

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 340011592 C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS

ADRESSE : RUE DE LA MARIANNE
34420 Villeneuve-lès-Béziers

Date de la dernière habilitation : **Département :**

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 04-67-39-47-80 04-67-39-82-47

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

| | |
|---|--------|
| Effectifs en nb d'ETP prévus au BE | 11,00 |
| Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) | 0.00 € |
| Exédent incorporé N-2 | 0.00 € |

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

| | | | |
|---------|----|-----------|----|
| | BE | | CA |
| Prévu : | | Réalisé : | |

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

CA
AMD

2018
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

| Réel accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (2) + (3) (4) = (2) + (3) | Dont CNR | Dépenses réalisées n (5) | Écart | | Retenu par l'autorité de certification (8) |
|----------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | Montant (6) = (5) - (4) | En % (7)=(5)/(4) | |

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 606 | Achat non stockés de mat et four | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | 1 647.96 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 093.35 € | -406.65 € | 83,73% |
| 6281 | Prest. de blanchissage extérieur | 1 617.70 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 016.57 € | -483.43 € | 80.66% |
| 6288 | Autres | 30.26 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 76.78 € | 76.78 € | |
| TOTAL GROUPE 1 | | 1 647.96 € | 2 500,00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 093.35 € | -406.65 € | 83.73% |

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | | 260 919.24 € | 230 000.00 € | 15 000.00 € | 245 000.00 € | 0.00 € | 241 311.82 € | -3 688.18 € | 98,49% |
| 621 | Personnel extérieur à l'étab. | 45 316.17 € | 9 500.00 € | 0.00 € | 9 500.00 € | 0.00 € | 9 930.40 € | 430.40 € | 104,53% |
| 622 | Rémunérations intérim/honoraire | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | |
| 633 | Impôts et taxes sur autres organ | 5 317.69 € | 6 500.00 € | 0.00 € | 6 500.00 € | 0.00 € | 4 833.85 € | -1 666.15 € | 74,37% |
| 641 | Rémunérations du pers non méd | 169 547.31 € | 174 000.00 € | 15 000.00 € | 189 000.00 € | 0.00 € | 189 184.79 € | 184.79 € | 100,10% |
| 645 | Charges de sécu. soc. et prevoy. | 40 738.07 € | 40 000.00 € | 0.00 € | 40 000.00 € | 0.00 € | 37 362.78 € | -2 637.22 € | 93,41% |
| 647 | Autres charges sociales | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | |
| TOTAL GROUPE 2 | | 260 919.24 € | 230 000,00 € | 15 000.00 € | 245 000.00 € | 0.00 € | 241 311.82 € | -3 688.18 € | 98.49% |

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

CA
AMD

2018
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

| Réel accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (2) + (3) (4) = (2) + (3) | Dont CNR | Dépenses réalisées n (5) | Écart | | Retenu par l'autorité de certification (8) |
|----------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | Montant (6) = (5) - (4) | En % (7)=(5)/(4) | |

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i> | | 552.15 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 654 | Pertes / cr irrécouvrables | 552.15 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i> | | 63.25 € | 500.00 € | 0.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 295.34 € | -204.66 € | 59.07% |
| 673 | Titres annulés (ex. antérieurs) | 63.25 € | 500.00 € | 0.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 295.34 € | -204.66 € | 59.07% |
| TOTAL GROUPE 3 | | 615.40 € | 500,00 € | 0.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 295.34 € | -204.66 € | 59.07% |
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) | | 263 182.60 € | 233 000.00 € | 15 000.00 € | 248 000.00 € | 0.00 € | 243 700.51 € | -4 299.49 € | 98.27% |
| 002 - Déficit de la section d'exploitation reporté | | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 005 - Amortissements comptables excédentaires différés | | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00% | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 263 182.60 € | 233 000.00 € | 15 000.00 € | 248 000.00 € | 0.00 € | 243 700.51 € | -4 299.49 € | 98.27% |

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

CA
AMD

2018
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

| | Réel accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (2) + (3) (4) = (2) + (3) | Dont CNR | Recettes réalisées n (5) | Écart | | Retenu par l'autorité de certification (8) |
|--|----------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Montant (6) = (5) - (4) | En % (7)=(5)/(4) | |

