



**Le GRÉSIVAUDAN**  
communauté de communes

## COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 JUILLET 2020  
Délibération n°DEL-2020-0180

**OBJET : Compte administratif 2019 - Budget Annexe "EHPAD  
Résidence Belle Vallée"**

Nombre de sièges : 74  
Membres en exercice : 74  
Présents : 58  
Pouvoirs : 11  
Absents : 12  
Excusés : 4  
Pour : 69  
Contre : 0  
Abstention : 0  
N'ayant pas pris part au  
vote : 0

Acte rendu exécutoire  
après transmission en  
Préfecture le

30/07/20

et affichage le

30/07/20

Secrétaire de séance :  
Anne-Françoise BESSON

Le 21 juillet 2020 à 18h30, le conseil communautaire de la communauté de communes Le Grésivaudan s'est réuni, sous la présidence de Monsieur Henri BAILE, président. Convocation dûment faite le 15/07/2020.

**Présents :** Laurence THERY, Claude BENOIT, Françoise MIDALI, Patrick BEAU, Coralie BOURDELAIN, Roger COHARD, Philippe LORIMIER, Annick GUICHARD, Jean-François CLAPPAZ, Christophe BORG, Sidney REBBOAH, Julien LORENTZ, François BERNIGAUD, Olivier SALVETTI, Anne-Françoise BESSON, Cédric ARMANET, Patricia BAGA, Michel BASSET, Philippe BAUDAIN, Ingrid BEATINI, Michel BELLIN - CROYAT, Dominique BONNET, Alexandra COHARD, Cécile CONRY, Brigitte DESTANNE DE BERNIS, Brigitte DULONG, Agnès DUPON, Christophe DURET, Michèle FLAMAND, Annie FRAGOLA, Nelly GADEL, Jean-Yves GAYET, Martin GERBAUX, Mylène JACQUIN, Richard LATARGE, Hervé LENOIRE, Marie-Béatrice MATHIEU, Christelle MEGRET, Sylvain MICHALIK, Clara MONTEIL, François OLLEON, Claire QUINETTE-MOURAT, Adrian RAFFIN, Franck REBUFFET-GIRAUD, Sophie RIVENS, Cécile ROBIN, Olivier ROZIAU, Franck SOMME, Christophe SUSZYLO, Annie TANI, Martine VENTURINI, Régine VILLARINO, Damien VYNCK, Marylin ARNDT, Jean-Luc FILLON, Philippe GENESTIER, Nicole JONGBLOETS, Jean Luc ROUX

**Pouvoir :** Régine MILLET à Christophe BORG, Claudine GELLENS à Sylvain MICHALIK, Vincent GOUNON à Martin GERBAUX, Alain GUILLUY à Michel BELLIN - CROYAT, Martine KOHLY à Françoise MIDALI, Emmanuelle MOREAU à Christophe SUSZYLO, Valérie PETEX à Olivier SALVETTI, Serge POMMELET à Annie FRAGOLA, François STEFANI à Roger COHARD, Youcef TABET à Nelly GADEL, Françoise VIDEAU à François OLLEON

Précédemment à la discussion sur les comptes administratifs, Monsieur le Président Henri BAILE quitte la salle. Le Conseil de communauté procède à la l'élection du Président de séance. Seul Monsieur Jean-François Clappaz présente sa candidature. Il est élu à l'unanimité et assure en conséquence les fonctions de Président de séance durant le vote des comptes administratifs.

Vu les documents joints à la convocation et notamment la note de synthèse

Vu la présentation faite par Monsieur Claude BENOIT, Vice-Président délégué aux finances et aux ressources humaines.

Le Conseil de Communauté délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2019 du budget annexe "EHPAD Résidence Belle Vallée" de la communauté de communes Le Grésivaudan, dressé par le Président, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré.

- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

*La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.*

Libellés	Section d'investissement		Section de fonctionnement		Total des sections	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Opérations de l'exercice	0,00	0,00	4 158 899,89	4 158 899,89	4 158 899,89	4 158 899,89
<b>Totaux</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158 899,89</b>	<b>4 158 899,89</b>	<b>4 158 899,89</b>	<b>4 158 899,89</b>
<b>Résultats de l'exercice</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>
Résultats reportés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaux cumulés</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>Résultats cumulés</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>
<i>Restes à réaliser</i>					0,00	0,00
<b>Solde</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>

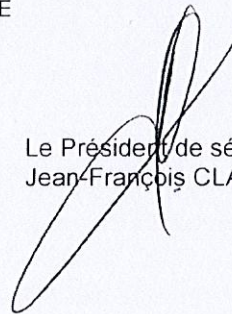
- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes
- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus

**Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité cette délibération.**

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.  
Au registre ont signé tous les membres présents.  
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME ET EXECUTOIRE

Crolles, le 21 juillet 2020

Le Président de séance,  
Jean-François CLAPPAZ



*La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.*

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

**2019**

N° FINISS / Nom de l'établissement ou service 380802595 BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE BELLE VALLEE

Adresse : 390 RUE HENRI FABRE 0 38920 - CROLLES

Nom du Directeur : GROSJEAN Stéphanie  
ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement

