | 01/07/10 | 321 | 6,50 | 1 | 216 | 11 | 227 | 12 | 2724 | 3240 | -516 |
| alexandre valérie | 0,64 | 01/03/05 | 01/03/05 | 321 | 11,84 | 7 | 213 | 27 | 240 | 12 | 2880 | 2916 | -36 |
| amblard christelle | 0,66 | 01/07/09 | 01/07/09 | 321 | 7,50 | 5 | 153 | 8 | 161 | 12 | 1932 | 3156 | -1224 |
| amblard odile | 0,66 | 01/01/99 | 01/01/99 | 321 | 18,00 | 8 | 221 | 24 | 245 | 12 | 2940 | 2976 | -36 |
| batisse josiane | 0,49 | 01/02/04 | 01/02/04 | 321 | 12,92 | 9 | 169 | 16 | 185 | 12 | 2220 | 1860 | 360 |
| berbon marie hélène | 0,31 | 01/05/03 | 01/05/03 | 321 | 13,67 | 6 | 89 | 0 | 89 | 12 | 1068 | 876 | 192 |
| BOISSAT Sylvie | 0,52 | 19/04/16 | 19/04/16 | 321 | 0,70 | 1 | 170 | 21 | 191 | 8 | 1528 | 0 | 1528 |
| bouchon marie noelle | 0,98 | 07/02/95 | 07/02/95 | 323 | 21,92 | 8 | 340 | 43 | 383 | 12 | 4596 | 4536 | 60 |
| buissonnière Karine | 0,46 | 21/12/15 | 21/12/15 | 321 | 0,52 | 1 | 104 | 4 | 108 | 5 | 540 | 64 | 476 |
| cante geraldine | 0,77 | 01/11/10 | 01/11/10 | 321 | 6,17 | 4 | 293 | 19 | 312 | 12 | 3744 | 3696 | 48 |
| carneiro Guida | 0,68 | 03/08/15 | 03/08/15 | 321 | 2,40 | 1 | 220 | 18 | 238 | 12 | 2856 | 575 | 2281 |
| casetti cécile | 0,76 | 28/07/06 | 28/07/06 | 321 | 10,42 | 5 | 250 | 22 | 272 | 12 | 3264 | 3228 | 36 |
| charrier claire | 0,73 | 01/04/09 | 01/04/09 | 323 | 7,75 | 7 | 243 | 34 | 277 | 12 | 3324 | 3252 | 72 |
| chevalier noelle | 0,91 | 25/05/10 | 25/05/10 | 321 | 6,59 | 6 | 297 | 18 | 315 | 12 | 3780 | 3444 | 336 |
| cochet marie chantal | 0,62 | 01/10/92 | 01/10/92 | 321 | 24,25 | 10 | 215 | 22 | 237 | 12 | 2844 | 3012 | -168 |
| cocheux annie | 0,68 | 01/07/04 | 01/07/04 | 321 | 12,50 | 8 | 229 | 24 | 253 | 12 | 3036 | 3144 | -108 |
| couturier marie paule | 0,29 | 28/12/14 | 28/12/14 | 321 | 3,00 | 1 | 96 | 2 | 98 | 2 | 196 | 522 | -326 |
| FAURE Claude | 0,45 | 11/07/16 | 11/06/16 | 321 | 0,50 | 1 | 132 | 13 | 145 | 6 | 870 | 0 | 870 |
| faye catherine | 0,7 | 06/02/12 | 06/02/12 | 321 | 4,83 | 1 | 227 | 7 | 234 | 12 | 2808 | 2904 | -96 |
| forestier marie claude | 0,73 | 22/03/99 | 22/03/99 | 326 | 17,75 | 8 | 267 | 24 | 291 | 12 | 3492 | 3336 | 156 |
| gagliano maria | 0,52 | 11/07/11 | 11/07/11 | 321 | 5,42 | 1 | 185 | 9 | 194 | 12 | 2328 | 2364 | -36 |
| guittat pascal | 0,83 | 01/10/93 | 01/10/93 | 321 | 23,25 | 8 | 306 | 28 | 334 | 12 | 4008 | 4044 | -36 |
| huet christine | 0,47 | 01/08/03 | 01/08/03 | 321 | 13,33 | 7 | 170 | 17 | 187 | 12 | 2244 | 2316 | -72 |
| jarrige nathalie | 0,52 | 09/07/12 | 09/07/12 | 321 | 4,42 | 1 | 166 | 5 | 171 | 12 | 2052 | 2304 | -252 |
| KLINGLER Angéline | 0,46 | 11/04/16 | 11/04/16 | 321 | 0,70 | 1 | 153 | 15 | 168 | 8 | 1344 | 0 | 1344 |
| le page catherine | 0,82 | 01/11/09 | 01/11/09 | 321 | 7,17 | 1 | 264 | 26 | 290 | 12 | 3480 | 3216 | 264 |
| marquier chantal | 0,83 | 27/04/92 | 27/04/92 | 326 | 24,67 | 10 | 354 | 42 | 396 | 12 | 4752 | 4704 | 48 |
| marret marie line | 0,28 | 06/08/12 | 06/08/12 | 321 | 4,33 | 1 | 91 | 12 | 103 | 8 | 824 | 1130 | -306 |
| martin sandrine | 0,8 | 09/07/14 | 09/07/14 | 321 | 2,42 | 1 | 289 | 11 | 300 | 12 | 3600 | 3396 | 204 |
| mendes maria | 0,7 | 01/12/03 | 01/12/03 | 321 | 13,08 | 7 | 234 | 23 | 257 | 12 | 3084 | 3000 | 84 |
| moléon lucinda | 0 | 01/01/14 | 01/01/14 | 323 | 3,00 | 6 | 127 | 0 | 127 | 12 | 1524 | 1192 | 332 |

