

**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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		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 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		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 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>1 647.96 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 093.35 €</b>	<b>-406.65 €</b>	<b>83,73%</b>

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 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>260 919.24 €</b>	<b>230 000,00 €</b>	<b>15 000.00 €</b>	<b>245 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>241 311.82 €</b>	<b>-3 688.18 €</b>	<b>98,49%</b>

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

<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		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 €		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		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%
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>615.40 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>295.34 €</b>	<b>-204.66 €</b>	<b>59.07%</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>263 182.60 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>15 000.00 €</b>	<b>248 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>243 700.51 €</b>	<b>-4 299.49 €</b>	<b>98.27%</b>
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%
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>263 182.60 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>15 000.00 €</b>	<b>248 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>243 700.51 €</b>	<b>-4 299.49 €</b>	<b>98.27%</b>

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%
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>224 938.42 €</b>	<b>226 181,13 €</b>	<b>15 000.00 €</b>	<b>241 181.13 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>252 644.65 €</b>	<b>11 463.52 €</b>	<b>104.75%</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		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 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>124.58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0.00 €</b>					

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

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

<b>340011592</b> Code FINESS	<b>C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS</b> <b>AIDES A DOMICILE</b>	<b>CA</b> <b>AMD</b>	<b>2018</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

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

AREG

<b>TOTAL</b>						

001

004

<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>						
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>						

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

<b>TOTAL</b>								

001

					0.00 €			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--

004

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

					0.00 €			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>340011592</b> <b>Code FINESS</b>	<b>C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS</b> <b>AIDES A DOMICILE</b>	<b>CA</b> <b>AMD</b>	<b>2018</b> <b>ESMS</b>
--	---	-------------------------	----------------------------

**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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>									
	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 €		
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 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
	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 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>									
	<b>1 647.96 €</b>	<b>2 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 093.35 €</b>	<b>-406.65 €</b>	<b>83.73%</b>	

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%	

<b>340011592</b> Code FINESS	<b>C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS</b> <b>AIDES A DOMICILE</b>	<b>CA</b> <b>AMD</b>	<b>2018</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

**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 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>260 919.24 €</b>	<b>230 000.00 €</b>	<b>15 000.00 €</b>	<b>245 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>241 311.82 €</b>	<b>-3 688.18 €</b>	<b>98.49%</b>	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
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 €		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
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%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>615.40 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>295.34 €</b>	<b>-204.66 €</b>	<b>59.07%</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>263 182.60 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>15 000.00 €</b>	<b>248 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>243 700.51 €</b>	<b>-4 299.49 €</b>	<b>98.27%</b>	
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%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>263 182.60 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>15 000.00 €</b>	<b>248 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>243 700.51 €</b>	<b>-4 299.49 €</b>	<b>98.27%</b>	

<b>340011592</b> Code FINESS	<b>C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS</b> <b>AIDES A DOMICILE</b>	<b>CA</b> <b>AMD</b>	<b>2018</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

**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%
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>224 938.42 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	<b>15 000.00 €</b>	<b>241 181.13 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>252 644.65 €</b>	<b>11 463.52 €</b>	<b>104.75%</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	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 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>124.58 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		

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

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%	
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>270 001.41 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>15 000.00 €</b>	<b>248 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>259 463.52 €</b>	<b>11 463.52 €</b>	<b>104.62%</b>	
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	----------------	--

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

<b>TOTAL</b>									

001

						0.00 €			
--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

004

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

						0.00 €			
--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL</b>									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

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

Recettes

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

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

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

## SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

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

<b>340011592</b> Code FINESS	<b>C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS</b> <b>AIDES A DOMICILE</b>	<b>CA</b> <b>AMD</b>	<b>2018</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble**

**INTITULÉS**

<b>340011592</b> Code FINESS	<b>C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS</b> <b>AIDES A DOMICILE</b>	<b>CA</b> <b>AMD</b>	<b>2018</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

**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		
<b>TOTAL</b>								

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
<b>Total général</b>					

<b>340011592</b> Code FINESS	<b>C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS</b> <b>AIDES A DOMICILE</b>	<b>CA</b> <b>AMD</b>	<b>2018</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

**Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire**

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
<b>Totaux</b>						
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
<b>AIDES A DOMICILE</b>	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)
<b>Réserves de compensation</b>					
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 €
<b>Provisions règlementées</b>					
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 €
<b>Provisions pour risque et charge</b>					
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€
<b>Dépréciations</b>					
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 €
<b>Fonds dédiés</b>					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	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)
<b>TOTAL en journées</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>245 000,00</b>	<b>241 311,82</b>	<b>-3 688,18</b>

<b>340011592</b> <b>Code FINESS</b>	<b>C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS</b> <b>AIDES A DOMICILE</b>	<b>CA</b> <b>AMD</b>	<b>2018</b> <b>ESMS</b>
--	---	-------------------------	----------------------------

**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 :

	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%