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|--|
| | | 224 938.42 € | 226 181.13 € | 15 000.00 € | 241 181.13 € | 0.00 € | 252 644.65 € | 11 463.52 € | 104,75% | |
| 6419 | Remb. / rémun. pers. non medical | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | -1 000.00 € | 0.00% | |
| 6459 | | 1 315.59 € | 0.00 € | 15 000.00 € | 15 000.00 € | 0.00 € | 21 689.96 € | 6 689.96 € | 144.60% | |
| 70 | Produits sauf 7082 | 223 622.83 € | 225 181.13 € | 0.00 € | 225 181.13 € | 0.00 € | 230 954.69 € | 5 773.56 € | 102.56% | |
| TOTAL GROUPE 2 | | 224 938.42 € | 226 181,13 € | 15 000.00 € | 241 181.13 € | 0.00 € | 252 644.65 € | 11 463.52 € | 104.75% | |

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i> | | 124.58 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 773 | Mandats annulés (ex antérieurs) | 102.08 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 22.50 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| TOTAL GROUPE 3 | | 124.58 € | 0,00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|--|
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) | | 225 063.00 € | 226 181.13 € | 15 000.00 € | 241 181.13 € | 0.00 € | 252 644.65 € | 11 463.52 € | 104.75% | |
| 002 - Excédent de la section d'exploitation reporté | | 44 938.41 € | 6 818.87 € | 0.00 € | 6 818.87 € | 0.00 € | 6 818.87 € | 0.00 € | 100.00% | |
| 005 - Amortissements comptables excédentaires différés | | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00% | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 270 001.41 € | 233 000.00 € | 15 000.00 € | 248 000.00 € | 0.00 € | 259 463.52 € | 11 463.52 € | 104.62% | |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 340011592 Code FINESS | C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE | CA AMD | 2018 ESMS |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|

| Budget initial | Crédits compl. ou virements | Total | Réel | Ecart | |
|----------------|-----------------------------|-------|------|---------|------|
| | | | | Montant | En % |

AREG

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

001

004

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| Amortissements comptables excédentaires différés | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | |

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

CA
AMD

2018
ESMS

| Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Etablissements publics | | Net (public) | Ecart | |
|----------------|----------------------------|-------|------------------------|--|--------------|---------|------|
| | | | | | | Montant | En % |

AREG

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

001

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| | | | | | 0.00 € | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|

004

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| Amortissements comptables excédentaires différés | | | | | 0.00 € | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| | | | | | 0.00 € | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|-------------------------|----------------------------|
| 340011592 Code FINESS | C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE | CA AMD | 2018 ESMS |
|--|---|-------------------------|----------------------------|

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (2) + (3) (4)=(2)+(3) | Dont CNR | Dépenses réalisées n (5) | Écart | | Retenu par l'autorité de certification (8) |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | Montant (6) = (5) - (4) | En % (7)=(5)/(4) | |

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | | | | | | | | | |
| | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 606 | Achat non stockés de mat et four | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | |
| 6063 | Alimentation | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | |
| 6068 | Autres achats non stockés de matières et fournitures | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | | |
| | 1 647.96 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 093.35 € | -406.65 € | 83,73% | |
| 6281 | Prest. de blanchissage extérieur | 1 617.70 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | 2 016.57 € | -483.43 € | 80.66% | |
| 6281 | Prestations de blanchissage à l'extérieur | 1 617.70 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | 2 016.57 € | -483.43 € | 80.66% | |
| 6288 | Autres | 30.26 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 76.78 € | 76.78 € | | |
| 6288 | Autres | 30.26 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 76.78 € | 76.78 € | | |
| TOTAL GROUPE 1 | | | | | | | | | |
| | 1 647.96 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 093.35 € | -406.65 € | 83.73% | |