| Postes | ETP | Date d'entrée | | Coefficient de base ou groupe | Ancienneté | | Points indiciaires | Primes ou indemnités en points | Total mensuel en points | Nombre de mois | Total annuel en points (a) | Total de l'année précédente en points (b) | Ecart (a)-(b) |
|-----------------------|------|----------------------|---------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| | | dans l'établissement | dans l'emploi | | année | % ou échelon | | | | | | | |
| oliva lydia | 0,84 | 01/01/14 | 01/01/14 | 321 | 3,00 | 4 | 279 | 18 | 297 | 12 | 3564 | 2988 | 576 |
| ollier claire | 0,87 | 01/09/04 | 01/09/04 | 323 | 12,33 | 7 | 291 | 35 | 326 | 12 | 3912 | 3744 | 168 |
| palanga clémentine | 0,66 | 16/12/01 | 16/12/01 | 321 | 5,00 | 1 | 213 | 7 | 220 | 12 | 2640 | 3312 | -672 |
| pélessier annie | 0,81 | 01/08/04 | 01/08/04 | 321 | 12,42 | 9 | 274 | 32 | 306 | 12 | 3672 | 3564 | 108 |
| raimond élisabeth | 0,81 | 01/01/14 | 01/01/14 | 321 | 2,50 | 1 | 271 | 17 | 288 | 6 | 1728 | 3108 | -1380 |
| ravasson nathalie | 0,64 | 01/08/02 | 01/08/02 | 321 | 14,42 | 6 | 220 | 19 | 239 | 12 | 2868 | 2904 | -36 |
| riocreux isabelle | 0,57 | 01/10/02 | 01/10/02 | 321 | 14,25 | 7 | 192 | 22 | 214 | 12 | 2568 | 2664 | -96 |
| roche brigitte | 0,6 | 01/04/01 | 01/04/01 | 321 | 15,75 | 8 | 203 | 18 | 221 | 12 | 2652 | 2316 | 336 |
| rougier brigitte | 0,73 | 15/07/96 | 15/07/96 | 321 | 20,42 | 8 | 247 | 0 | 247 | 12 | 2964 | 3828 | -864 |
| roussel michèle | 0,81 | 01/04/09 | 01/04/09 | 321 | 7,75 | 5 | 266 | 21 | 287 | 12 | 3444 | 3252 | 192 |
| soule nathalie | 0 | 01/01/14 | 01/01/14 | 321 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| trébuchet audrey | 0,86 | 01/04/09 | 01/04/09 | 321 | 7,75 | 6 | 282 | 37 | 319 | 12 | 3828 | 3780 | 48 |
| trébuchet marion | 0,8 | 29/06/11 | 29/06/11 | 321 | 5,50 | 1 | 256 | 13 | 269 | 12 | 3228 | 3156 | 72 |
| vélasco christine | 0,3 | 15/07/14 | 15/07/14 | 321 | 1,50 | 1 | 92 | 11 | 103 | 8 | 824 | 972 | -148 |
| bournat cécile | 1 | 26/06/13 | 26/06/13 | 327 | 3,50 | 4 | 356 | 15 | 371 | 12 | 4452 | 4428 | 24 |
| giraud marie emilie | 0,8 | 01/05/04 | 01/05/04 | 375 | 12,67 | 9 | 472 | 69 | 541 | 12 | 6492 | 6240 | 252 |
| larbalestier séverine | 1 | 25/03/08 | 25/03/08 | 327 | 8,75 | 9 | 453 | 44 | 497 | 12 | 5964 | 5928 | 36 |

5.3.5. Tableau de calcul des appointements - Valorisation en euros - Valeur moyenne du point

| Postes | ETP | Total annuel en points (a) | Total annuel de l'année précédente en points (b) | Ecart (a)-(b) | Valorisation en euros de (a) | Indemnités évaluées en % | Autres primes ou indemnités en euros | Rémunération annuelle totale (c) | Rémunération de l'année précédente (d) | Ecart (c)-(d) |
|------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Total | | 134682 | 132279 | 4095 | 624 924,48 € | 0,00% | 0 | 624 924,48 € | 604 688,41 € | 20 236,07 € |
| FAVRIL catherine | 0,77 | 2724 | 3240 | -516 | 12 639,36 € | 4,85% | 0 | 12 639,36 € | 15 033,60 € | - 2 394,24 € |
| alexandre valérie | 0,64 | 2880 | 2916 | -36 | 13 363,20 € | 11,25% | 0 | 13 363,20 € | 13 501,95 € | - 138,75 € |
| amblard christelle | 0,66 | 1932 | 3156 | -1224 | 8 964,48 € | 4,97% | 0 | 8 964,48 € | 14 613,23 € | - 5 648,75 € |
| amblard odile | 0,66 | 2940 | 2976 | -36 | 13 641,60 € | 9,80% | 0 | 13 641,60 € | 13 779,77 € | - 138,17 € |
| batisse josiane | 0,49 | 2220 | 1860 | 360 | 10 300,80 € | 8,65% | 0 | 10 300,80 € | 8 612,36 € | 1 688,44 € |
| berbon marie hélène | 0,31 | 1068 | 876 | 192 | 4 955,52 € | 0,00% | 0 | 4 955,52 € | 4 056,14 € | 899,38 € |
| BOISSAT Sylvie | 0,52 | 1528 | 0 | 1528 | 7 089,92 € | 10,99% | 0 | 7 089,92 € | - € | 7 089,92 € |
| bouchon marie noelle | 0,98 | 4596 | 4536 | 60 | 21 325,44 € | 11,23% | 0 | 21 325,44 € | 21 003,04 € | 322,40 € |
| buissonnière Karine | 0,46 | 540 | 64 | 476 | 2 505,60 € | 3,70% | 0 | 2 505,60 € | 296,34 € | 2 209,26 € |
| cante geraldine | 0,77 | 3744 | 3696 | 48 | 17 372,16 € | 6,09% | 0 | 17 372,16 € | 17 113,59 € | 258,57 € |
| carneiro Guida | 0,68 | 2856 | 575 | 2281 | 13 251,84 € | 7,56% | 0 | 13 251,84 € | 2 662,42 € | 10 589,42 € |
| casetti cécile | 0,76 | 3264 | 3228 | 36 | 15 144,96 € | 8,09% | 0 | 15 144,96 € | 14 946,61 € | 198,35 € |
| charrier claire | 0,73 | 3324 | 3252 | 72 | 15 423,36 € | 12,27% | 0 | 15 423,36 € | 15 057,74 € | 365,62 € |
| chevalier noelle | 0,91 | 3780 | 3444 | 336 | 17 539,20 € | 5,71% | 0 | 17 539,20 € | 15 946,75 € | 1 592,45 € |
| cochet marie chantal | 0,62 | 2844 | 3012 | -168 | 13 196,16 € | 9,28% | 0 | 13 196,16 € | 13 946,46 € | - 750,30 € |
| cocheux annie | 0,68 | 3036 | 3144 | -108 | 14 087,04 € | 9,49% | 0 | 14 087,04 € | 14 557,66 € | - 470,62 € |
| couturier marie paule | 0,29 | 196 | 522 | -326 | 909,44 € | 2,04% | 0 | 909,44 € | 2 417,02 € | - 1 507,58 € |
| FAURE Claude | 0,45 | 870 | 0 | 870 | 4 036,80 € | 8,97% | 0 | 4 036,80 € | - € | 4 036,80 € |
| faye catherine | 0,7 | 2808 | 2904 | -96 | 13 029,12 € | 2,99% | 0 | 13 029,12 € | 13 446,39 € | - 417,27 € |
| forestier marie claude | 0,73 | 3492 | 3336 | 156 | 16 202,88 € | 8,25% | 0 | 16 202,88 € | 15 446,68 € | 756,20 € |
| gagliano maria | 0,52 | 2328 | 2364 | -36 | 10 801,92 € | 4,64% | 0 | 10 801,92 € | 10 946,03 € | - 144,11 € |
| guittat pascale | 0,83 | 4008 | 4044 | -36 | 18 597,12 € | 8,38% | 0 | 18 597,12 € | 18 724,93 € | - 127,81 € |
| huet christine | 0,47 | 2244 | 2316 | -72 | 10 412,16 € | 9,09% | 0 | 10 412,16 € | 10 723,77 € | - 311,61 € |
| jarrige nathalie | 0,52 | 2052 | 2304 | -252 | 9 521,28 € | 2,92% | 0 | 9 521,28 € | 10 668,21 € | - 1 146,93 € |
| KLINGLER Angéline | 0,46 | 1344 | 0 | 1344 | 6 236,16 € | 8,93% | 0 | 6 236,16 € | - € | 6 236,16 € |
| le page catherine | 0,82 | 3480 | 3216 | 264 | 16 147,20 € | 8,97% | 0 | 16 147,20 € | 14 891,04 € | 1 256,16 € |
| marquier chantal | 0,83 | 4752 | 4704 | 48 | 22 049,28 € | 10,61% | 0 | 22 049,28 € | 21 780,93 € | 268,35 € |
| marret marie line | 0,28 | 824 | 1130 | -306 | 3 823,36 € | 11,65% | 0 | 3 823,36 € | 5 232,24 € | - 1 408,88 € |