Date de la dernière autorisation : 0

Organisme gestionnaire : Communauté de Communes Le Grésivaudan

Téléphone : 0 Fax : 0 Mél : 0

Catégorie : 0

Autorité en charge de la tarification : Département Isère

Compétence : 0

Convention Collective majoritaire de travail : 0

Capacité autorisée : 80

Capacité installée : 80

Date d'arrivée des documents :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE : 68,95

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) : 0

Exédent incorporé N-2 : 0

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)  
Prévu (BE) : 365 Réalisé (CA) : 365

## 2. ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE

### Activité réalisée

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
<b>TOTAL en journées</b>	29 200	28 830	28 930	0,99	100	0

### EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 n-3	30/09 n-2	30/09 n-1	30/09 n
Nombre de résidents GIR I	19	17	12	16
Nombre de résidents GIR II	34	34	43	36
Nombre de résidents GIR III	21	18	16	12
Nombre de résidents GIR IV	4	11	8	12
Nombre de résidents GIR V	2	0	1	4
Nombre de résidents GIR VI	0	0	0	0

### 3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges		Recettes - Produits			
Totaux	Budget exécutoire n	Réal n	Ecart	Budget exécutoire n	Réal n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE BELLE VALLEE						
Total (1)	-	-		-	-	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL								
BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE BELLE VALLEE	4 308 226,47	4 158 899,89	-	149 326,58	4 308 226,47	4 158 899,89	-	149 326,58
Total (2)								
<b>BUDGETS ANNEXES</b>								
BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE	-	-		-	-		-	
Total (3)								
Reprise de résultat	-	-		-	-		-	
Total général (2 à 4)	4 308 226,47	4 158 899,89	-	149 326,58	4 308 226,47	4 158 899,89	-	149 326,58

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

Nature de l'opération	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
<b>TOTAL</b>	0,00		0,00	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
Auto financement	Subvention	Emprunt

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
Auto financement	Subvention	Emprunt
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

<b>Autorisé dans le cadre du plan</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Réalisé</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Ecart</b>	0,00	0,00	0,00



### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

#### GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
<b>ACHATS</b>									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602 Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603 Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606 Achats non stockés de matières et fournitures	480 723,89	478 550,00	44 450,00	523 000,00	-	521 090,44	1 909,56	99,63	-
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	1 212,94	2 600,00	6 515,00	9 115,00	-	9 311,01	196,01	102,15	-
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	2 298,00	2 500,00	-	2 500,00	-	2 225,00	275,00	89,00	-
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
6241 Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6242 Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6247 Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6248 Transports divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625 Déplacements, missions et réceptions	1 224,03	2 000,00	975,00	2 975,00	-	1 446,37	1 528,63	48,62	-
626 Frais postaux et frais de télécommunications	8 065,73	7 600,00	1 406,00	6 194,00	-	6 178,27	15,73	99,75	-
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	72 337,17	70 000,00	15 531,00	85 531,00	-	89 036,58	3 505,58	104,10	-
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6287 Remboursement de frais	42,48	-	-	-	-	-	-	-	-
6288 Autres prestations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>565 904,24</b>	<b>563 250,00</b>	<b>66 065,00</b>	<b>629 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 287,67</b>	<b>-27,33</b>	<b>100,00</b>	



**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

621	Personnel extérieur à l'établissement
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
641	Rémunération du personnel non médical
642	Rémunération du personnel médical
643	Personnes handicapées
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646	Autres charges sociales
647	Autres charges de personnel
648	

**TOTAL GROUPE II**

dont Montant des provisionnements pour congés à payer

	(1) Réel accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3)	dont CNR	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant	en %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)	
	210 084,18	-	-	-	-	424 261,98	424 261,98	-	-
	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 043,50	-	-	-	-	56 624,49	56 624,49	-	-
	2 080 383,62	3 519 205,34	42 050,00	3 477 155,34	-	2 011 042,83	- 1 466 112,51	57,84	-
	8 363,44	-	-	-	-	8 794,05	8 794,05	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	800 575,49	-	-	-	-	747 674,78	747 674,78	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 942,19	-	-	-	-	10 789,17	10 789,17	-	-
	75 137,80	-	-	-	-	67 173,77	67 173,77	-	-
	<b>3 244 530,22</b>	<b>3 519 205,34</b>	<b>-42 050,00</b>	<b>3 477 155,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 327 861,07</b>	<b>-149 294,27</b>	<b>95,71</b>	

dont Montant des provisionnements pour congés à payer

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total	dont CNR	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							(6) = (5) - (4) montant	(7) = (5) / (4) en %	
612 Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Locations immobilières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6135 Locations mobilières	3 461,80	3 400,00	843,00	4 243,00	-	5 116,37	873,37	120,58	-
614 Charges locatives et de co-propriété	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	11 653,29	15 000,00	11 325,00	3 675,00	-	4 596,16	921,16	125,07	-
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 749,57	9 262,13	1 000,00	8 262,13	-	6 607,54	1 654,59	79,97	-
6156 Maintenance	42 772,16	63 500,00	15 842,00	47 658,00	-	48 305,43	647,43	101,36	-
616 Primes d'assurances	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617 Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618 Divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623 Information, publications, relations publiques	1 088,64	1 600,00	365,00	1 965,00	-	1 965,12	0,12	100,01	-
627 Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	813,52	820,00	16 212,00	17 032,00	-	17 178,33	146,33	100,86	-

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654 Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655 Quote part résultat opération	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657 Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658 Charges diverses de gestion courante	115 100,00	115 110,00	-	115 110,00	-	115 100,93	9,07	99,99	-

