

	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	BP 25	CA 25	BP 25	CA 25	BP 25	CA 25	BP 25	CA 25
FONCTIONNEMENT								
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 354 558,90	1 277 769,74	444 808,64	405 948,27	892 126,07	857 544,76	2 691 493,61	2 541 262,77
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	308 600,00	286 256,75	36 500,00	43 001,51	45 200,00	22 866,47	390 300,00	352 124,73
60611	12 000,00	14 109,77					12 000,00	14 109,77
60612	47 000,00	38 450,00					47 000,00	38 450,00
60613	67 000,00	53 950,84					67 000,00	53 950,84
60622	13 500,00	10 081,62	7 000,00	6 721,10			20 500,00	16 802,72
60623	2 000,00	1 827,74					2 000,00	1 827,74
60624	1 200,00	1 095,82					1 200,00	1 095,82
60625	1 000,00	1 060,18					1 000,00	1 060,18
606261			20 000,00	16 716,58			20 000,00	16 716,58
606268	2 800,00	3 151,14	1 200,00	2 100,71			4 000,00	5 251,85
60628	1 000,00	1 497,34					1 000,00	1 497,34
6063	129 000,00	126 472,00					129 000,00	126 472,00
6066					40 000,00	18 950,71	40 000,00	18 950,71
6251	100,00	91,55			-	50,88	100,00	142,43
6257					1 200,00	-	1 200,00	-
6262	3 000,00	1 550,54					3 000,00	1 550,54
6281	19 000,00	21 982,67	8 300,00	14 655,12			27 300,00	36 637,79
6288	10 000,00	10 935,54	-	2 808,00	4 000,00	3 864,88	14 000,00	17 608,42
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	808 300,00	768 593,31	389 850,00	350 544,84	758 450,00	728 108,78	1 956 600,00	1 847 246,93
62113					20 000,00	7 426,80	20 000,00	7 426,80
6218	1 000,00	2 105,00			25 000,00	22 717,00	26 000,00	24 822,00
6333	1 000,00	1 132,24	1 200,00	1 203,43	3 100,00	3 133,90	5 300,00	5 469,57
6336	7 800,00	7 518,55	3 600,00	3 145,04	6 000,00	5 699,89	17 400,00	16 363,48
6338	1 100,00	986,38	400,00	251,93	300,00	280,40	1 800,00	1 518,71
64111	320 000,00	314 171,98	100 000,00	90 682,06	65 000,00	105 960,18	485 000,00	510 814,22
64114	3 200,00	3 108,03					3 200,00	3 108,03
64115	1 500,00	3 342,61	2 000,00	1 431,88	4 000,00	4 321,38	7 500,00	9 095,87
641182	34 500,00	31 875,67	12 300,00	9 545,25	10 000,00	9 568,88	56 800,00	50 989,80
641183			1 700,00	1 147,22	3 800,00	2 676,83	5 500,00	3 824,05
641186	2 500,00	6 447,67	5 000,00	4 805,66	5 800,00	5 875,24	13 300,00	17 128,57
641188	62 000,00	59 665,79	27 500,00	22 029,40	60 000,00	53 285,75	149 500,00	134 980,94
64131	140 000,00	144 517,42	145 000,00	134 992,54	400 000,00	355 179,49	685 000,00	634 689,45
641382	10 000,00	12 742,82	12 000,00	12 675,62	29 000,00	29 373,74	51 000,00	54 792,18
641383	100,00	-	4 300,00	3 032,87	10 000,00	7 076,79	14 400,00	10 109,66
641386	2 600,00	4 615,81	5 700,00	6 765,34	12 700,00	16 628,56	21 000,00	28 009,71
6416	37 500,00	6 412,51	1 100,00	1,50			38 600,00	6 414,01
64511	31 500,00	30 369,41	10 700,00	8 284,83	8 500,00	9 240,53	50 700,00	47 894,77
64513	2 500,00	2 402,10	900,00	705,44	850,00	828,58	4 250,00	3 936,12
64514	5 500,00	6 173,86	5 200,00	5 417,98	14 000,00	14 185,46	24 700,00	25 777,30
64515	115 000,00	114 312,64	41 000,00	36 289,39	61 000,00	48 116,44	217 000,00	198 718,47
64518	10 000,00	151,90	1 000,00	-	1 000,00	10 163,10	12 000,00	10 315,00
6471	2 500,00	2 279,16	1 200,00	1 086,58	2 200,00	2 208,08	5 900,00	5 573,82
6475	500,00	160,00	50,00	-	200,00	60,00	750,00	220,00
64788	16 000,00	14 101,76	8 000,00	7 050,88	16 000,00	14 101,76	40 000,00	35 254,40
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	237 658,90	222 919,68	18 458,64	12 401,92	88 476,07	106 569,51	344 593,61	341 891,11
6132	94 000,00	91 782,98					94 000,00	91 782,98