| Postes | ETP | Total annuel en points (a) | Total annuel de l'année précédente en points (b) | Ecart (a)-(b) | Valorisation en euros de (a) | Indemnités évaluées en % | Autres primes ou indemnités en euros | Rémunération annuelle totale (c) | Rémunération de l'année précédente (d) | Ecart (c)-(d) |
|-----------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| martin sandrine | 0,8 | 3600 | 3396 | 204 | 16 704,00 € | 3,67% | 0 | 16 704,00 € | 15 724,50 € | 979,50 € |
| mendes maria | 0,7 | 3084 | 3000 | 84 | 14 309,76 € | 8,95% | 0 | 14 309,76 € | 13 890,90 € | 418,86 € |
| moléon lucinda | 0 | 1524 | 1192 | 332 | 7 071,36 € | 0,00% | 0 | 7 071,36 € | 5 519,32 € | 1 552,04 € |
| oliva lydia | 0,84 | 3564 | 2988 | 576 | 16 536,96 € | 6,06% | 0 | 16 536,96 € | 13 835,34 € | 2 701,62 € |
| ollier claire | 0,87 | 3912 | 3744 | 168 | 18 151,68 € | 10,74% | 0 | 18 151,68 € | 17 335,84 € | 815,84 € |
| palanga clémentine | 0,66 | 2640 | 3312 | -672 | 12 249,60 € | 3,18% | 0 | 12 249,60 € | 15 335,55 € | - 3 085,95 € |
| pélissier annie | 0,81 | 3672 | 3564 | 108 | 17 038,08 € | 10,46% | 0 | 17 038,08 € | 16 502,39 € | 535,69 € |
| raimond élisabeth | 0,81 | 1728 | 3108 | -1380 | 8 017,92 € | 5,90% | 0 | 8 017,92 € | 14 390,97 € | - 6 373,05 € |
| ravasson nathalie | 0,64 | 2868 | 2904 | -36 | 13 307,52 € | 7,95% | 0 | 13 307,52 € | 13 446,39 € | - 138,87 € |
| riocreux isabelle | 0,57 | 2568 | 2664 | -96 | 11 915,52 € | 10,28% | 0 | 11 915,52 € | 12 335,12 € | - 419,60 € |
| roche brigitte | 0,6 | 2652 | 2316 | 336 | 12 305,28 € | 8,14% | 0 | 12 305,28 € | 10 723,77 € | 1 581,51 € |
| rougier brigitte | 0,73 | 2964 | 3828 | -864 | 13 752,96 € | 0,00% | 0 | 13 752,96 € | 17 724,79 € | - 3 971,83 € |
| roussel michèle | 0,81 | 3444 | 3252 | 192 | 15 980,16 € | 7,32% | 0 | 15 980,16 € | 15 057,74 € | 922,42 € |
| soule nathalie | 0 | 0 | 0 | 0 | - € | 0,00% | 0 | - € | - € | - € |
| trébuchet audrey | 0,86 | 3828 | 3780 | 48 | 17 761,92 € | 11,60% | 0 | 17 761,92 € | 17 502,53 € | 259,39 € |
| trébuchet marion | 0,8 | 3228 | 3156 | 72 | 14 977,92 € | 4,83% | 0 | 14 977,92 € | 14 613,23 € | 364,69 € |
| vélasco christine | 0,3 | 824 | 972 | -148 | 3 823,36 € | 10,68% | 0 | 3 823,36 € | 4 500,65 € | - 677,29 € |
| bournat cécile | 1 | 4452 | 4428 | 24 | 20 657,28 € | 4,04% | 0 | 20 657,28 € | 20 502,97 € | 154,31 € |
| giraud marie emilie | 0,8 | 6492 | 6240 | 252 | 30 122,88 € | 12,75% | 0 | 30 122,88 € | 28 893,07 € | 1 229,81 € |
| larbalestier séverine | 1 | 5964 | 5928 | 36 | 27 672,96 € | 8,85% | 0 | 27 672,96 € | 27 448,42 € | 224,54 € |