**CHARGES FINANCIERES**

66 Charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	70,84	70,84	-	-
673 Charges sur exercices antérieurs	-	15 000,00	11 189,00	3 811,00	-	2 810,43	1 000,57	73,75	-
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
678 Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS**

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816	Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
6817	Dépréciation des actifs circulants
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)
68748	dont autres
6876	dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles
689	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6894	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6895	dont dotations aux amortissements dérogatoires
6897	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR

**TOTAL GROUPE III**

**TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)**

002 Déficit de la section d'exploitation reporté

005 Amortissements comptables excédentaires différés

**TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION**

(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant	en %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>177 638,98</b>	<b>223 692,13</b>	<b>-21 936,00</b>	<b>201 756,13</b>	<b>0,00</b>	<b>201 751,15</b>	<b>-4,98</b>	<b>100,00</b>	
<b>3 988 073,44</b>	<b>4 306 147,47</b>	<b>2 079,00</b>	<b>4 308 226,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158 899,89</b>	<b>-149 326,58</b>	<b>96,53</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 988 073,44</b>	<b>4 306 147,47</b>	<b>2 079,00</b>	<b>4 308 226,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158 899,89</b>	<b>-149 326,58</b>	<b>96,53</b>	

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation Section Hébergement

Section d'imputation : <b>HEBERGEMENT</b>		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							(1)	(2)	
<b>ACHATS</b>									
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-
602	Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-
603	Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-
606	Achats non stockés de matières et fournitures	301 728,00	299 795,00	39 842,00	339 637,00	349 001,07	9 364,07	102,76	
607	Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	5 454,00	5 454,00	5 976,00	522,00	109,57	
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	2 298,00	2 500,00	-	2 500,00	2 225,00	275,00	89,00	
6118	Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
6241	Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	-
6242	Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	-
6247	Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
6248	Transports divers	-	-	-	-	-	-	-	-
625	Déplacements, missions et réceptions	735,58	800,00	975,00	1 775,00	1 385,95	389,05	78,08	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	8 065,73	7 600,00	1 406,00	6 194,00	6 178,27	15,73	99,75	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	54 231,22	49 000,00	10 587,00	59 587,00	62 041,28	2 454,28	104,12	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6287	Remboursement de frais	42,48	-	-	-	-	-	-	-
6288	Autres prestations	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>367 101,01</b>	<b>359 695,00</b>	<b>55 452,00</b>	<b>415 147,00</b>	<b>426 807,57</b>	<b>11 660,57</b>	<b>102,81</b>	

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	6 859,54	-	-	-	46 561,43	46 561,43	-	-
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	26 287,04	-	-	-	21 799,28	21 799,28	-	-
641 Rémunération du personnel non médical	835 750,02	1 213 877,97	36 977,00	1 176 900,97	754 661,87	422 239,10	64,12	-
642 Rémunération du personnel médical	-	-	-	-	-	-	-	-
643 Personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	337 862,17	-	-	-	279 500,56	279 500,56	-	-
646 Charges personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-
647 Autres charges sociales	5 292,83	-	-	-	4 318,69	4 318,69	-	-
648 Autres charges de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 212 051,60</b>	<b>1 213 877,97</b>	<b>-36 977,00</b>	<b>1 176 900,97</b>	<b>1 108 341,83</b>	<b>-68 559,14</b>	<b>94,17</b>	
dont Montant des provisionnements pour congés à payer								

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant	en %	
						(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)	
612 Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Locations immobilières	-	-	-	-	-	-	-	-
6135 Locations mobilières	3 461,80	3 400,00	843,00	4 243,00	5 116,37	873,37	120,58	
614 Charges locatives et de co-propriété	-	-	-	-	-	-	-	-
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	11 653,29	15 000,00	11 325,00	3 675,00	4 596,16	921,16	125,07	
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 749,57	9 262,13	1 000,00	8 262,13	6 607,54	1 654,59	79,97	
6156 Maintenance	42 772,16	63 500,00	15 842,00	47 658,00	48 305,43	647,43	101,36	
616 Primes d'assurances	-	-	-	-	-	-	-	-
617 Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-	-	-
618 Divers	-	-	-	-	-	-	-	-
623 Information, publications, relations publiques	-	-	-	-	-	-	-	-
627 Services bancaires et assimilés	1 088,64	1 600,00	365,00	1 965,00	1 965,12	0,12	100,01	
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	813,52	820,00	16 212,00	17 032,00	17 178,33	146,33	100,86	

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédures, droits et valeurs immobilières	-	-	-	-	-	-	-	-
654 Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-	-	-
655 Quote part résultat opération	-	-	-	-	-	-	-	-
657 Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-
658 Charges diverses de gestion courante	115 100,00	115 110,00	-	115 110,00	115 100,31	9,69	99,99	

**CHARGES FINANCIERES**

66 Charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	70,84	70,84	-	-
673 Charges sur exercices antérieurs	-	15 000,00	11 988,00	3 012,00	2 011,56	1 000,44	66,78	
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-
678 Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE****DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS**

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816	Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
6817	Dépréciation des actifs circulants
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)
68748	dont autres
6876	dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles
689	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6894	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6895	dont dotations aux amortissements dérogatoires
6897	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR

**TOTAL GROUPE III**

177 638,98	223 692,13	-	22 735,00	200 957,13	200 951,66	-	5,47	100,00
------------	------------	---	-----------	------------	------------	---	------	--------

**TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)**

1 756 791,59	1 797 265,10	-	4 260,00	1 793 005,10	1 736 101,06	-	56 904,04	96,83
--------------	--------------	---	----------	--------------	--------------	---	-----------	-------

002 Déficit de la section d'exploitation reporté

-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

005 Amortissements comptables excédentaires différés

-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION - HEBERGEMENT**

1 756 791,59	1 797 265,10	-	4 260,00	1 793 005,10	1 736 101,06	-	56 904,04	96,83
--------------	--------------	---	----------	--------------	--------------	---	-----------	-------

### 5.1.1.1 Charges de la section d'exploitation Section Dépendance

Section d'imputation : DEPENDANCE		Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
<b>ACHATS</b>									
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-
602	Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-
603	Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-
606	Achats non stockés de matières et fournitures	43 918,36	46 555,00	392,00	46 163,00	36 051,89	10 111,11	78,10	-
607	Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-	-	-	-
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	-	-	-	-	-	-	-
6118	Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
6241	Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	-
6242	Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	-
6247	Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
6248	Transports divers	-	-	-	-	-	-	-	-
625	Déplacements, missions et réceptions	194,52	400,00	-	400,00	-	400,00	-	-
626	Frais postaux et frais de télécommunications	-	-	-	-	-	-	-	-
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	18 105,95	21 000,00	4 944,00	25 944,00	26 995,30	1 051,30	104,05	-
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6287	Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-	-	-
6288	Autres prestations	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>62 218,83</b>	<b>67 955,00</b>	<b>4 552,00</b>	<b>72 507,00</b>	<b>63 047,19</b>	<b>-9 459,81</b>	<b>86,95</b>	



**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	46 575,13	-	-	-	110 867,70	110 867,70	-	-
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	-	-	-	-	-	-	-
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	13 486,09	-	-	-	12 457,00	12 457,00	-	-
641 Rémunération du personnel non médical	461 918,94	746 139,00	-	741 066,00	444 287,49	296 778,51	59,95	-
642 Rémunération du personnel médical	-	-	-	-	-	-	-	-
643 Personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	177 375,58	-	-	-	160 552,83	160 552,83	-	-
646 Charges personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-
647 Autres charges sociales	2 117,39	-	-	-	2 336,32	2 336,32	-	-
648 Autres charges de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>701 473,13</b>	<b>746 139,00</b>	<b>-5 073,00</b>	<b>741 066,00</b>	<b>730 501,34</b>	<b>-10 564,66</b>	<b>98,57</b>	

dont Montant des provisionnements pour congés à payer

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
612	-	-	-	-	-	-	-	-
6132	-	-	-	-	-	-	-	-
6135	-	-	-	-	-	-	-	-
614	-	-	-	-	-	-	-	-
6152	-	-	-	-	-	-	-	-
6155	-	-	-	-	-	-	-	-
6156	-	-	-	-	-	-	-	-
616	-	-	-	-	-	-	-	-
617	-	-	-	-	-	-	-	-
618	-	-	-	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-	-	-	-
627	-	-	-	-	-	-	-	-
635	-	-	-	-	-	-	-	-
637	-	-	-	-	-	-	-	-

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651	-	-	-	-	-	-	-	-
654	-	-	-	-	-	-	-	-
655	-	-	-	-	-	-	-	-
657	-	-	-	-	-	-	-	-
658	-	-	-	-	-	-	-	-

**CHARGES FINANCIERES**

66	-	-	-	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---	---	---

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671	-	-	-	-	-	-	-	-
673	-	-	799,00	799,00	798,87	0,13	99,98	-
675	-	-	-	-	-	-	-	-
678	-	-	-	-	-	-	-	-



### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation Section Soins

#### Section d'imputation : SOINS

#### GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COU

##### ACHATS

601	Achats stockés de matières premières et de fournitures								
602	Achats stockés - autres approvisionnements								
603	Variation des stocks								
606	Achats non stockés de matières et fournitures								
607	Achats de marchandise								
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement								
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)								

##### SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical								
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social								
6118	Sous-traitance : autres prestations de service								

##### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens								
6242	Transports d'usagers								
6247	Transports collectifs de personnel								
6248	Transports divers								
625	Déplacements, missions et réceptions								
626	Frais postaux et frais de télécommunications								
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur								
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur								
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur								
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur								
6287	Remboursement de frais								
6288	Autres prestations								

#### TOTAL GROUPE I

<b>133 741,08</b>	<b>135 600,00</b>	<b>6 061,00</b>	<b>141 661,00</b>	<b>139 432,91</b>	<b>-2 228,09</b>	<b>98,43</b>
-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

Réal accepté n° 1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					montant	en %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)	

-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
132 234,21	132 200,00	5 000,00	137 200,00	136 037,48	1 162,52	99,15	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