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|--|
| | 260 919.24 € | 230 000.00 € | 15 000.00 € | 245 000.00 € | 0.00 € | 241 311.82 € | -3 688.18 € | 98,49% | |
| 621 | Personnel extérieur à l'étab. | 45 316.17 € | 9 500.00 € | 9 500.00 € | 0.00 € | 9 930.40 € | 430.40 € | 104.53% | |
| 6215 | Personnel affecté à l'établissement | 45 316.17 € | 9 500.00 € | 9 500.00 € | 0.00 € | 9 930.40 € | 430.40 € | 104.53% | |
| 622 | Rémunérations intérim/honoraire | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 6226 | Honoraires | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 633 | Impôts et taxes sur autres organ | 5 317.69 € | 6 500.00 € | 0.00 € | 6 500.00 € | 4 833.85 € | -1 666.15 € | 74.37% | |
| 6331 | Versement de transport | 2 063.24 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | 2 294.23 € | -205.77 € | 91.77% | |
| 6332 | Allocation logement | 825.31 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | 917.96 € | -82.04 € | 91.80% | |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 2 429.14 € | 3 000.00 € | 0.00 € | 3 000.00 € | 1 621.66 € | -1 378.34 € | 54.06% | |
| 641 | Rémunérations du pers non méd | 169 547.31 € | 174 000.00 € | 15 000.00 € | 189 000.00 € | 189 184.79 € | 184.79 € | 100.10% | |
| 64111 | Rémunération principale | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 64131 | Rémunération principale | 169 547.31 € | 174 000.00 € | 15 000.00 € | 189 000.00 € | 189 184.79 € | 184.79 € | 100.10% | |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 340011592 Code FINESS | C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE | CA AMD | 2018 ESMS |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (2) + (3) (4)=(2)+(3) | Dont CNR | Dépenses réalisées n (5) | Écart | | Retenu par l'autorité de certification (8) |
|--|----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Montant (6) = (5) - (4) | En % (7)=(5)/(4) | |
| 645 Charges de sécu. soc. et prevoy. | 40 738.07 € | 40 000.00 € | 0.00 € | 40 000.00 € | 0.00 € | 37 362.78 € | -2 637.22 € | 93.41% | |
| 64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 23 396.77 € | 22 000.00 € | 0.00 € | 22 000.00 € | 0.00 € | 21 068.19 € | -931.81 € | 95.76% | |
| 64513 Cotisations aux caisses de retraite | 6 751.81 € | 7 000.00 € | 0.00 € | 7 000.00 € | 0.00 € | 7 632.33 € | 632.33 € | 109.03% | |
| 64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. | 10 589.49 € | 11 000.00 € | 0.00 € | 11 000.00 € | 0.00 € | 8 662.26 € | -2 337.74 € | 78.75% | |
| 647 Autres charges sociales | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 6475 Médecine du travail | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| TOTAL GROUPE 2 | 260 919.24 € | 230 000.00 € | 15 000.00 € | 245 000.00 € | 0.00 € | 241 311.82 € | -3 688.18 € | 98.49% | |
| Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure | | | | | | | | | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | | |
| 654 Pertes / cr irrécouvrables | 552.15 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 6541 Créances admises en non valeur | 552.15 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | |
| 673 Titres annulés (ex. antérieurs) | 63.25 € | 500.00 € | 0.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 295.34 € | -204.66 € | 59.07% | |
| 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 63.25 € | 500.00 € | 0.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 295.34 € | -204.66 € | 59.07% | |
| TOTAL GROUPE 3 | 615.40 € | 500.00 € | 0.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 295.34 € | -204.66 € | 59.07% | |
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) | 263 182.60 € | 233 000.00 € | 15 000.00 € | 248 000.00 € | 0.00 € | 243 700.51 € | -4 299.49 € | 98.27% | |
| 002 - Déficit de la section d'exploitation reporté | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 005 - Amortissements comptables excédentaires différés | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00% | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 263 182.60 € | 233 000.00 € | 15 000.00 € | 248 000.00 € | 0.00 € | 243 700.51 € | -4 299.49 € | 98.27% | |

| | | | |
|--|---|-------------------------|----------------------------|
| 340011592 Code FINESS | C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE | CA AMD | 2018 ESMS |
|--|---|-------------------------|----------------------------|

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (2) + (3) (4)=(2)+(3) | Dont CNR | Recettes réalisées n (5) | Écart | | Retenu par l'autorité de certification (8) |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | Montant (6) = (5) - (4) | En % (7)=(5)/(4) | |