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

| Postes | ETP | Total annuel en points (a) | Total annuel de l'année précédente en points (b) | Ecart (a)-(b)=C | Ecart en points Vieillessement ancienneté (V) | Ecart en points Technicité (T) | Ecart en points Glissement promotions (G1) | Ecart en points Glissement durée de travail (G2) | Ecart en points Glissement positions (G3) | Contrôle de cohérence des écarts (C=V+T+G1+G2+G3) |
|------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Total | | 134682 | 132279 | 4095 | 496 | 0 | 252 | 2769 | 578 | 4095 |
| FAVRIL catherine | 0,77 | 2724 | 3240 | -516 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516 | -516 |
| alexandre valérie | 0,64 | 2880 | 2916 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -36 |
| amblard christelle | 0,66 | 1932 | 3156 | -1224 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1227 | -1224 |
| amblard odile | 0,66 | 2940 | 2976 | -36 | 24 | 0 | 0 | -60 | 0 | -36 |
| batisse josiane | 0,49 | 2220 | 1860 | 360 | 208 | 0 | 0 | 152 | 0 | 360 |
| berbon marie hélène | 0,31 | 1068 | 876 | 192 | 6 | 0 | 0 | 0 | 186 | 192 |
| BOISSAT Sylvie | 0,52 | 1528 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 1528 |
| bouchon marie noelle | 0,98 | 4596 | 4536 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| buissonnière Karine | 0,46 | 540 | 64 | 476 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 |
| cante geraldine | 0,77 | 3744 | 3696 | 48 | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | 48 |
| carneiro Guida | 0,68 | 2856 | 575 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 2281 | 0 | 2281 |
| casetti cécile | 0,76 | 3264 | 3228 | 36 | 9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 36 |
| charrier claire | 0,73 | 3324 | 3252 | 72 | 21 | 0 | 0 | 51 | 0 | 72 |
| chevalier noelle | 0,91 | 3780 | 3444 | 336 | 7 | 0 | 0 | 329 | 0 | 336 |
| cochet marie chantal | 0,62 | 2844 | 3012 | -168 | 84 | 0 | 0 | -252 | 0 | -168 |
| cocheux annie | 0,68 | 3036 | 3144 | -108 | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 | -108 |
| couturier marie paule | 0,29 | 196 | 522 | -326 | 0 | 0 | 0 | -326 | 0 | -326 |
| FAURE Claude | 0,45 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 |
| faye catherine | 0,7 | 2808 | 2904 | -96 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | -96 |
| forestier marie claude | 0,73 | 3492 | 3336 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| gagliano maria | 0,52 | 2328 | 2364 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -36 |
| guittat pascale | 0,83 | 4008 | 4044 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -36 |
| huet christine | 0,47 | 2244 | 2316 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | -72 |
| jarrige nathalie | 0,52 | 2052 | 2304 | -252 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252 | -252 |
| KLINGLER Angéline | 0,46 | 1344 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 1344 |
| le page catherine | 0,82 | 3480 | 3216 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 |
| marquier chantal | 0,83 | 4752 | 4704 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| marret marie line | 0,28 | 824 | 1130 | -306 | 0 | 0 | 0 | -306 | 0 | -306 |
| martin sandrine | 0,8 | 3600 | 3396 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 |

| Postes | ETP | Total annuel en points (a) | Total annuel de l'année précédente en points (b) | Ecart (a)-(b)=C | Ecart en points Vieillessement ancienneté (V) | Ecart en points Technicité (T) | Ecart en points Glissement promotions (G1) | Ecart en points Glissement durée de travail (G2) | Ecart en points Glissement positions (G3) | Contrôle de cohérence des écarts (C=V+T+G1+G2+G3) |
|----------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| mendes maria | 0,7 | 3084 | 3000 | 84 | 6 | 0 | 0 | 78 | 0 | 84 |
| moléon lucinda | 0 | 1524 | 1192 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 |
| oliva lydia | 0,84 | 3564 | 2988 | 576 | 7 | 0 | 0 | 0 | 569 | 576 |
| ollier claire | 0,87 | 3912 | 3744 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
| palanga clémentine | 0,66 | 2640 | 3312 | -672 | 0 | 0 | 0 | -672 | 0 | -672 |
| pélessier annie | 0,81 | 3672 | 3564 | 108 | 4 | 0 | 0 | 104 | 0 | 108 |
| raimond élisabeth | 0,81 | 1728 | 3108 | -1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1380 | -1380 |
| ravasson nathalie | 0,64 | 2868 | 2904 | -36 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | -36 |
| riocreux isabelle | 0,57 | 2568 | 2664 | -96 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | -96 |
| roche brigitte | 0,6 | 2652 | 2316 | 336 | 16 | 0 | 0 | 320 | 0 | 336 |
| rougier brigitte | 0,73 | 2964 | 3828 | -864 | 48 | 0 | 0 | 0 | -912 | -864 |
| rousseau michèle | 0,81 | 3444 | 3252 | 192 | 36 | 0 | 0 | 156 | 0 | 192 |
| soule nathalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| trébuchet audrey | 0,86 | 3828 | 3780 | 48 | 8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 48 |
| trébuchet marion | 0,8 | 3228 | 3156 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| vélasco christine | 0,3 | 824 | 972 | -148 | 0 | 0 | 0 | -148 | 0 | -148 |
| ournat cécile | 1 | 4452 | 4428 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| giraud marie emilie | 0,8 | 6492 | 6240 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 |
| larbaestier séverine | 1 | 5964 | 5928 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

| | Réal N-1 | Budget exécutoire N | Réal N | Ecart entre C et A | Ecart entre C et B |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | | |
| Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités) | 140 794,00 | 150 127,00 | 144 420,00 | 3 626,00 | - 5 707,00 |
| Valeur moyenne du point | 4,63 | 4,64 | 4,64 | 0,01 | - |
| Taux de charges sociales | 26,46 | 26,68 | 26,68 | 0,22 | - |
| (1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64) | 886 475,82 | 882 441,00 | 848 894,60 | - 37 581,22 | - 33 546,40 |
| (2) Recettes atténuatives de personnel | 53 371,35 | 42 286,75 | 37 534,00 | - 15 837,35 | - 4 752,75 |
| (1)-(2) Total net | 833 104,47 | 840 154,25 | 811 360,60 | - 21 743,87 | - 28 793,65 |

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

Nombre de personnes promouvables
Nombre de personnes promues
Ratio

| | année N-2 | année N-1 | année N |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Nombre de personnes promouvables | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de personnes promues | 0 | 0 | 0 |

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

REGION :

DEPARTEMENT :

Gestionnaire : 0

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

| N° FINESS | Dénomination de l'établissement et/ou de l'activité | Nombre de places autorisées et financées | Effectifs en nombre d'ETP prévus au budget exécutoire | Statut majoritaire du personnel (1) | DEPENSES D'EXPLOITATION (2) | | | | | | | Provisions figurant au CA proposé (2) | Dépenses autorisées pour l'exercice | Déficit incorporé N-2 | Base de calcul des tarifs en charges | RECETTES D'EXPLOITATION (2) | | | | | | | Base de calcul des tarifs en produits | Base total de calcul des tarifs | ACTIVITE | | | | | | Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3) |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------|
| | | | | | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Dont crédits non reductibles affectés par structure | | | Groupe 1 | | | | | Groupe 2 | | Groupe 3 | Somme des recettes atténuatives | Excédent incorporé N-2 | Nombre de journées réalisées | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Charges afférentes à l'exploitation courante | Charges afférentes au personnel | Charges afférentes à la structure | | | | | | Groupe 1 | Groupe 2 | | | | Groupe 3 | Autres produits relatifs à l'exploitation | | | ... dont forfaits journaliers (compte 70821) | Produits financiers et produits non encaissables | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 630006799 | Communauté de Commune Riom Limagne et Volcans | 0 | | | 79 400 | 882 441 | 0 | | | | 0 | 961 841 | 0 | 961 841 | 867 574 | 89 237 | 0 | 0 | 89 237 | 27 680 | 116 917 | 844 924 | 39 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - | 0,0 | | 79 400 | 882 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 841 | 0 | 961 841 | 867 574 | 89 237 | 0 | 0 | 89 237 | 27 680 | 116 917 | 844 924 | 39 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(1) choix à effectuer sur la liste déroulante : (1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