1 212,94	2 600,00	1 061,00	3 661,00	3 335,01	325,99	91,10	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
293,93	800,00	-	800,00	60,42	739,58	7,55	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	156 649,51	-	-	-	266 832,85	266 832,85	-	-
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	-	-	-	-	-	-	-
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	21 270,37	-	-	-	22 368,21	22 368,21	-	-
641 Rémunération du personnel non médical	782 714,66	1 559 188,37	-	1 559 188,37	812 093,47	- 747 094,90	52,08	-
642 Rémunération du personnel médical	8 363,44	-	-	-	8 794,05	8 794,05	-	-
643 Personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	285 337,74	-	-	-	307 621,39	307 621,39	-	-
646 Charges personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-
647 Autres charges sociales	1 531,97	-	-	-	4 134,16	4 134,16	-	-
648 Autres charges de personnel	75 137,80	-	-	-	67 173,77	67 173,77	-	-
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 331 005,49</b>	<b>1 559 188,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 188,37</b>	<b>1 489 017,90</b>	<b>-70 170,47</b>	<b>95,50</b>	

dont Montant des provisionnements pour congés à payer

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
612	-	-	-	-	-	-	-	-
6132	-	-	-	-	-	-	-	-
6135	-	-	-	-	-	-	-	-
614	-	-	-	-	-	-	-	-
6152	-	-	-	-	-	-	-	-
6155	-	-	-	-	-	-	-	-
6156	-	-	-	-	-	-	-	-
616	-	-	-	-	-	-	-	-
617	-	-	-	-	-	-	-	-
618	-	-	-	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-	-	-	-
627	-	-	-	-	-	-	-	-
635	-	-	-	-	-	-	-	-
637	-	-	-	-	-	-	-	-

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651	-	-	-	-	-	-	-	-
654	-	-	-	-	-	-	-	-
655	-	-	-	-	-	-	-	-
657	-	-	-	-	-	-	-	-
658	-	-	-	-	0,62	0,62	-	-

**CHARGES FINANCIERES**

66	-	-	-	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---	---	---

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671	-	-	-	-	-	-	-	-
673	-	-	-	-	-	-	-	-
675	-	-	-	-	-	-	-	-
678	-	-	-	-	-	-	-	-

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE****DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS**

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart montant (6) = (5) - (4)	Ecart en % (7) = (5) / (4)	Retenu par l'autorité de tarification
6811	-	-	-	-	-	-	-	
6812	-	-	-	-	-	-	-	
6815	-	-	-	-	-	-	-	
6816	-	-	-	-	-	-	-	
6817	-	-	-	-	-	-	-	
686	-	-	-	-	-	-	-	
687	-	-	-	-	-	-	-	
6871	-	-	-	-	-	-	-	
68725	-	-	-	-	-	-	-	
68741	-	-	-	-	-	-	-	
68742	-	-	-	-	-	-	-	
687461	-	-	-	-	-	-	-	
687462	-	-	-	-	-	-	-	
68748	-	-	-	-	-	-	-	
6876	-	-	-	-	-	-	-	
689	-	-	-	-	-	-	-	
6894	-	-	-	-	-	-	-	
6895	-	-	-	-	-	-	-	
6897	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GROUPE III</b>	-	-	-	-	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 464 746,57</b>	<b>1 694 788,37</b>	<b>6 061,00</b>	<b>1 700 849,37</b>	<b>1 628 451,43</b>	<b>- 72 397,94</b>	<b>95,74</b>	
002	-	-	-	-	-	-	-	
005	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION - SOINS</b>	<b>1 464 746,57</b>	<b>1 694 788,37</b>	<b>6 061,00</b>	<b>1 700 849,37</b>	<b>1 628 451,43</b>	<b>- 72 397,94</b>	<b>95,74</b>	

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
731	-	-	-	-	-	-	-	-
731224	-	-	-	-	-	-	-	-
732	-	-	-	-	-	-	-	-
733	-	-	-	-	-	-	-	-
733222	-	-	-	-	-	-	-	-
734	-	-	-	-	-	-	-	-
735	3 483 740,53	3 576 389,00	18 268,60	3 594 657,60	3 498 237,25	- 96 420,35	97,32	
7351	1 139 717,01	1 136 214,00	18 268,60	1 154 482,60	1 154 348,05	- 134,55	99,99	
7352	249 850,21	270 000,00	210 000,00	480 000,00	515 736,95	35 736,95	107,45	
7353	2 094 173,31	2 170 175,00	210 000,00	1 960 175,00	1 828 152,25	- 132 022,75	93,26	
738	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>3 483 740,53</b>	<b>3 576 389,00</b>	<b>18 268,60</b>	<b>3 594 657,60</b>	<b>3 498 237,25</b>	<b>-96 420,35</b>	<b>97,32</b>	

### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
70	12 250,52	9 500,00	-	4 683,00	4 013,51	- 669,49	85,70	
7082	-	-	-	-	-	-	-	-
70821	-	-	-	-	-	-	-	-
70822	-	-	-	-	-	-	-	-
70823	-	-	-	-	-	-	-	-
70828	-	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-
75	334 425,00	585 258,47	12 207,60	573 050,87	513 727,27	- 59 323,60	89,65	
603	-	-	-	-	2,08	2,08	-	
609	-	-	-	-	-	-	-	-
619	-	-	-	-	-	-	-	-
629	-	-	-	-	-	-	-	-
6419	78 881,08	135 000,00	-	135 000,00	134 082,72	- 917,28	99,32	
6429	23 409,54	-	-	-	8 167,68	8 167,68	-	
6439	-	-	-	-	-	-	-	-
6459/69/79	-	-	-	-	-	-	-	-
6489	-	-	-	-	-	-	-	-
6611	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>448 966,14</b>	<b>729 758,47</b>	<b>-17 024,60</b>	<b>712 733,87</b>	<b>659 993,26</b>	<b>-52 740,61</b>	<b>92,60</b>	