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|---------|
| | 224 938.42 € | 226 181.13 € | 15 000.00 € | 241 181.13 € | 0.00 € | 252 644.65 € | 11 463.52 € | 104,75% | |
| 6459 | 1 315.59 € | 0.00 € | 15 000.00 € | 15 000.00 € | 0.00 € | 21 689.96 € | 6 689.96 € | 144.60% | |
| 6459 | <i>Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc</i> | 1 315.59 € | 0.00 € | 15 000.00 € | 0.00 € | 21 689.96 € | 6 689.96 € | 144.60% | |
| 70 | <i>Produits sauf 7082</i> | 223 622.83 € | 225 181.13 € | 0.00 € | 225 181.13 € | 0.00 € | 230 954.69 € | 5 773.56 € | 102.56% |
| 706 | <i>Prestations de services</i> | 223 622.83 € | 225 181.13 € | 0.00 € | 225 181.13 € | 0.00 € | 230 954.69 € | 5 773.56 € | 102.56% |
| 6419 | <i>Remb. / rémun. pers. non medical</i> | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | -1 000.00 € | 0.00% |
| 6419 | <i>Remboursements sur rémunérations du personnel non médical</i> | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | -1 000.00 € | 0.00% |
| TOTAL GROUPE 2 | 224 938.42 € | 226 181.13 € | 15 000.00 € | 241 181.13 € | 0.00 € | 252 644.65 € | 11 463.52 € | 104.75% | |

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 124.58 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 773 | <i>Mandats annulés (ex antérieurs)</i> | 102.08 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 773 | <i>Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri</i> | 102.08 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 778 | <i>Autres produits exceptionnels</i> | 22.50 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| 778 | <i>Autres produits exceptionnels</i> | 22.50 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |
| TOTAL GROUPE 3 | 124.58 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|--|
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) | 225 063.00 € | 226 181.13 € | 15 000.00 € | 241 181.13 € | 0.00 € | 252 644.65 € | 11 463.52 € | 104.75% | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|--|

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|---------|--|
| 002 - Excédent de la section d'exploitation reporté | 44 938.41 € | 6 818.87 € | 0.00 € | 6 818.87 € | 0.00 € | 6 818.87 € | 0.00 € | 100.00% | |
|---|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|---------|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| 005 - Amortissements comptables excédentaires différés | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00% | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|--|
| TOTAL GÉNÉRAL | 270 001.41 € | 233 000.00 € | 15 000.00 € | 248 000.00 € | 0.00 € | 259 463.52 € | 11 463.52 € | 104.62% | |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|--|

| | | | |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 340011592 Code FINESS | C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE | CA AMD | 2018 ESMS |
|--------------------------|---|-----------|--------------|

| Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | DONT CNR | Etablissements publics | | Net (public) | Ecart | |
|----------------|----------------------------|-------|----------|------------------------|--|--------------|---------|------|
| | | | | | | | Montant | En % |

AREG

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

001

004

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| | | | | | | 0.00 € | | | |
| Amortissements comptables excédentaires différés | | | | | | 0.00 € | | | |
| | | | | | | 0.00 € | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

CA
AMD

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total Réalisé |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Alloué | Réalisé | |
| Total | 248 000.00 € | 243 700.51 € | 243 700.51 € |
| 011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 2 500.00 € | 2 093.35 € | 2 093.35 € |
| 012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel | 245 000.00 € | 241 311.82 € | 241 311.82 € |
| 016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure | 500.00 € | 295.34 € | 295.34 € |

Recettes

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total Réalisé |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Alloué | Réalisé | |
| Total | 248 000.00 € | 259 463.52 € | 259 463.52 € |
| 002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté | 6 818.87 € | 6 818.87 € | 6 818.87 € |
| 018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation | 241 181.13 € | 252 644.65 € | 252 644.65 € |

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total Réalisé |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| | Alloué | Réalisé | |
| TOTAL DEPENSES | 248 000.00 € | 243 700.51 € | 243 700.51 € |
| 011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 2 500.00 € | 2 093.35 € | 2 093.35 € |
| 6063 Alimentation | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur | 2 500.00 € | 2 016.57 € | 2 016.57 € |
| 6288 Autres | 0.00 € | 76.78 € | 76.78 € |
| 012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel | 245 000.00 € | 241 311.82 € | 241 311.82 € |
| 6215 Personnel affecté à l'établissement | 9 500.00 € | 9 930.40 € | 9 930.40 € |
| 6226 Honoraires | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 6331 Versement de transport | 2 500.00 € | 2 294.23 € | 2 294.23 € |
| 6332 Allocation logement | 1 000.00 € | 917.96 € | 917.96 € |
| 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém | 3 000.00 € | 1 621.66 € | 1 621.66 € |
| 64111 Rémunération principale | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 64131 Rémunération principale | 189 000.00 € | 189 184.79 € | 189 184.79 € |
| 64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 22 000.00 € | 21 068.19 € | 21 068.19 € |
| 64513 Cotisations aux caisses de retraite | 7 000.00 € | 7 632.33 € | 7 632.33 € |
| 64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. | 11 000.00 € | 8 662.26 € | 8 662.26 € |
| 6475 Médecine du travail | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure | 500.00 € | 295.34 € | 295.34 € |
| 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 500.00 € | 295.34 € | 295.34 € |