(2) provisions figurant au CA proposé : somme des comptes 6815, 686, 687, 68741, 68742, 68746, 68748

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

Cases prises à renseigner :

ANNEXE 2: Service d'aide à domicile (SAD)

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| SERVICE : | COMMUNAUTE DE COMMUNES |
| DEPARTEMENT (code : 2 chiffres) | 63 |
| N° FINESS : | 630 006 799 |
| Convention nationale collective de travail | FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE |
| Catégorie d'établissement | SAD |

code couleur :  - zone de saisie
 - zone calculée

Données brutes à renseigner pour le calcul des indicateurs

Avertissement

**Service d'aide à domicile
(au 31/12/n-2 et au compte administratif)**

| Age et sexe | nombre de personnes | 18-20 ans | 21-24 ans | 25-44 ans | 45-54 ans | 55-59 ans | 60-74 ans | 75-84 ans | 85-95 ans | plus de 95 ans | TOTAL |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|
| | Hommes | A 11 | A 12 | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 | A 17 | A 18 | A 19 | A 10 |
| | | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 26 | 30 | 26 | 0 | 99 |
| | Femmes | A 21 | A 22 | A 23 | A 24 | A 25 | A 26 | A 27 | A 28 | A 29 | A 20 |
| | 0 | 0 | 27 | 11 | 6 | 37 | 64 | 64 | 3 | 212 | |
| Total | A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A | |
| | 0 | 0 | 33 | 18 | 10 | 63 | 94 | 90 | 3 | 311 | |

| Formation | E1 | E2 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Nombre d'heures de formation réalisées pendant l'exercice considéré | Nombre d'ETP |
| | 546 | 31 |

| Cohabitation (nombre de personnes) | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| | Nombre de personnes vivant seules | Nombre de personnes vivant avec personnes de la génération suivante | Nombre de personnes vivant avec personnes de la génération précédente | Nombre de personnes vivant en couple ou de même génération | Nombre de personnes vivant en établissement | Nombre de personnes vivant en collectivité hors établissement | Total |
| | 152 | 19 | 1 | 139 | 0 | 0 | 311 |

| Dénominateur des indicateurs financiers | W |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | Nombre d'heures d'intervention réalisées et facturées |
| | 37530 |

| Fractionnement des interventions | F 1 | F |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | Nombre d'interventions réalisées | Nombre d'heures d'interventions |
| | 29346 | 37530 |

| Durée moyenne du séjour ou de prise en charge | C 1 | C 2 |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| | nombre de sorties | nombre de jours cumulés des séjours des sortants |
| | 46 | 60837 |

| temps actif mobilisable | D 1 | D 2 | D 3 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| | TAM par rapport à la durée théorique annuelle de travail | Durée théorique annuelle de travail x ETP | ETP |
| | 34642 | 38575 | 26,76427473 |

| Temps institutionnel | G 11 | G 1 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | nombre d'heures de travail hors intervention auprès du bénéficiaire | nombre d'heures d'intervention réalisées et facturées |
| | 13272 | 37530 |

| Bénévolat | G 21 | G 2 |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------|
| | Nombre d'heures de bénévolat effectuées | Nombre de bénévoles |
| | 0 | 0 |

| Qualification Nombre d'ETP par niveau | H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | H 5 | H 51 | H 6 | H |
|------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------------|
| | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | Niveau V bis | Niveau VI | Niveaux I à VI |
| | 0,00 | 0,80 | 2,77 | 3,92 | 19,11 | 3,95 | 0,65 | 31,20 |

| I 1 | I 2 | I | J 1 | J 2 | J |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| nombre de postes ETP sauf convention de 1951 | nombre de postes ETP de la convention de 1951 | total du nombre de postes ETP | total indice de vieillesse technicité sauf convention de 1951 | total indice de vieillesse technicité convention de 1951 | total indice de vieillesse technicité |
| 31,13 | #REF! | #REF! | 32,559 | #REF! | #REF! |

#REF!

**Service d'aide à domicile
Compte administratif**

| | K1 | K11 | K 2 | K 21 | K 3 | L 2 |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Compte administratif | Groupe III | Valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit | Compte 655 | Part du compte 655 consacrée à l'encadrement | Dépenses de transport 60 621, 6 251, 61 353 , 6 155, 6 163, 6 611, 68 112 | comptes 60628 et 611 |
| | 16 636,80 | 0 | 0,00 | 0,00% | 75 580,47 | 0 |

| Ventilation des dépenses de personnel | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------------|--------------|------------------|
| | Encadrement | | Logistique | | Intervention | |
| Rémunérations et charges sociales et fiscales | M1 | 64 057,00 | N1 | 49 611,00 | O1 | 735226 |
| comptes 621 et 622 | M2 | 0,00 | N2 | 0,00 | O2 | 0 |
| valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit (exemple: personnel de l'éducation nationale...) | M3 | 0,00 | N3 | 0,00 | O3 | 0 |
| total | M | 64 057,00 | N | 49 611,00 | O | 735226,00 |

**Service d'aide à domicile
Budget prévisionnel**

| | Q 1 | Q 11 | Q 2 | Q 21 | Q 3 | R 2 |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Budget prévisionnel | Groupe III | Valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit | Compte 655 | Part du compte 655 consacrée à l'encadrement | Dépenses de transport 60 621, 6 251, 61 353 , 6 155, 6 163, 6 611, 68 112 | Comptes 60628 et 611 |
| | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0 |

| Ventilation des dépenses de personnel | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | Encadrement | | Logistique | | Intervention | |
| Rémunérations et charges sociales et fiscales | S 1 | 0,00 | T 1 | 0,00 | U 1 | 0 |
| comptes 621 et 622 | S 2 | | T 2 | | U 2 | |
| valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit (exemple: personnel de l'éducation nationale...) | S 3 | | T 3 | | U 3 | |
| total | S | 0,00 | T | 0,00 | U | 0,00 |

**Budget du siège
Compte administratif**

Calcul des dépenses d'encadrement du siège social financées par le budget du service

