

CCAS VIROFLAY – SAD SERVICE DE SOINS A DOMICILE

## **REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT DE**  
CCAS VIROFLAY  
SAD SERVICE DE SOINS A DOMICILE

POSTE COMPTABLE DE VERSAILLES MUNICIPALE

**ETABLISSEMENTS PUBLICS  
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX**

M22

**COMPTE ADMINISTRATIF**

ANNEE 2018

**SERVICE**

SOINS A DOMICILE  
PERSONNES AGEES DE VIROFLAY  
1, Rue Henri WELSCHINGER  
78220 VIROFLAY

**NOM DE L'ETABLISSEMENT**

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
MAIRIE DE VIROFLAY  
2, Place du Général DE GAULLE  
78220 VIROFLAY

**SERVICE**

AUTORISE PAR ARRETE PREFECTORAL  
N°90 TE 104 DU 7 MARS 1990  
N° FINES 780824322  
AMPLIFIE PAR ARRETE PREFECTORAL  
N°91 TE 565 DU 1<sup>er</sup> OCTOBRE 1991  
40 PRISES EN CHARGE JOURNALIERES  
AMPLIFIE PAR ARRETE PREFECTORAL  
N° A 95 01038 DU 26 JUILLETR 1995  
CREANT 2 PLACES LITS SIDA

**EFFECTIF DU PERSONNEL  
AUTORISE**

11,5 POSTES A TEMPS PLEINS DONT  
1 INFIRMIERE COORDINATRICE  
1 SECRETAIRE MEDICALE

## CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VIROFLAY

### SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Le présent budget est voté au niveau des groupes fonctionnels :

- en charges d'exploitation :
  - groupe I « Dépenses afférentes à l'exploitation courante » comprenant les comptes :  
chapitre 60  
comptes 6111, 6112, 6118  
comptes 624, 625, 626 et 628.
  - groupe II « Dépenses afférentes au personnel » comprenant les comptes :  
comptes 621 et 622  
comptes 631 et 633  
chapitre 64
  - groupe III « Dépenses afférentes à la structure » comprenant les comptes :  
chapitre 61 sauf 611  
comptes 623, 627, 635 et 637  
chapitre 65, 66, 67 et 68
- en produits d'exploitation :
  - groupe I « Produits de la tarification », comprenant les comptes :  
chapitre 73
  - groupe II « Autres produits relatifs à l'exploitation » comprenant les comptes :  
chapitre 70, 71, 72, 74 et 75  
comptes 603, 609, 619, 629, 6419, 6429, 6439, 6459, 6469, 6479, 6489 et 6611
  - groupe III « Produits financiers et produits non encaissables » comprenant les comptes :  
chapitres 76, 77, 78 et 79
- en section d'investissement :
  - au niveau du compte principal (à 2 chiffres), pour la classe 1.
  - au niveau du compte principal (à 2 chiffres), pour la classe 2.

## S O M M A I R E

5	<b>I - Informations générales</b> Exécution du budget (dépenses et recettes)
9	<b>II- Présentation générale</b> 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement)
12	2 - Balance générale - Dépenses 1.Mandats émis Balance générale - Recettes 2.Titres émis
16	<b>III - Vote du compte administratif</b> A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses
23	A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
26	B1- Section d'investissement - Détail des natures dépenses
27	B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes

## I - INFORMATIONS GENERALES

### EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1068)	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	672 235.43	837 629.45	165 394.02
Fonctionnement (total)	657 057.89	577 516.71	-79 541.18
Investissement (total)	15 177.54	15 028.98	-148.56
002 Résultat reporté N-1		178 366.24	178 366.24
001 Solde d'inv. N-1		66 717.52	66 717.52

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	657 057.89	755 882.95	98 825.06
Investissement	15 177.54	81 746.50	66 568.96

## I - INFORMATIONS GENERALES

### EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

#### RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	798 866.24	657 057.89	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	39 000.00	37 591.29	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	610 000.00	567 842.45	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	149 866.24	51 624.15	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	81 797.52	15 177.54	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 797.52	15 177.54	

## I - INFORMATIONS GENERALES

### EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET				165 394.02	
Fonctionnement (total)					79 541.18
Investissement (total)					148.56
002 Résultat reporté N-1				178 366.24	
001 Solde d'inv. N-1				66 717.52	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				98 825.06	
Investissement				66 568.96	