**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
76 Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	123,90	-	835,00	835,00	669,38	165,62	80,17	
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)	14 192,56	-	-	-	-	-	-	
775 Produits de cessions d'éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-	
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	
778 Autres produits exceptionnels	41 050,31	-	-	-	-	-	-	

**AUTRES PRODUITS**

781 Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions ( produits d'exploitation)	-	-	-	-	-	-	-	
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	-	-	-	-	-	-	-	
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-	-	-	-	
78725 dont reprises sur amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-	
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-	
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	
787461 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	
787462 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)	-	-	-	-	-	-	-	
7876 dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	
789 Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	
79 Transfert de charges	-	-	-	-	-	-	-	
791 dont transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	
796 dont transfert de charges financières	-	-	-	-	-	-	-	
797 dont transfert de charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>55 366,77</b>	<b>-</b>	<b>835,00</b>	<b>835,00</b>	<b>669,38</b>	<b>-165,62</b>	<b>80,17</b>	

**TOTAL GENERAL ( GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)**

002 Excédent de la section d'exploitation reporté	-	-	-	-	-	-	-	
005 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GENERAL ( GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>3 988 073,44</b>	<b>4 306 147,47</b>	<b>2 079,00</b>	<b>4 308 226,47</b>	<b>4 158 899,89</b>	<b>- 149 326,58</b>	<b>96,53</b>	

**TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION**

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 988 073,44</b>	<b>4 306 147,47</b>	<b>2 079,00</b>	<b>4 308 226,47</b>	<b>4 158 899,89</b>	<b>- 149 326,58</b>	<b>96,53</b>	
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation Section Hébergement

### Section d'imputation : HEBERGEMENT

#### GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
731	-	-	-	-	-	-	-	-
731224	-	-	-	-	-	-	-	-
732	-	-	-	-	-	-	-	-
733	-	-	-	-	-	-	-	-
733222	-	-	-	-	-	-	-	-
734	-	-	-	-	-	-	-	-
735	1 724 598,38	1 738 372,00	-	1 738 372,00	1 697 957,14	- 40 414,86	97,68	-
7351	-	-	-	-	-	-	-	-
7352	209 767,41	200 000,00	-	200 000,00	175 054,50	- 24 945,50	87,53	-
7353	1 514 830,97	1 538 372,00	-	1 538 372,00	1 522 902,64	- 15 469,36	98,99	-
738	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 724 598,38</b>	<b>1 738 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738 372,00</b>	<b>1 697 957,14</b>	<b>-40 414,86</b>	<b>97,68</b>	

#### GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
70	12 250,52	9 500,00	-	9 500,00	4 013,51	- 5 486,49	42,25	-
7082	-	-	-	-	-	-	-	-
70821	-	-	-	-	-	-	-	-
70822	-	-	-	-	-	-	-	-
70823	-	-	-	-	-	-	-	-
70828	-	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-
74	1 870,47	19 393,10	-	19 393,10	2 648,68	- 16 744,42	13,66	-
75	-	-	-	-	0,72	0,72	-	-
603	-	-	-	-	-	-	-	-
609	-	-	-	-	-	-	-	-
619	-	-	-	-	-	-	-	-
629	-	-	-	-	-	-	-	-
6419	38 170,17	30 000,00	-	30 000,00	27 932,72	- 2 067,28	93,11	-
6429	6 259,27	-	-	-	2 878,91	2 878,91	-	-
6439	-	-	-	-	-	-	-	-
6459/69/79	-	-	-	-	-	-	-	-
6489	-	-	-	-	-	-	-	-
6611	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>58 550,43</b>	<b>58 893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>58 893,10</b>	<b>37 474,54</b>	<b>-21 418,56</b>	<b>63,63</b>	

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

76	Produits financiers	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant	en %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)	

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
773	Produits sur exercices antérieurs	123,90	-	-	-	669,38	669,38	-	-
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	14 192,56	-	-	-	-	-	-	-
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-
778	Autres produits exceptionnels	33 812,12	-	-	-	-	-	-	-

**AUTRES PRODUITS**

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions ( produits d'exploitation)	-	-	-	-	-	-	-	-
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	-	-	-	-	-	-	-	-
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-	-	-	-	-
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-	-
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-	-
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	-	-	-	-	-	-	-	-
7876	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Transfert de charges	-	-	-	-	-	-	-	-
791	dont transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-
796	dont transfert de charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-
797	dont transfert de charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-

**TOTAL GROUPE III**

		48 128,58	-	-	-	669,38	669,38	-	-
--	--	-----------	---	---	---	--------	--------	---	---

**TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)**

		1 831 277,39	1 797 265,10	-	1 797 265,10	1 736 101,06	- 61 164,04	96,60	
--	--	--------------	--------------	---	--------------	--------------	-------------	-------	--

002 Excédent de la section d'exploitation reporté

005 Amortissements comptables excédentaires différés

**TOTAL RECETTES EXPLOITATION HEBERGEMENT**

		1 831 277,39	1 797 265,10	-	1 797 265,10	1 736 101,06	- 61 164,04	96,60	
--	--	--------------	--------------	---	--------------	--------------	-------------	-------	--