Avertissement

| | | | | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Charges | Groupe I | | X 1 | 79 284,25 | |
| | Groupe II | Dépenses afférentes au personnel d'encadrement | X 21 | 64 057,00 | |
| | | Autres dépenses de personnel | X 22 | 784 837,60 | |
| | Total du groupe II | | | X 2 | 848 894,60 |
| | Groupe III | | X 3 | 16 636,80 | |
| Total groupes I, II, III du siège | | | X | 944 815,65 | |
| Produits | Produits financiers | | Y 1 | 733 053,33 | |
| | Quote-part des frais de siège social versée par les budget des ESMS | | Y 2 | 0,00 | |
| | Quote-part des frais de siège social des budgets des autres activités | | Y 3 | 0,00 | |
| | Autres produits | | Y 4 | 93 357,45 | |
| | Total des produits du siège | | | Y | 826 410,78 |
| | Reprise des résultats | | Z 1 | 27 680,15 | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Pourcentage des dépenses d'encadrement du siège social financé par le budget du service (X 21 / X x Y 2 / Y) | Z 2 | 0,00% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|

Tableau de calcul de l'indicateur de vieillesse- technicité

| Poste | J 11 | J 12 | J 13 | I 1 | J 1 |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| | indice du poste occupé au 31/12 (1) | indice de base du poste occupé (1) | rapport des indices = (J 11/J 12) | ETP | indice de vieillesse technicité = (J11/J12) x I 1 |
| Total | 15772,00 | 15494,00 | 48,79 | 31,13 | 32,56 |
| BOUCHON Marie-Noelle | 345,00 | 323,00 | 1,07 | 0,98 | 1,05 |
| ALEXANDRE Valérie | 328,00 | 321,00 | 1,02 | 0,64 | 0,66 |
| AMBLARD Christelle | 325,00 | 321,00 | 1,01 | 0,66 | 0,67 |
| AMBLARD Odile | 332,00 | 321,00 | 1,03 | 0,66 | 0,69 |
| BATISSE Josiane | 338,00 | 321,00 | 1,05 | 0,49 | 0,51 |
| BERBON Marie-Hélène | 326,00 | 321,00 | 1,02 | 0,31 | 0,32 |
| BOISSAT Sylvie | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |
| BOURNAT Cécile | 352,00 | 327,00 | 1,08 | 1,00 | 1,08 |
| BUISSONNIERE Karine | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,46 | 0,46 |
| CANTE Géraldine | 324,00 | 321,00 | 1,01 | 0,77 | 0,78 |
| CARNEIRO Guida | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| CASETTI Cécile | 325,00 | 321,00 | 1,01 | 0,76 | 0,77 |
| CHARRIER Claire | 332,00 | 323,00 | 1,03 | 0,73 | 0,75 |
| CHEVALIER Noelle | 326,00 | 321,00 | 1,02 | 0,91 | 0,92 |
| COCHET Marie-Chantal | 350,00 | 321,00 | 1,09 | 0,62 | 0,67 |
| COCHEUX Annie | 332,00 | 321,00 | 1,03 | 0,68 | 0,70 |
| COUTURIER Marie-Pauke | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,29 | 0,29 |
| FAURE Claude | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,45 | 0,45 |
| FAVRIL Catherine | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
| FAYE Catherine | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| FORESTIER Marie-Claude | 360,00 | 326,00 | 1,10 | 0,73 | 0,81 |
| GAGLIANO Maria | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |
| GIRAUD Marie-Emile | 516,00 | 375,00 | 1,38 | 0,80 | 1,10 |
| GUITTAT Pascale | 332,00 | 321,00 | 1,03 | 0,83 | 0,85 |
| HUET Christine | 328,00 | 321,00 | 1,02 | 0,47 | 0,48 |
| JARRIGE Nathalie | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |
| KLINGLER Angéline | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,46 | 0,46 |
| LARBALESTIER Séverine | 437,00 | 327,00 | 1,34 | 1,00 | 1,34 |
| LE PAGE Catherine | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,82 | 0,82 |

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

En cas de sous qualification, prendre l'indice réel

Tableau de calcul de l'indicateur de vieillesse- technicité

| Poste | J 11 | J 12 | J 13 | I 1 | J 1 |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| | indice du poste occupé au 31/12 (1) | indice de base du poste occupé (1) | rapport des indices = (J 11/J 12) | ETP | indice de vieillesse technicité = (J11/J12) x I 1 |
| MARQUIER Chantal | 385,00 | 326,00 | 1,18 | 0,83 | 0,98 |
| MARRET Marie-Line | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,28 | 0,28 |
| MARTIN Sandrine | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| MENDES Maria | 328,00 | 321,00 | 1,02 | 0,70 | 0,72 |
| MOLEON Lucinda | 329,00 | 323,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
| OLIVA Lydia | 326,00 | 323,00 | 1,01 | 0,84 | 0,85 |
| OLLIER Claire | 332,00 | 323,00 | 1,03 | 0,87 | 0,89 |
| PALANGA Clémentine | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| PELISSIER Annie | 338,00 | 321,00 | 1,05 | 0,81 | 0,85 |
| RAIMOND Elisabeth | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,81 | 0,81 |
| RAVASSON Nathalie | 326,00 | 321,00 | 1,02 | 0,64 | 0,65 |
| RIOCREUX Isabelle | 328,00 | 321,00 | 1,02 | 0,57 | 0,58 |
| ROCHE Brigitte | 332,00 | 321,00 | 1,03 | 0,60 | 0,62 |
| ROUCIER Brigitte | 332,00 | 321,00 | 1,03 | 0,73 | 0,75 |
| ROUSSEL Michèle | 325,00 | 321,00 | 1,01 | 0,81 | 0,82 |
| SOULE Nathalie | | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TREBUCHET Audrey | 326,00 | 321,00 | 1,02 | 0,86 | 0,87 |
| TREBUCHET Marion | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| VELASCO Christine | 321,00 | 321,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 |