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total Réalisé |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| | Alloué | Réalisé | |
| TOTAL RECETTES | 248 000.00 € | 259 463.52 € | 259 463.52 € |
| 002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté | 6 818.87 € | 6 818.87 € | 6 818.87 € |
| 002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté | 6 818.87 € | 6 818.87 € | 6 818.87 € |
| 018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation | 241 181.13 € | 252 644.65 € | 252 644.65 € |
| 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et | 15 000.00 € | 21 689.96 € | 21 689.96 € |
| 706 Prestations de services | 225 181.13 € | 230 954.69 € | 230 954.69 € |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 340011592 Code FINESS | C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE | CA AMD | 2018 ESMS |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

INTITULÉS

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 340011592 Code FINESS | C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE | CA AMD | 2018 ESMS |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|

SECTION D'INVESTISSEMENT -

INTITULÉS

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

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

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

| | | | |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 340011592 Code FINISS | C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE | CA AMD | 2018 ESMS |
|--------------------------|---|-----------|--------------|

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

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

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|
| 340011592 Code FINSS | C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE | CA AMD | 2018 ESMS |
|-------------------------|---|-----------|--------------|

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

| N° COMPTES | Désignation du compte | Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 | Dotations de l'exercice | Diminutions résultant des sorties de l'exercice | Amortissements cumulés au 31 décembre n |
|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|---|---|
| | | | | | |
| Total général | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 340011592 Code FINESS | C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE | CA AMD | 2018 ESMS |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

| | Dépenses - Charges | | | Recettes - Produits | | |
|--|------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|
| | Budget exécutoire n | Réel n | Ecart | Budget exécutoire n | Réel n | Ecart |
| Totaux | | | | | | |
| SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
| AIDES A DOMICILE | 248 000.00 € | 243 700.51 € | -4 299.49 € | 241 181,13 € | 252 644,65 € | 11 463,52 € |
| Reprise de resultat | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 6 818,87 € | 6 818,87 € | 0,00 € |
| Total général | 248 000.00 € | 243 700.51 € | -4 299.49 € | 248 000,00 € | 259 463,52 € | 11 463,52 € |

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

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

| | | | |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 340011592 Code FINESS | C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE | CA AMD | 2018 ESMS |
|--------------------------|---|-----------|--------------|

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

| Nature | Nombre théorique 2018 (1) | Nombre prévisionnel 2018 | Nombre réalisé 2018 (2) | Taux d'occupation (3) = (2) / (1) | Ecart | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | Nombre (4) = (2) - (1) | Pourcentage (5) = (4) / (1) |
| TOTAL en journées | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

| | | | |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 340011592 Code FINESS | C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE | CA AMD | 2018 ESMS |
|--------------------------|---|-----------|--------------|

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

| Nature | TOTAL BP | Plus de 20 ans orientés ESAT | Plus de 20 ans orientés MAS | Plus de 20 ans orientés en FAM | Plus de 20 ans orientés Foyer | TOTAL Réel | Plus de 20 ans orientés ESAT | Plus de 20 ans orientés MAS | Plus de 20 ans orientés en FAM | Plus de 20 ans orientés Foyer |
|---|------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Nombre de journées prévues et réalisées | (de 1 à 4) | (1) | (2) | (3) | (4) | (de 5 à 8) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| TOTAL en journées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

CA
AMD

2018
ESMS

Tableau des effectifs

| 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) | | |
| Direction / Encadrement | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administration / Gestion | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Services généraux | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restauration | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Socio-éducatif | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paramédical | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médical | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres fonctions | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| TOTAL | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

CA
AMD

2018
ESMS

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

| Catégorie | Budget exécutoire (1) | Compte administratif (2) | Ecart (3) = (2) - (1) |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Direction / Encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administration / Gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Services généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restauration | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Socio-éducatif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paramédical | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres fonctions | 245 000,00 | 241 311,82 | -3 688,18 |
| TOTAL | 245 000,00 | 241 311,82 | -3 688,18 |

| | | | |
|--|---|-------------------------|----------------------------|
| 340011592 Code FINESS | C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE | CA AMD | 2018 ESMS |
|--|---|-------------------------|----------------------------|

