

**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	12,00
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

2017
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		1 149.35 €	1 950.00 €	0.00 €	1 950.00 €	0.00 €	1 647.96 €	-302.04 €	84,51%
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 617.70 €	1 617.70 €	
6288	Autres	1 149.35 €	1 950.00 €	0.00 €	1 950.00 €	0.00 €	30.26 €	-1 919.74 €	1.55%
TOTAL GROUPE 1		1 149.35 €	1 950,00 €	0.00 €	1 950.00 €	0.00 €	1 647.96 €	-302.04 €	84.51%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		202 090.96 €	273 488.41 €	-600.00 €	272 888.41 €	0.00 €	260 919.24 €	-11 969.17 €	95,61%
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	44 938.41 €	0.00 €	44 938.41 €	0.00 €	45 316.17 €	377.76 €	100,84%
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	4 416.13 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	5 317.69 €	-2 182.31 €	70,90%
641	Rémunérations du pers non méd	160 208.92 €	185 561.59 €	-600.00 €	184 961.59 €	0.00 €	169 547.31 €	-15 414.28 €	91,67%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	37 465.91 €	33 488.41 €	0.00 €	33 488.41 €	0.00 €	40 738.07 €	7 249.66 €	121,65%
647	Autres charges sociales	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0,00%
TOTAL GROUPE 2		202 090.96 €	273 488,41 €	-600.00 €	272 888.41 €	0.00 €	260 919.24 €	-11 969.17 €	95.61%

340011592
Code FINESS

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

CA
AMD

2017
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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	552.15 €	-47.85 €	92.03%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	552.15 €	-47.85 €	92.03%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		104.56 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	63.25 €	-436.75 €	12.65%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	104.56 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	63.25 €	-436.75 €	12.65%	
TOTAL GROUPE 3		104.56 €	500,00 €	600.00 €	1 100.00 €	0.00 €	615.40 €	-484.60 €	55.95%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		203 344.87 €	275 938.41 €	0.00 €	275 938.41 €	0.00 €	263 182.60 €	-12 755.81 €	95.38%	
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		203 344.87 €	275 938.41 €	0.00 €	275 938.41 €	0.00 €	263 182.60 €	-12 755.81 €	95.38%	

340011592
Code FINESS

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

CA
AMD

2017
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

		225 066.68 €	231 000.00 €	0.00 €	231 000.00 €	0.00 €	224 938.42 €	-6 061.58 €	97,38%
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	383.40 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%
6459		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 315.59 €	1 315.59 €	
70	Produits sauf 7082	224 683.18 €	230 000.00 €	0.00 €	230 000.00 €	0.00 €	223 622.83 €	-6 377.17 €	97,23%
75	Autres produits gestion courant	0.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		225 066.68 €	231 000,00 €	0.00 €	231 000.00 €	0.00 €	224 938.42 €	-6 061.58 €	97,38%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	124.58 €	124.58 €	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	102.08 €	102.08 €	
778	Autres produits exceptionnels	0.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22.50 €	22.50 €	
TOTAL GROUPE 3		0.03 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	124.58 €	124.58 €	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		225 066.71 €	231 000.00 €	0.00 €	231 000.00 €	0.00 €	225 063.00 €	-5 937.00 €	97,43%
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		23 216.57 €	44 938.41 €	0.00 €	44 938.41 €	0.00 €	44 938.41 €	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		248 283.28 €	275 938.41 €	0.00 €	275 938.41 €	0.00 €	270 001.41 €	-5 937.00 €	97,85%