Tableau de calcul du temps actif mobilisable

Définition

| Personnel d'intervention (Postes médico-socio-éducatifs) | D 31 | D 21 | D 41 | D 51 | D 11 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | ETP | durée théorique annuelle de travail 1607* ETP | temps d'absence (en heures) | heures supplémentaires | TAM par rapport à la durée conventionnelle ou contractuelle de travail |
| Total | 24,00 | 38574,87 | 5508,13963 | 0 | 33066,73 |
| BOUCHON Marie-Noelle | 0,98 | 1574,86 | 54,88 | 0 | 1519,98 |
| ALEXANDRE Valérie | 0,64 | 1033,13 | 747,04 | 0 | 286,09 |
| AMBLARD Christelle | 0,66 | 1056,06 | 1056,06 | 0 | 0,00 |
| AMBLARD Odile | 0,66 | 1067,58 | 23,25 | 0 | 1044,33 |
| BATISSE Josiane | 0,49 | 785,66 | 3,42 | 0 | 782,23 |
| BERBON Marie-Hélène | 0,31 | 505,09 | 505,09 | 0 | 0,00 |
| BOURNAT Cécile | 1,00 | 1607,00 | 119,00 | 0 | 1488,00 |
| CANTE Géraldine | 0,77 | 1245,00 | 27,12 | 0 | 1217,89 |
| CARNEIRO Guida | 0,68 | 1092,76 | 9,52 | 0 | 1083,24 |
| CASETTI Cécile | 0,76 | 1228,28 | 37,45 | 0 | 1190,83 |
| CHARRIER Claire | 0,73 | 1169,78 | 61,15 | 0 | 1108,64 |
| CHEVALIER Noelle | 0,91 | 1457,12 | 19,04 | 0 | 1438,08 |
| COCHET Marie-Chantal | 0,62 | 991,39 | 133,87 | 0 | 857,52 |
| COCHEUX Annie | 0,68 | 1086,31 | 340,70 | 0 | 745,61 |
| FAVRIL Catherine | 0,77 | 1239,69 | 459,00 | 0 | 780,69 |
| FAYE Catherine | 0,70 | 1123,61 | 234,93 | 0 | 888,68 |
| FORESTIER Marie-Claude | 0,73 | 1175,01 | 20,47 | 0 | 1154,54 |
| GAGLIANO Maria | 0,52 | 829,99 | 21,69 | 0 | 808,30 |
| GIRAUD Marie-Emile | 0,80 | 1285,60 | 70,00 | 0 | 1215,60 |
| GUITTAT Pascale | 0,83 | 1327,98 | 23,14 | 0 | 1304,84 |
| HUET Christine | 0,47 | 754,51 | 442,05 | 0 | 312,46 |
| JARRIGE Nathalie | 0,52 | 832,45 | 25,38 | 0 | 807,07 |
| LARBALESTIER Séverine | 1,00 | 1607,00 | 94,50 | 0 | 1512,50 |
| LE PAGE Catherine | 0,82 | 1314,96 | 83,05 | 0 | 1231,90 |
| MARQUIER Chantal | 0,83 | 1328,05 | 179,33 | 0 | 1148,72 |

Tableau de calcul du temps actif mobilisable

Définition

| Personnel d'intervention (Postes médico-socio-éducatifs) | D 31 | D 21 | D 41 | D 51 | D 11 |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | ETP | durée théorique annuelle de travail 1607* ETP | temps d'absence (en heures) | heures supplémentaires | TAM par rapport à la durée conventionnelle ou contractuelle de travail |
| MARTIN Sandrine | 0,80 | 1292,73 | 118,25 | 0 | 1174,48 |
| MENDES Maria | 0,70 | 1127,18 | 63,83 | 0 | 1063,35 |
| MOLEON Lucinda | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 |
| OLIVA Lydia | 0,84 | 1351,89 | 29,44 | 0 | 1322,45 |
| OLLIER Claire | 0,87 | 1397,37 | 164,34 | 0 | 1233,02 |
| PALANGA Clémentine | 0,66 | 1064,66 | 55,65 | 0 | 1009,00 |
| PELISSIER Annie | 0,81 | 1298,69 | 16,97 | 0 | 1281,72 |
| RAIMOND Elisabeth | 0,81 | 1301,67 | 255,15 | 0 | 1046,52 |
| RAVASSON Nathalie | 0,64 | 1021,81 | 13,35 | 0 | 1008,46 |
| RIOCREUX Isabelle | 0,57 | 918,32 | 28,00 | 0 | 890,32 |
| ROCHE Brigitte | 0,60 | 967,26 | 0,00 | 0 | 967,26 |
| ROUCIER Brigitte | 0,73 | 1170,87 | 1170,87 | 0 | 0,00 |
| ROUSSEL Michèle | 0,81 | 1297,81 | 104,58 | 0 | 1193,23 |
| SOULE Nathalie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TREBUCHET Audrey | 0,86 | 1377,43 | 84,00 | 0 | 1293,43 |
| TREBUCHET Marion | 0,80 | 1278,61 | 16,71 | 0 | 1261,90 |

**Tableau de calcul du temps actif mobilisable
Calcul des heures de remplacement**

définition

| Personnel d'intervention (Postes médico-socio-éducatifs) | D 32 | D 22 | D 42 | D 52 | D 12 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | ETP | durée théorique annuelle de travail 1607* ETP | temps d'absence (en heures) | heures supplémentaires | TAM par rapport à la durée conventionnelle ou contractuelle de travail |
| Total | 2,76 | 1574,86 | 0 | 0 | 1574,86 |
| BOISSAT Sylvie | 0,52 | 835,64 | 0 | 0 | 835,64 |
| BUISSONNIERE Karine | 0,46 | 739,22 | 0 | 0 | 739,22 |
| COUTURIER Marie-Paule | 0,29 | 466,03 | 0 | 0 | 466,03 |
| FAURE Claude | 0,45 | 723,15 | 0 | 0 | 723,15 |
| MARRET Marie-Line | 0,28 | 449,96 | 0 | 0 | 449,96 |
| KLINGLER Angéline | 0,46 | 739,22 | 0 | 0 | 739,22 |
| VELASCO Christine | 0,30 | 482,1 | 0 | 0 | 482,1 |

COMMUNAUTE DE COMMUNES

Tableau de bord

| Age et sexe (en %) | | 18-20 ans | 21-24 ans | 25-44 ans | 45-54 ans | 55-59 ans | 60-74 ans | 75-84 ans | 85-95 ans | plus de 95 ans | TOTAL |
|-----------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | Hommes | A 11 / A 10 | A 12 / A 10 | A 13 / A 10 | A 14 / A 10 | A 15 / A 10 | A 16 / A 10 | A 17 / A 10 | A 18 / A 10 | A 19 / A 10 | A 10 / A 10 |
| | | 0,0% | 0,0% | 6,1% | 7,1% | 4,0% | 26,3% | 30,3% | 26,3% | 0,0% | 100,0% |
| | Femmes | A 21 / A 20 | A 22 / A 20 | A 23 / A 20 | A 24 / A 20 | A 25 / A 20 | A 26 / A 20 | A 27 / A 20 | A 28 / A 20 | A 29 / A 20 | A 20 / A 20 |
| 0,0% | | 0,0% | 12,7% | 5,2% | 2,8% | 17,5% | 30,2% | 30,2% | 1,4% | 100,0% | |
| Total | A 1 / A | A 2 / A | A 3 / A | A 4 / A | A 5 / A | A 6 / A | A 7 / A | A 8 / A | A 9 / A | A / A | |
| | 0,0% | 0,0% | 10,6% | 5,8% | 3,2% | 20,3% | 30,2% | 28,9% | 1,0% | 100,0% | |

| Cohabitation (en %) | B 1 / B | B 2 / B | B 3 / B | B 4 / B | B 5 / B | B 6 / B | B / B |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| | Nombre de personnes vivant seules | Nombre de personnes vivant avec personnes de la génération suivante | Nombre de personnes vivant avec personnes de la génération précédente | Nombre de personnes vivant en couple ou de même génération | Nombre de personnes vivant en établissement | Nombre de personnes vivant en collectivité hors établissement | Total |
| | 48,9% | 6,1% | 0,3% | 44,7% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |

| | |
|----------------------------------------------|------|
| Durée moyenne de prise en charge (C 2 / C 1) | 1323 |
|----------------------------------------------|------|

| | |
|----------------------------------------|--------|
| Indicateur de fractionnement (F 1 / F) | 78,19% |
|----------------------------------------|--------|