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

| Nature des rémunérations | Budget 2018 (1) | Réalisé 2018 (2) | Ecart 2018 (3) = (2) - (1) |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | |

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

CA
AMD

2018
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

| | Réel 2016 (a) | Budget exécutoire 2017 (b) | Réel 2017 (c) | Ecart entre C et A | Ecart entre C et B |
|---|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valeur moyenne du point | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux de charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64) | 0,00 € | 272 888,41 € | 260 919,24 € | 260 919,24 € | -11 969,17 € |
| (2) Recettes atténuatives de personnel | 0,00 € | 1 000,00 € | 1 315,59 € | 1 315,59 € | 315,59 € |
| (1) - (2) Total net | 0,00 € | 271 888,41 € | 259 603,65 € | 259 603,65 € | -12 284,76 € |

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

| | année 2015 | année 2016 | année 2017 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Nombre de personnes promouvables | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de personnes promues | 0 | 0 | 0 |
| Ratio | 0,00 % | 0,00% | 0,00% |

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

CA
AMD

2018
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

| | Réel 2016 (a) | Budget exécutoire 2017 (b) | Réel 2017 (c) | Ecart entre C et A | Ecart entre C et B |
|---|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valeur moyenne du point | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux de charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64) | 0,00 € | 272 888,41 € | 260 919,24 € | 260 919,24 € | -11 969,17 € |
| (2) Recettes atténuatives de personnel | 0,00 € | 1 000,00 € | 1 315,59 € | 1 315,59 € | 315,59 € |
| (1) - (2) Total net | 0,00 € | 271 888,41 € | 259 603,65 € | 259 603,65 € | -12 284,76 € |

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

| | année 2015 | année 2016 | année 2017 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Nombre de personnes promouvables | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de personnes promues | 0 | 0 | 0 |
| Ratio | 0,00 % | 0,00% | 0,00% |

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

CA
AMD

2018
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

| | Réel 2017 (a) | Budget exécutoire 2018 (b) | Réel 2018 (c) | Ecart entre C et A | Ecart entre C et B |
|---|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valeur moyenne du point | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux de charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64) | 260 919,24 € | 0,00 € | 0,00 € | -260 919,24 € | 0,00 € |
| (2) Recettes atténuatives de personnel | 1 315,59 € | 0,00 € | 0,00 € | -1 315,59 € | 0,00 € |
| (1) - (2) Total net | 259 603,65 € | 0,00 € | 0,00 € | -259 603,65 € | 0,00 € |

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

| | année 2016 | année 2017 | année 2018 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Nombre de personnes promouvables | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de personnes promues | 0 | 0 | 0 |
| Ratio | 0,00 % | 0,00% | 0,00% |

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

CA
AMD

2018
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

| | Réel 2017 (a) | Budget exécutoire 2018 (b) | Réel 2018 (c) | Ecart entre C et A | Ecart entre C et B |
|---|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valeur moyenne du point | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux de charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64) | 260 919,24 € | 0,00 € | 0,00 € | -260 919,24 € | 0,00 € |
| (2) Recettes atténuatives de personnel | 1 315,59 € | 0,00 € | 0,00 € | -1 315,59 € | 0,00 € |
| (1) - (2) Total net | 259 603,65 € | 0,00 € | 0,00 € | -259 603,65 € | 0,00 € |

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

| | année 2016 | année 2017 | année 2018 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Nombre de personnes promouvables | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de personnes promues | 0 | 0 | 0 |
| Ratio | 0,00 % | 0,00% | 0,00% |

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

CA
AMD

2018
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

| | Réel 2017 (a) | Budget exécutoire 2018 (b) | Réel 2018 (c) | Ecart entre C et A | Ecart entre C et B |
|---|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valeur moyenne du point | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux de charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64) | 260 919,24 € | 0,00 € | 0,00 € | -260 919,24 € | 0,00 € |
| (2) Recettes atténuatives de personnel | 1 315,59 € | 0,00 € | 0,00 € | -1 315,59 € | 0,00 € |
| (1) - (2) Total net | 259 603,65 € | 0,00 € | 0,00 € | -259 603,65 € | 0,00 € |

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

Nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promues

Ratio

| année 2016 | année 2017 | année 2018 |
|------------|------------|------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 % | 0,00% | 0,00% |