

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 Dépréciation des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établisse	-	-	-	-	-	-	-	
293 Dépréciation des immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-	-	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des par	-	-	-	-	-	-	-	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-	
29 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
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)	-	-	-	-	-	-	-	
001 Résultats d'investissement 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%

4.2.2. Section d'investissement : ressources

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

GRUPE 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
-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	---------	-------

GRUPE 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	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

	Réel N-1	Budget exécutoire N	Réel 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
0	0	0
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)	
					Charges afférentes à l'exploitation courante	Charges afférentes au personnel	Charges afférentes à la structure	Dont crédits non reductibles affectés par structure			Produits de la tarification (poste 731)					Groupe 2		Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé N-2	Nombre de journées réalisées												
								Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3						Autres produits relatifs à l'exploitation	... dont forfaits journaliers (compte 70821)			Produits financiers et produits non encaissables												
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			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	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 :

6.3. 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 compte administratif proposé de l'exercice

N° FINES	Dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nombre de places autorisées et financées	Effectifs en nombre d'ETP (réalisé)	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)							ACTIVITE						Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3)	Résultat d'exploitation à affecter	
					Groupe 1 Charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 Charges afférentes au personnel	Groupe 3 Charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			Produits de la tarification (poste 731)					Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation ... dont forfaits journaliers (compte 70821)	Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en produits	Base total de calcul des tarifs	Nombre de journées réalisées									
								Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3																					
630006799	Communauté de Commune Riom Limagne et Volcans	0	31,2		79 284	848 895	0				0	928 179	0	928 179	733 053	93 357	0	0	93 357	27 680	121 038	807 141	37 530	0	0	0	0	0	0	0	-74 088
-			31,2		79 284	848 895	0	0	0	0	0	928 179	0	928 179	733 053	93 357	0	0	93 357	27 680	121 038	807 141	37 530	0	0	0	0	0	0	0	-74 088

(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
	Femmes	A 21	A 22	A 23	A 24	A 25	A 26	A 27	A 28	A 29	A 20
	Total	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A

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

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 :

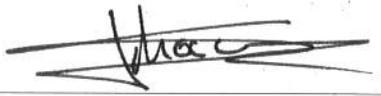
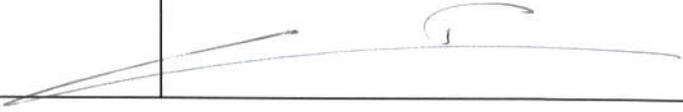
ARVEUF Christian	
AYRAL Jean Paul	
BANSON Gabriel	
BARBECOT Jacques	

630007599
Code FINISS

Aide à Domicile
Budget Service aide à Domicile

CA
AD

2016
ESMS

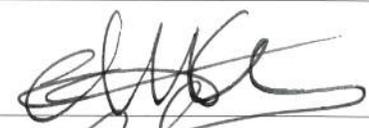
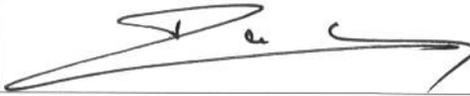
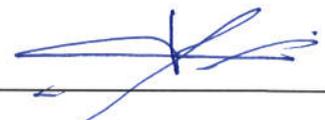
BELDA José <i>SCHAAL Philippe</i>	
BESSON Martine	
BOILON Claude	
BOISSET Jean Pierre	
BONNICHON Frédéric	
BOUTONNET Nadine	
CACERES Marie	
CARTAILLER Philippe	
CERLES Pierre	

630007599
Code FINISS

Aide à Domicile
Budget Service aide à Domicile

CA
AD

2016
ESMS

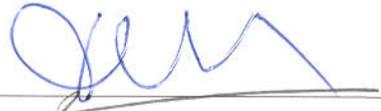
CHANIER Séverine	MICHON Catherine	
CHANSARD Gérard		
CHANUDET André		
CHASSAGNE Eugène		
CHAUVIN Lionel		
CHEVILLE François		
CHIESA Pierrette		
COULON Philippe		
DAVAYAT Annick		

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

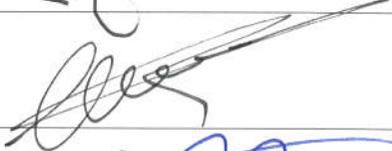
GRENET Michèle	
GRENET Roland	
HAMOUMOU Mohand	
HEBRARD Jean Pierre	
HEINRICH Jean Maurice	
HOARAU Catherine	
IMBERT Didier	
LAFONT Françoise	
LAMY Jacques	

630007599
Code FINISS

Aide à Domicile
Budget Service aide à Domicile

CA
AD

2016
ESMS

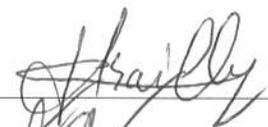
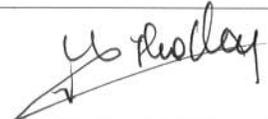
LARRIEU Emilie	
LAURENT Nicole	po. 
LIGIER Yves	
LORIN Marie Pierre	
MAGNET Fabrice	
MELIS Christian	
MENARD Gilbert	
OLLIER Christian	
PAULET Alain	

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	