## I - INFORMATIONS GENERALES

### EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

#### RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	798 866.24	755 882.95	
002	EXCEDENT REPORTE FONCT.	178 366.24	178 366.24	
017	I. Produits de la tarification	607 000.00	573 795.19	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	13 500.00	3 721.52	
019	III. Produits financiers produits non encaissables			
	SECTION D'INVESTISSEMENT	81 797.52	81 746.50	
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	66 717.52	66 717.52	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	80.00	87.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	15 000.00	14 941.98	



## II - PRESENTATION GENERALE

### 1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

#### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	37 591.29	017 Produits de la tarification	573 795.19
012 Dépenses afférentes au personnel	567 842.45	018 Autres produits	3 721.52
Total dépenses de gestion des services	605 433.74	Total recettes de gestion des services	577 516.71
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		-27 917.03	
016 Dépenses afférentes à la structure	51 624.15	019 Produits financiers, non encaissables	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>657 057.89</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>577 516.71</b>
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-79 541.18	

<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<i>Transferts entre sections dont:</i> <b>016 Dépenses afférentes à l'exploitation</b>		<i>Transferts entre sections dont:</i> <b>018 Autres produits d'exploitation</b>	
<i>Autres</i>		<b>019 Produits financiers, non encaissables</b>	
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	657 057.89	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	577 516.71
---------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 657 057.89	D002	657 057.89	
Recettes	A2 577 516.71	R002 178 366.24	755 882.95	

**II - PRESENTATION GENERALE**  
**1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses financières		Ressources propres externes	
10 Reversement de dotations		10 Dotations et fonds propres (sf.1068)	87.00
13 Remboursement de subventions		27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)	
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)		Autres ressources externes	
26 Acquisition de participations		- définitives :	
27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)		13 Subventions	
Dépenses d'équipement		- non définitives :	
Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations)	15 177.54	16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	
Autres		c/20,21,23 et 26,autres	
45 Compte de liaison		45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>	<b>15 177.54</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	<b>87.00</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>15 090.54</b>	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)			
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION					
<i>Transfert entre section dont :</i> 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée  481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		<i>Transfert entre section dont :</i> Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres			
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>			
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>					
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX		15 177.54	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X		87.00
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N	
Dépenses	B1 15 177.54	D001	15 177.54		
Recettes	B2 87.00	R001 66 717.52	66 804.52		
Affectation N-1	R1068				

## II - PRESENTATION GENERALE

## 2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

## 1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		657 057.89		657 057.89
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	37 591.29		37 591.29
012	II. Dépenses afférentes au personnel	567 842.45		567 842.45
016	III. Dépenses afférentes à la structure	51 624.15		51 624.15

## II - PRESENTATION GENERALE

### 2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

#### 1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
	Dépenses d'investissement - Total (B1)	15 177.54			15 177.54
	Dépenses réelles ou d'ordre	15 177.54			15 177.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	15 177.54			15 177.54

	Mandats émis	Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 657 057.89	D002	657 057.89
Investissement	B1 15 177.54	D001	15 177.54

## II - PRESENTATION GENERALE

## 2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

## 2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		577 516.71		577 516.71
017	I. Produits de la tarification	573 795.19		573 795.19
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	3 721.52		3 721.52
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

## II - PRESENTATION GENERALE

### 2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

#### 2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		15 028.98			15 028.98
Recettes réelles ou d'ordre		15 028.98			15 028.98
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	87.00			87.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	14 941.98			14 941.98
Recettes d'ordre					
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				

	Titres émis (sf.1068)	Excédent ou solde N-1	Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2 577 516.71	R002 178 366.24		755 882.95
Investissement	B2 15 028.98	R001 66 717.52	R1068	81 746.50

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	13 645.75	16 200.00		16 200.00	5 722.25	-10 477.75	35.32
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	13 645.75	16 200.00		16 200.00	5 722.25	-10 477.75	35.32
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE ELECTRICITE	5 031.55	6 000.00		6 000.00	91.37	-5 908.63	1.52
60621	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 424.23	3 000.00		3 000.00	1 284.12	-1 715.88	42.80
60622	PRODUIT D'ENTRETIEN		100.00		100.00		-100.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	939.90	1 000.00		1 000.00	1 025.09	25.09	102.51
60628	AUTRES FOURITURES NON STOCKEES	2 266.33	3 000.00		3 000.00	1 065.40	-1 934.60	35.51
6063	FOURNITURES PETIT MATERIEL	130.15	300.00		300.00	178.27	-121.73	59.42
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 895.39	2 000.00		2 000.00	1 874.00	-126.00	93.70
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MAT. ET FOURNITURES	958.20	800.00		800.00	204.00	-596.00	25.50
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS							
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL							
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 866.99	2 800.00	20 000.00	22 800.00	31 869.04	9 069.04	139.78
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	187.94	300.00		300.00		-300.00	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							



## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	218.82	500.00		500.00		-500.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 440.87	2 000.00		2 000.00	1 117.50	-882.50	55.88
6287	DIVERS REMBOURSEMENTS DE FRAIS					30 751.54	30 751.54	
6288	AUTRES	19.36		20 000.00	20 000.00		-20 000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>15 512.74</b>	<b>19 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>39 000.00</b>	<b>37 591.29</b>	<b>-1 408.71</b>	<b>96.39</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 963.12	37 700.00	40 000.00	77 700.00	83 857.56	6 157.56	107.92
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE							
	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	5 459.78	30 000.00	30 000.00	60 000.00	49 893.02	-10 106.98	83.16
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT					17 195.00	17 195.00	
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	9 503.34	7 700.00	10 000.00	17 700.00	16 769.54	-930.46	94.74
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 918.85	10 000.00	6 000.00	16 000.00	10 704.58	-5 295.42	66.90
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA VERSEMENT DE TRANSPORT	5 256.00	4 700.00	2 000.00	6 700.00	5 193.00	-1 507.00	77.51
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 323.00	1 200.00	2 000.00	3 200.00	1 289.00	-1 911.00	40.28
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	4 339.85	4 100.00	2 000.00	6 100.00	4 222.58	-1 877.42	69.22
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	487 114.94	454 300.00	62 000.00	516 300.00	473 280.31	-43 019.69	91.67
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
	REMUNERATION PRINCIPALE - NON MEDICAL- TITULAIRE	16 684.68	15 300.00	2 000.00	17 300.00	16 797.46	-502.54	97.10
64112	NBI, SUPP. FAMILIALE ET INDEMN - NON MEDICAL-TI	1 365.89	1 200.00	2 000.00	3 200.00	1 365.23	-1 834.77	42.66
641188	AUTRES INDEMNITES	4 577.27	4 400.00	1 000.00	5 400.00	5 005.78	-394.22	92.70
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
6421	PRATICIENS - MEDICAL	263 928.98	244 500.00	5 000.00	249 500.00	255 377.59	5 877.59	102.36
6425	GARDES ET ASTREINTES -MEDICAL	5 971.33	5 600.00		5 600.00	5 669.71	69.71	101.24
6428	AUTRES	58 582.61	57 300.00	30 000.00	87 300.00	62 762.48	-24 537.52	71.89

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS A L'URSAFF - NON MEDICAL - TITULAIRE	15 421.00	20 800.00	2 000.00	22 800.00	16 117.00	-6 683.00	70.69
64512	COTISATIONS AU MUTELLES (MNT) - NON MEDICAL - TIT							
64515	COTISATIONS A LA CNRACL - NON MEDICAL - TITULAIRE	5 336.69	4 900.00	2 000.00	6 900.00	5 366.07	-1 533.93	77.77
64518	COTISATIONS AUTRES ORG. SOCIAUX - NON MEDICAL - T	7 723.69	5 800.00	2 000.00	7 800.00	8 040.34	240.34	103.08
	PERSONNEL MEDICAL							
64521	COTISATIONS A L'URSSAF - PERSONNEL MEDICAL	36 524.00	30 900.00	5 000.00	35 900.00	31 606.00	-4 294.00	88.04
64522	COTISATIONS AUX MUTUELLES - PERSONNEL MEDICAL							
64523	COTISATIONS AU CAISSE RETRAITE - PERSONNEL MEDICA	2 116.00	2 700.00	2 000.00	4 700.00	2 213.00	-2 487.00	47.09
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC -PERSONNEL MEDICAL	3 229.00	4 300.00	2 000.00	6 300.00	2 672.00	-3 628.00	42.41
64525	COTISATION A LA CNRACL - PERSONNEL MEDICAL	63 292.72	53 600.00	6 000.00	59 600.00	60 257.21	657.21	101.10
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6472	FONDS DE SOLIDARITE	1 853.43	2 000.00	1 000.00	3 000.00	30.44	-2 969.56	1.01
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	507.65	1 000.00		1 000.00		-1 000.00	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	512 996.91	502 000.00	108 000.00	610 000.00	567 842.45	-42 157.55	93.09