### 5.1.1.2 Produits de la section d'exploitation Section Dépendance

#### Section d'imputation : DEPENDANCE

#### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
731224	
732	Produits à la charge de l'Etat
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)
733222	Produits à la charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées dont produits à la charge de l'assurance maladie
7351	
7352	Produits à la charge du département
7353	Produits à la charge de l'utilisateur
738	Produits à la charge d'autres financeurs

#### TOTAL GROUPE I

#### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082
7082	Participations forfaitaires des usagers
70821	dont forfaits journaliers
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers
71	Production stockée
72	Production immobilisée
74	Subventions d'exploitation et participations
75	Autres produits de gestion courante
603	Variation des stocks (en recettes)
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)

#### TOTAL GROUPE II

Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					montant	en %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
619 425,14	701 803,00	-	701 803,00	645 932,06	55 870,94	92,04	
40 082,80	70 000,00	-	70 000,00	340 682,45	270 682,45	486,69	
579 342,34	631 803,00	-	631 803,00	305 249,61	326 553,39	48,31	
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>619 425,14</b>	<b>701 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 803,00</b>	<b>645 932,06</b>	<b>-55 870,94</b>	<b>92,04</b>	

Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					montant	en %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
117 606,08	92 291,00	-	92 291,00	128 247,69	35 956,69	138,96	
-	-	-	-	0,31	0,31	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14 322,93	20 000,00	-	20 000,00	19 218,73	781,27	96,09	
12 337,81	-	-	-	948,61	948,61	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>144 266,82</b>	<b>112 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 291,00</b>	<b>148 415,34</b>	<b>36 124,34</b>	<b>132,17</b>	

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

76	Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-	-	(7) = (5) / (4)	-	
<b> PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>												
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	Produits sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant	en %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)	

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions ( produits d'exploitation)	-	-	-	-	-	-	-
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	-	-	-	-	-	-	-
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-	-	-	-
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	-	-	-	-	-	-	-
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
79	Transfert de charges	-	-	-	-	-	-	-
791	dont transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
796	dont transfert de charges financières	-	-	-	-	-	-	-
797	dont transfert de charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-

**AUTRES PRODUITS**

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions ( produits d'exploitation)	-	-	-	-	-	-	-
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	-	-	-	-	-	-	-
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-	-	-	-
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	-	-	-	-	-	-	-
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
79	Transfert de charges	-	-	-	-	-	-	-
791	dont transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
796	dont transfert de charges financières	-	-	-	-	-	-	-
797	dont transfert de charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-

**TOTAL GROUPE III**

		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		763 691,96	814 094,00	-	814 094,00	794 347,40	19 746,60	97,57

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

005	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-
-----	--	---	---	---	---	---	---	---

**TOTAL RECETTES EXPLOITATION DEPENDANCE**

		763 691,96	814 094,00	-	814 094,00	794 347,40	19 746,60	97,57
--	--	------------	------------	---	------------	------------	-----------	-------

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation Section Soins

Section d'imputation : SOINS							
<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES</b>							
Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					montant	en %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 139 717,01	1 136 214,00	-	1 136 214,00	1 154 348,05	18 134,05	101,60	
1 139 717,01	1 136 214,00	-	1 136 214,00	1 154 348,05	18 134,05	101,60	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1 139 717,01</b>	<b>1 136 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 214,00</b>	<b>1 154 348,05</b>	<b>18 134,05</b>	<b>101,60</b>	

<b>TOTAL GROUPE I</b>							
<b>1 139 717,01</b>	<b>1 136 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 214,00</b>	<b>1 154 348,05</b>	<b>18 134,05</b>	<b>101,60</b>	

<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>							
Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					montant	en %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
214 948,45	473 574,37	-	473 574,37	382 830,90	90 743,47	80,84	
-	-	-	-	1,05	1,05	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
26 387,98	85 000,00	-	85 000,00	86 931,27	1 931,27	102,27	
4 812,46	-	-	-	4 340,16	4 340,16	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>246 148,89</b>	<b>558 574,37</b>	<b>0,00</b>	<b>558 574,37</b>	<b>474 103,38</b>	<b>-84 470,99</b>	<b>84,88</b>	

<b>TOTAL GROUPE II</b>							
<b>246 148,89</b>	<b>558 574,37</b>	<b>0,00</b>	<b>558 574,37</b>	<b>474 103,38</b>	<b>-84 470,99</b>	<b>84,88</b>	

Section d'imputation : SOINS	
<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES</b>	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
732	Produits à la charge de l'Etat
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie
7352	dont produits à la charge du département
7353	dont produits à la charge de l'usager
738	Produits à la charge d'autres financeurs

<b>TOTAL GROUPE I</b>	
-----------------------	--

70	Produits sauf 7082
7082	Participations forfaitaires des usagers
70821	dont forfaits journaliers
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers
71	Production stockée
72	Production immobilisée
74	Subventions d'exploitation et participations
75	Autres produits de gestion courante
603	Variation des stocks (en recettes)
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)

<b>TOTAL GROUPE II</b>	
------------------------	--

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	Retenu par l'autorité de tarification
76	-	-	-	-	-	-	-	-

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

771	-	-	-	-	-	-	-	-
773	-	-	-	-	-	-	-	-
775	-	-	-	-	-	-	-	-
777	-	-	-	-	-	-	-	-
778	7 238,19	-	-	-	-	-	-	-