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	CA AMD	2017 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	2017 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	2017 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 €		
606	Achat non stockés de mat et four	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 €		
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 149.35 €	1 950.00 €	0.00 €	1 950.00 €	0.00 €	1 647.96 €	-302.04 €	84,51%
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 617.70 €	1 617.70 €	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 617.70 €	1 617.70 €	
6288	Autres	1 149.35 €	1 950.00 €	0.00 €	1 950.00 €	0.00 €	30.26 €	-1 919.74 €	1.55%
6288	Autres	1 149.35 €	1 950.00 €	0.00 €	1 950.00 €	0.00 €	30.26 €	-1 919.74 €	1.55%
TOTAL GROUPE 1		1 149.35 €	1 950.00 €	0.00 €	1 950.00 €	0.00 €	1 647.96 €	-302.04 €	84.51%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		202 090.96 €	273 488.41 €	-600.00 €	272 888.41 €	0.00 €	260 919.24 €	-11 969.17 €	95,61%
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	44 938.41 €	0.00 €	44 938.41 €	0.00 €	45 316.17 €	377.76 €	100.84%
6215	Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	44 938.41 €	0.00 €	44 938.41 €	0.00 €	45 316.17 €	377.76 €	100.84%
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	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 €	0.00 €	
633	Impôts et taxes sur autres organ	4 416.13 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	5 317.69 €	-2 182.31 €	70.90%
6331	Versement de transport	1 973.37 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 063.24 €	-436.76 €	82.53%
6332	Allocation logement	788.32 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	825.31 €	-174.69 €	82.53%
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 654.44 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	2 429.14 €	-1 570.86 €	60.73%
641	Rémunérations du pers non méd	160 208.92 €	185 561.59 €	-600.00 €	184 961.59 €	0.00 €	169 547.31 €	-15 414.28 €	91.67%
64111	Rémunération principale	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%
64131	Rémunération principale	160 208.92 €	185 061.59 €	-600.00 €	184 461.59 €	0.00 €	169 547.31 €	-14 914.28 €	91.91%

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	CA AMD	2017 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.	37 465.91 €	33 488.41 €	0.00 €	33 488.41 €	0.00 €	40 738.07 €	7 249.66 €	121.65%	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	20 949.70 €	15 488.41 €	0.00 €	15 488.41 €	0.00 €	23 396.77 €	7 908.36 €	151.06%	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	6 419.35 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	6 751.81 €	-248.19 €	96.45%	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	10 096.86 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	10 589.49 €	-410.51 €	96.27%	
647 Autres charges sociales	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
6475 Médecine du travail	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 2	202 090.96 €	273 488.41 €	-600.00 €	272 888.41 €	0.00 €	260 919.24 €	-11 969.17 €	95.61%	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	552.15 €	-47.85 €	92.03%	
654 Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	552.15 €	-47.85 €	92.03%	
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	552.15 €	-47.85 €	92.03%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	104.56 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	63.25 €	-436.75 €	12.65%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	104.56 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	63.25 €	-436.75 €	12.65%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	104.56 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	63.25 €	-436.75 €	12.65%	
TOTAL GROUPE 3	104.56 €	500.00 €	600.00 €	1 100.00 €	0.00 €	615.40 €	-484.60 €	55.95%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	203 344.87 €	275 938.41 €	0.00 €	275 938.41 €	0.00 €	263 182.60 €	-12 755.81 €	95.38%	
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	203 344.87 €	275 938.41 €	0.00 €	275 938.41 €	0.00 €	263 182.60 €	-12 755.81 €	95.38%	

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	CA AMD	2017 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

	225 066.68 €	231 000.00 €	0.00 €	231 000.00 €	0.00 €	224 938.42 €	-6 061.58 €	97,38%	
6459	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 315.59 €	1 315.59 €		
6459	<i>Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 315.59 €	1 315.59 €		
70	Produits sauf 7082	224 683.18 €	230 000.00 €	0.00 €	230 000.00 €	223 622.83 €	-6 377.17 €	97.23%	
706	<i>Prestations de services</i>	224 683.18 €	230 000.00 €	0.00 €	230 000.00 €	223 622.83 €	-6 377.17 €	97.23%	
75	Autres produits gestion courant	0.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7588	<i>Autres produits divers de gestion courante</i>	0.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	383.40 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
6419	<i>Remboursements sur rémunérations du personnel non médical</i>	383.40 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 2	225 066.68 €	231 000.00 €	0.00 €	231 000.00 €	0.00 €	224 938.42 €	-6 061.58 €	97.38%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	124.58 €	124.58 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	102.08 €	102.08 €		
773	<i>Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance quadri</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	102.08 €	102.08 €		
778	Autres produits exceptionnels	0.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22.50 €	22.50 €		
778	<i>Autres produits exceptionnels</i>	0.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22.50 €	22.50 €		
TOTAL GROUPE 3	0.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	124.58 €	124.58 €		