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	48 912.95	50 900.00	36 166.24	87 066.24	36 657.54	-50 408.70	42.10
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	22 984.53	24 000.00	16 000.00	40 000.00	27 095.91	-12 904.09	67.74
6152 61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS PUBLICS	11 053.89	12 000.00	7 000.00	19 000.00	178.91	-18 821.09	0.94
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 723.72	4 000.00	3 000.00	7 000.00	516.00	-6 484.00	7.37
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 531.98	800.00	2 400.00	3 200.00	1 395.72	-1 804.28	43.62
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	MULTIRISQUES	88.51	200.00		200.00		-200.00	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	5 311.32	6 000.00	4 000.00	10 000.00		-10 000.00	
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	634.00	800.00	200.00	1 000.00	573.00	-427.00	57.30
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)					1 800.00	1 800.00	
6185	FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES ET CONFERENCES	3 585.00	3 000.00	1 800.00	4 800.00	5 098.00	298.00	106.21
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		100.00	1 766.24	1 866.24		-1 866.24	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		100.00	1 500.00	1 600.00		-1 600.00	
623	INFORMATIONS PUBLICATIONS		100.00	1 500.00	1 600.00		-1 600.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
6358	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R AUTRES DROITS							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 408.79	33 500.00	12 700.00	46 200.00	24.63	-46 175.37	0.05
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 408.79	33 500.00	12 700.00	46 200.00	24.63	-46 175.37	0.05
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
- 67 - 675	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES</b>	<b>3 934.10 3 934.10</b>						
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	4 705.60	15 000.00		15 000.00	14 941.98	-58.02	99.61
68112	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMO CORPORELLES	4 705.60	15 000.00		15 000.00	14 941.98	-58.02	99.61
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	59 961.44	99 500.00	50 366.24	149 866.24	51 624.15	-98 242.09	34.45
TOTAL		588 471.09	620 500.00	178 366.24	798 866.24	657 057.89	-141 808.35	82.25

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	588 471.09	620 500.00	178 366.24	798 866.24	657 057.89	-141 808.35	82.25

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	563 640.35	607 000.00		607 000.00	573 795.19	-33 204.81	94.53
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
731112	SSIAD		607 000.00		607 000.00	573 795.19	-33 204.81	94.53
73112	FORFAIT GLOBAL	563 640.35						
TOTAL	I. Produits de la tarification	563 640.35	607 000.00		607 000.00	573 795.19	-33 204.81	94.53

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 631.64	13 500.00		13 500.00		-13 500.00	
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	11 631.64	13 500.00		13 500.00		-13 500.00	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 172.02				3 721.52	3 721.52	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	1 172.02				3 721.52	3 721.52	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	12 803.66	13 500.00		13 500.00	3 721.52	-9 778.48	27.57
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
- 77 - 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	4 636.93 4 636.93						
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	4 636.93						
TOTAL		581 080.94	620 500.00		620 500.00	577 516.71	-42 983.29	93.07



## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Excédent d'exploitation reporté	185 756.39		178 366.24	178 366.24	178 366.24		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	766 837.33	620 500.00	178 366.24	798 866.24	755 882.95	-42 983.29	94.62

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 080.00	66 717.52	81 797.52	15 177.54	-66 619.98	-438.94
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183	MATERIEL DE TRANSPORT, DE BUREAU ET INFORMAT.	5 000.00	20 000.00	25 000.00	12 213.04	-12 786.96	-104.70
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 080.00		2 080.00	2 415.50	335.50	13.89
2184	MOBILIER	3 000.00	26 717.52	29 717.52		-29 717.52	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	20 000.00	25 000.00	549.00	-24 451.00	-4 453.73
TOTAL		15 080.00	66 717.52	81 797.52	15 177.54	-66 619.98	-438.94
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		15 080.00	66 717.52	81 797.52	15 177.54	-66 619.98	-438.94

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	80.00		80.00	87.00	7.00	8.05
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA	80.00		80.00	87.00	7.00	8.05
	Immobilisations (sorties)						
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
2182	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT, DE BUREAU ET INFORMAT.</b>						
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	15 000.00		15 000.00	14 941.98	-58.02	-0.39
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	2 220.00		2 220.00	2 207.00	-13.00	-0.59
28183	AMORTISSEMENT MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 480.00		5 480.00	5 446.42	-33.58	-0.62
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	2 220.00		2 220.00	2 216.16	-3.84	-0.17
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 080.00		5 080.00	5 072.40	-7.60	-0.15
<b>TOTAL</b>		<b>15 080.00</b>		<b>15 080.00</b>	<b>15 028.98</b>	<b>-51.02</b>	<b>-0.34</b>
001	Excédent d'investissement reporté		66 717.52	66 717.52	66 717.52		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>15 080.00</b>	<b>66 717.52</b>	<b>81 797.52</b>	<b>81 746.50</b>	<b>-51.02</b>	<b>-0.06</b>