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Temps institutionnel (G 11 / G 1) | 0,35363709 |
|-----------------------------------|------------|

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Temps de formation (E 1 / E 2) | 17,49439282 |
|--------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------------------|--|
| Indicateur relatif au bénévolat (G 21 / G 2) | |
|----------------------------------------------|--|

| Indicateur de qualification % | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI | Niveaux I à VI | Niveau V bis |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------------|--------------|
| | H 1 / H | H 2 / H | H 3 / H | H 4 / H | H 5 / H | H 6 / H | H / H | H 51 / H |
| | 0,0% | 2,6% | 8,9% | 12,6% | 61,3% | 2,1% | 100,0% | 12,7% |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Temps actif mobilisable par rapport à la durée théorique annuelle de travail (D1 / D 2) | 0,898 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------------|-------|
| Indicateur de vieillesse – technicité J / I | 1,039 |
|---------------------------------------------|-------|

COMMUNAUTE DE COMMUNES

Compte administratif
(En € / place)

Coût de structure
(K 1 + K 11 + M + N) / W

3,5

Indicateur relatif à l'encadrement
(K 21 + M) / W

1,7

Indicateur relatif au transport du
personnel
(K 3 / W)

2,0

Coût d'intervention
(L 2 + O) / W

19,59

Budget prévisionnel
(En € / place)

Coût de structure
(Q 1 + Q 11 + S + T) / W

0,0

Indicateur relatif à l'encadrement
(Q 21 + S) / W

0,0

Indicateur relatif au transport du
personnel
(Q 3 / W)

0,0

Coût d'intervention
(R 2 + U) / W

0

630007599
Code FINESS

Aide à Domicile
Budget Service aide à Domicile

CA
AD

2016
ESMS

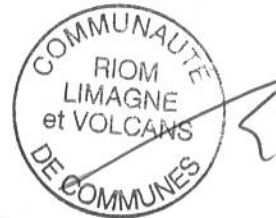
ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Le président,
A Riom, le .

Le Le président,

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.
A Riom, le .

Les membres du Conseil Communautaire



Nombre de membres en exercice : 61
Nombre de membres présents : 53
Nombre de suffrages exprimés : 59

VOTES Pour : 59
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

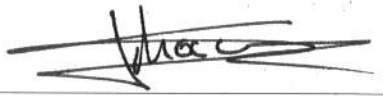




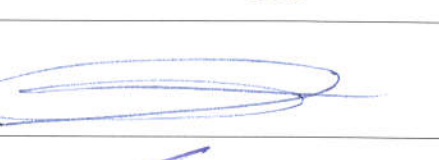



| | |
|------------------|--|
| ARVEUF Christian | |
| AYRAL Jean Paul | |
| BANSON Gabriel | |
| BARBECOT Jacques | |

630007599
Code FINISS

Aide à Domicile
Budget Service aide à Domicile

CA
AD

2016
ESMS

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BELDA José <i>SCHAAL Philippe</i> |  |
| BESSON Martine |  |
| BOILON Claude |  |
| BOISSET Jean Pierre |  |
| BONNICHON Frédéric |  |
| BOUTONNET Nadine |  |
| CACERES Marie |  |
| CARTAILLER Philippe |  |
| CERLES Pierre |  |

630007599
Code FINISS

Aide à Domicile
Budget Service aide à Domicile

CA
AD

2016
ESMS





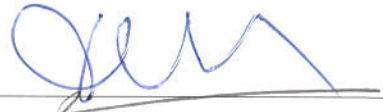




| | | |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CHANIER Séverine | MICHON Catherine |  |
| CHANSARD Gérard | |  |
| CHANUDET André | |  |
| CHASSAGNE Eugène | |  |
| CHAUVIN Lionel | | |
| CHEVILLE François | |  |
| CHIESA Pierrette | |  |
| COULON Philippe | |  |
| DAVAYAT Annick | |  |

630007599
Code FINISS

Aide à Domicile
Budget Service aide à Domicile

CA
AD

2016
ESMS









| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DIOGON Jacquie |  |
| DUBOIS Gérard |  |
| DUBREUIL José |  |
| FAURE IMBERT Danielle |  |
| FLORI DUTOUR Stéphanie |  |
| FRIAUD Stéphane |  |
| GAILLARD Philippe |  |
| GIGAULT Jean Christophe |  |
| GRENET Daniel |  |

630007599
Code FINISS

Aide à Domicile
Budget Service aide à Domicile

CA
AD

2016
ESMS








| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GRENET Michèle |  |
| GRENET Roland |  |
| HAMOUMOU Mohand |  |
| HEBRARD Jean Pierre |  |
| HEINRICH Jean Maurice |  |
| HOARAU Catherine |  |
| IMBERT Didier |  |
| LAFONT Françoise |  |
| LAMY Jacques | |

630007599
Code FINSS

Aide à Domicile
Budget Service aide à Domicile

CA
AD

2016
ESMS




| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LARRIEU Emilie |  |
| LAURENT Nicole | po.  |
| LIGIER Yves |  |
| LORIN Marie Pierre |  |
| MAGNET Fabrice |  |
| MELIS Christian |  |
| MENARD Gilbert |  |
| OLLIER Christian |  |
| PAULET Alain |  |

630007599
Code FINSS

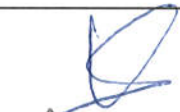


Aide à Domicile
Budget Service aide à Domicile

CA
AD

2016
ESMS

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PECOUL Pierre |  |
| PERRET Jean Philippe |  |
| PERRETON Régine |  |
| PICHARD Nicole |  |
| PLANE Florence |  |
| QUEMENER Anne Karine |  |
| RAYMOND Vincent |  |
| ROUX Thierry |  |
| SCHOTTEY Michèle |  |

| | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 630007599 Code FINESS | Aide à Domicile Budget Service aide à Domicile | CA AD | 2016 ESMS |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SOUBEYROUX Valérie |  |
| VIGNERON Jacques |  |
| WEINMEISTER Nicolas |  |