**AUTRES PRODUITS**

781	-	-	-	-	-	-	-	-
786	-	-	-	-	-	-	-	-
787	-	-	-	-	-	-	-	-
78725	-	-	-	-	-	-	-	-
78741	-	-	-	-	-	-	-	-
78742	-	-	-	-	-	-	-	-
787461	-	-	-	-	-	-	-	-
787462	-	-	-	-	-	-	-	-
78748	-	-	-	-	-	-	-	-
7876	-	-	-	-	-	-	-	-
789	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	-	-
791	-	-	-	-	-	-	-	-
796	-	-	-	-	-	-	-	-
797	-	-	-	-	-	-	-	-

**TOTAL GROUPE III**

	7 238,19	-	-	-	-	0,00	-	-
--	----------	---	---	---	---	------	---	---

**TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)**

	1 393 104,09	1 694 788,37	-	1 694 788,37	1 628 451,43	66 336,94	96,09	
--	--------------	--------------	---	--------------	--------------	-----------	-------	--

002 Excédent de la section d'exploitation reporté

	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---

005 Amortissements comptables excédentaires différés

	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---

**TOTAL RECETTES EXPLOITATION SOINS**

	1 393 104,09	1 694 788,37	-	1 694 788,37	1 628 451,43	66 336,94	96,09	
--	--------------	--------------	---	--------------	--------------	-----------	-------	--

**5.3.1. Tableau des effectifs**

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
01 : Directeur	1			1	1,00	1,00	0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,50</b>
05 : Agent administratif et de bureau	2			2	2,00	1,50	0,50
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0,00		0,00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
07 : Agent de service général	1			1	1,00	1,00	0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
<b>RESTAURATION</b>	<b>6</b>			<b>6</b>	<b>6,00</b>	<b>5,80</b>	<b>0,20</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0,00		0,00
33 : Educateur technique				0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé				0	0,00		0,00
36 : Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social				0	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : Animateur social	1			1	1,00	0,90	0,10
47 : Autre personnel éducatif.				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
<b>MEDICAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,99</b>
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste	2			2	2,00	1,01	0,99
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65</b>	<b>65,00</b>	<b>57,74</b>	<b>7,26</b>
53 : Psychologue	1			1	1,00	0,60	0,40
54 : Infirmier D.E.	9			9	9,00	7,10	1,90
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
58 : Orthophoniste				0	0,00		0,00
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00
60 : Psychomotricien				0	0,00		0,00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	55			55	55,00	50,04	4,96
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78</b>	<b>78,00</b>	<b>68,95</b>	<b>9,05</b>



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 74

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 69

VOTES :

Pour : 69

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/07/2020

Présenté par (1) Le Président.

A Villard Bonnot, le 21/07/2020

Le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire.

A Villard Bonnot, le 21/07/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARMANET Cédric	
ARNDT Marylin suppléante de FEROTIN Thierry	
BAGA Patricia	
BASSET Michel	
BAUDAIN Philippe	
BEATINI Ingrid	
BEAU Patrick	
BELLIN-CROYAT Michel	
BENOIT Claude	
BERNIGAUD François	
BESSON Anne-Françoise	
BONNET Dominique	
BORG Christophe	
BOURDELAIN Coralie	
CLAPPAZ Jean-François	
COHARD Alexandra	
COHARD Roger	
CONRY Cécile	
DESTANNE DE BERNIS Brigitte	
DULONG Brigitte	
DUPON Agnès	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D2
DURET Christophe		
FILLON Jean-Luc suppléant de MONNET Robert		
FLAMAND Michèle		
FRAGOLA Annie		
GADEL Nelly		
GAYET Jean-Yves		
GELLENS Claudine pouvoir à MICHALIK Sylvain		
GENESTIER Philippe suppléant de ROUSSEL Alain		
GERBAUX Martin		
GOUNON Vincent pouvoir à GERBAUX Martin		
GUICHARD Annick		
GUILLUY Alain pouvoir à BELLIN CROYAT Michel		
JACQUIN Mylène		
JONGBLOETS Nicole suppléante de FORTE Pierre		
KHOLY Martine pouvoir à MIDALI Françoise		
LATARGE Richard		
LENOIR Hervé		
LORENTZ Julien		
LORIMIER Philippe		
MATHIEU Marie-Béatrice		
MEGRET Christelle		
MICHALIK Sylvain		
MIDALI Françoise		
MILLET Régine pouvoir à BORG Christophe		
MONTEIL Clara		
MOREAU Emmanuelle pouvoir à SUSZYLO Christophe		
OLLEON François		
PETEX Valérie pouvoir à SALVETTI Olivier		
POMMELET Serge pouvoir à FRAGOLA Annie		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

QUINETTE MOURAT Claire	
RAFFIN Adrian	
REBBOAH Sidney	
REBUFFET GIRAUD Franck	
RIVENS Sophie	
ROBIN Cécile	
ROUX Jean-Luc suppléant de CURT Isabelle	
ROZIAU Olivier	
SALVETTI Olivier	
SOMME Franck	
STEFANI François pouvoir à COHARD Roger	
SUSZYLO Christophe	
TABET Youcef pouvoir à GADEL Nelly	
TANI Annie	
THERY Laurence	
VENTURINI Martine	
VIDEAU Françoise pouvoir à OLLEON François	
VILLARINO Régine	
VYNCK Damien	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : L'assemblée délibérante.