61351	2 000,00	280,72					2 000,00	280,72
61352	2 500,00	3 240,00					2 500,00	3 240,00
61357					15 000,00	15 443,10	15 000,00	15 443,10
61358	1 500,00	1 791,28					1 500,00	1 791,28
61521	4 000,00	6 953,73					4 000,00	6 953,73
61551					1 500,00	2 489,13	1 500,00	2 489,13
61558	3 000,00	2 439,36					3 000,00	2 439,36
61561	4 200,00	1 474,72			7 000,00	3 164,38	11 200,00	4 639,10
61562					4 500,00	2 094,42	4 500,00	2 094,42
61568	25 000,00	30 652,68			1 000,00	4 672,80	26 000,00	35 325,48
61681	45 000,00	31 912,20	16 000,00	10 163,34	40 000,00	65 429,61	101 000,00	107 505,15
6182	500,00	480,00					500,00	480,00
6184	100,00	170,00			200,00	-	300,00	170,00
6188	7 000,00	12 169,59			6 000,00	-	13 000,00	12 169,59
623	100,00	108,00					100,00	108,00
627	100,00	1,07					100,00	1,07
637	450,00	415,97					450,00	415,97
6512	300,00	-					300,00	-
6541	1,00	0,42					1,00	0,42
6588	10,00	1,46					10,00	1,46
6611	337,50	13,12					337,50	13,12
673	2 800,00	936,46	300,00	79,94			3 100,00	1 016,40
68111	7 646,98	7 646,98			4 058,40	4 058,40	11 705,38	11 705,38
68112	37 113,42	30 448,94	2 158,64	2 158,64	9 217,67	9 217,67	48 489,73	41 825,25

	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 255 348,07	1 181 529,51	313 133,20	302 144,72	932 845,00	999 807,08	2 501 326,27	2 483 481,31
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	1 177 798,07	1 154 302,84	301 533,20	296 851,98	921 645,00	989 610,00	2 400 976,27	2 440 764,82
735111					921 645,00	989 610,00	921 645,00	989 610,00
7351128	9 125,00	-					9 125,00	-
7352121			200 000,00	194 838,16			200 000,00	194 838,16
7352281	257 500,00	261 772,78					257 500,00	261 772,78
7352282			21 533,20	22 623,91			21 533,20	22 623,91
735311	911 173,07	892 530,06					911 173,07	892 530,06
73532			80 000,00	79 389,91			80 000,00	79 389,91
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	71 550,00	20 704,25	11 600,00	5 292,74	10 200,00	10 197,08	93 350,00	36 194,07
6419	40 000,00	2 003,08	8 000,00	1 770,06	3 000,00	3 151,72	51 000,00	6 924,86
6459	-	-	-	-			-	-
6479	7 200,00	7 091,19	3 600,00	3 522,68	7 200,00	7 045,36	18 000,00	17 659,23
7085	1 250,00	1 100,00					1 250,00	1 100,00
744	500,00	193,01					500,00	193,01
7488	22 000,00	10 252,75					22 000,00	10 252,75
7588	600,00	64,22					600,00	64,22
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	6 000,00	6 522,42			1 000,00	-	7 000,00	6 522,42
777	-	1 522,42					-	1 522,42
778	5 500,00	5 000,00			1 000,00	-	6 500,00	5 000,00
7811	500,00	-					500,00	-
INVESTISSEMENT								
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT	28 366,00	27 021,60	-	-	40 198,00	35 856,52	68 564,00	62 878,12
021 - Titre 1 : Remboursement des dettes financières	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00
1641	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00
022 - Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	13 366,00	12 021,60	-	-	40 198,00	35 856,52	53 564,00	47 878,12
205	-	-			2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
208								
2181	6 946,00	-			-	-	6 946,00	-
2183	-	5 601,60					-	5 601,60
2184	-	-	-	-	2 149,00	2 522,81	2 149,00	2 522,81
2188	6 420,00	6 420,00			36 009,00	31 293,71	42 429,00	37 713,71
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	23 800,00	32 412,62					23 800,00	32 412,62
027 - Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	23 800,00	32 412,62					23 800,00	32 412,62
10222	23 800,00	24 063,92					23 800,00	24 063,92
13188	-	8 348,70					-	8 348,70