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	CA AMD	2017 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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	225 066.71 €	231 000.00 €	0.00 €	231 000.00 €	0,00 €	225 063.00 €	-5 937.00 €	97.43%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	23 216.57 €	44 938.41 €	0.00 €	44 938.41 €	0,00 €	44 938.41 €	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	248 283.28 €	275 938.41 €	0.00 €	275 938.41 €	0.00 €	270 001.41 €	-5 937.00 €	97.85%	

|

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	CA AMD	2017 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									

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	275 938.41 €	263 182.60 €	263 182.60 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 950.00 €	1 647.96 €	1 647.96 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	272 888.41 €	260 919.24 €	260 919.24 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	1 100.00 €	615.40 €	615.40 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	275 938.41 €	270 001.41 €	270 001.41 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	44 938.41 €	44 938.41 €	44 938.41 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	231 000.00 €	224 938.42 €	224 938.42 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	124.58 €	124.58 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	275 938.41 €	263 182.60 €	263 182.60 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 950.00 €	1 647.96 €	1 647.96 €
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	0.00 €	1 617.70 €	1 617.70 €
6288 Autres	1 950.00 €	30.26 €	30.26 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	272 888.41 €	260 919.24 €	260 919.24 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	44 938.41 €	45 316.17 €	45 316.17 €
6226 Honoraires	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6331 Versement de transport	2 500.00 €	2 063.24 €	2 063.24 €
6332 Allocation logement	1 000.00 €	825.31 €	825.31 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	4 000.00 €	2 429.14 €	2 429.14 €
64111 Rémunération principale	500.00 €	0.00 €	0.00 €
64131 Rémunération principale	184 461.59 €	169 547.31 €	169 547.31 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	15 488.41 €	23 396.77 €	23 396.77 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	7 000.00 €	6 751.81 €	6 751.81 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	11 000.00 €	10 589.49 €	10 589.49 €
6475 Médecine du travail	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	1 100.00 €	615.40 €	615.40 €
6541 Créances admises en non valeur	600.00 €	552.15 €	552.15 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00 €	63.25 €	63.25 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	275 938.41 €	270 001.41 €	270 001.41 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	44 938.41 €	44 938.41 €	44 938.41 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	44 938.41 €	44 938.41 €	44 938.41 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	231 000.00 €	224 938.42 €	224 938.42 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et	0.00 €	1 315.59 €	1 315.59 €
706 Prestations de services	230 000.00 €	223 622.83 €	223 622.83 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	124.58 €	124.58 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	0.00 €	102.08 €	102.08 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	22.50 €	22.50 €

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	CA AMD	2017 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

INTITULÉS

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	CA AMD	2017 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	2017 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	2017 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	2017 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	275 938.41 €	263 182.60 €	-12 755.81 €	231 000,00 €	225 063,00 €	-5 937,00 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	44 938,41 €	44 938,41 €	0,00 €
Total général	275 938.41 €	263 182.60 €	-12 755.81 €	275 938,41 €	270 001,41 €	-5 937,00 €

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	2017 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2017 (1)	Nombre prévisionnel 2017	Nombre réalisé 2017 (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	2017 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

2017
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 FINSS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	CA AMD	2017 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	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	CA AMD	2017 ESMS
--	---	-------------------------	----------------------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2017 (1)	Réalisé 2017 (2)	Ecart 2017 (3) = (2) - (1)

340011592
Code FINESS

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

CA
AMD

2017
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2015 (a)	Budget exécutoire 2016 (b)	Réel 2016 (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 €	283 016,57 €	202 090,96 €	202 090,96 €	-80 925,61 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	1 000,00 €	383,40 €	383,40 €	-616,60 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	282 016,57 €	201 707,56 €	201 707,56 €	-80 309,01 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2014	année 2015	année 2016
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

2017
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)	202 090,96 €	272 888,41 €	260 919,24 €	58 828,28 €	-11 969,17 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	383,40 €	1 000,00 €	1 315,59 €	932,19 €	315,59 €
(1) - (2) Total net	201 707,56 €	271 888,41 €	259 603,65 €	57 896,09 €	-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

2017
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)	202 090,96 €	272 888,41 €	260 919,24 €	58 828,28 €	-11 969,17 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	383,40 €	1 000,00 €	1 315,59 €	932,19 €	315,59 €
(1) - (2) Total net	201 707,56 €	271 888,41 €	259 603,65 €	57 896,09 €	-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%