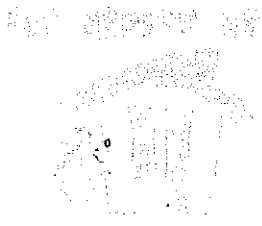


# ANNEXES



## STATUTS DE L'ASSOCIATION « LES HÉRISSENS »

### Article 1

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre les « Hérissons ».

### Article 2

Cette association a pour but de créer et de gérer un ou plusieurs lieux de vie non traditionnels, accueillant des enfants et adolescents dont les troubles du comportement rendent impossible le maintien en famille ou en famille d'accueil.

Son activité principale est l'hébergement d'adolescents dans un Lieu de Vie et d'Accueil (LVA), le séjour étant facturé au service de placement de l'Aide Sociale à l'Enfance du Conseil Général du département dont ils dépendent.

### Article 3

Le siège social est fixé à l'adresse suivante :

Lieu dit Cataraghju  
Route de Bottacina  
20129 Bastelicaccia

### Article 4

L'association se compose de :

- Membres d'honneur
- Membres bienfaiteurs
- Membres actifs

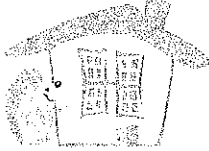
### Article 5 - admission

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admissions présentées.

### Article 6 - les membres

Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ils sont dispensés de cotisations.

certifié conforme  
M



Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent un droit d'entrée et une cotisation est fixée chaque année par l'assemblée générale.

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation fixée par l'assemblée générale.

#### Article 7 - radiation

La qualité de membre se perd par

- la démission
- le décès
- la radiation prononcée par l'assemblée générale.

#### Article 8

Les ressources de l'association comprennent :

- le montant des droits d'entrée et de cotisations
- les subventions de l'Etat, des départements et des communes
- toutes ressources autorisées par la loi.

#### Article 9 - assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient, affiliés chaque année.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués à la demande du président ou du tiers de l'association.

L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Le président assisté des membres du bureau préside l'assemblée et expose la situation morale de l'association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation d l'assemblée.

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement au scrutin secret, des membres du conseil sortants.

Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour.

La présence du quart des membres est nécessaire pour que l'assemblée générale puisse délibérer.

certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J.' or similar initials.



Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est convoquée avec le même ordre du jour, à 6 jours au moins d'intervalle. Celle-ci délibère alors valablement, quel que soit le nombre des présents.

#### **Article 10 - assemblée générale extraordinaire**

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 11.

#### **Article 11 - règlement intérieur**

Un règlement intérieur peut être établi par l'assemblée générale. Ce règlement sert à fixer les divers points non prévus dans les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

#### **Article 12 - les dépenses sont ordonnancées par le président**

**Article 13** - Il est tenu au jour le jour une comptabilité par recettes et dépenses. Chaque établissement de l'association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l'association.

#### **Article 14 - formalités pour déclarations de modifications**

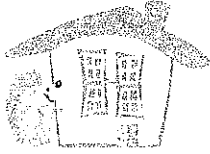
Le président doit effectuer à la préfecture les déclarations prévues à l'article 3 du décret du 16 août 1901, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du premier juillet 1901 et concernant notamment :

- Les modifications apportées aux statuts,
- le changement de titre de l'association,
- le transfert du siège social,
- les changements de membres du bureau,
- le changement d'objet,
- fusion des associations,
- dissolution.

Le registre des associations doit être paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter l'association.

Centre conforme Mj

LES HINDIENS



### Article 15 - Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du premier juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée générale du 14 décembre 2009.

Le président

A handwritten signature in cursive script, appearing to be 'M. J.' or similar.

certifié conforme

A handwritten signature in cursive script, appearing to be 'M. J.' or similar.

Le secrétaire

A handwritten signature in cursive script, appearing to be 'M. J.' or similar.

114 - \* Déclaration à la préfecture de la Corrèze. ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIVITÉS ET INFORMATIONS LOCALES "CŒUR DE SEILHAC". *Objet*: promotion des activités locales en collaboration avec les instances associatives et institutionnelles. *Siège social*: mairie, 4 avenue Jean Vinatier, 19700 Seilhac. *Date de la déclaration*: 31 décembre 2009.

#### Dissolutions

115 - \* Déclaration à la préfecture de la Corrèze. OFFICE DE TOURISME. *Siège social*: mairie, 19700 Seilhac. *Date de la déclaration*: 31 décembre 2009.

## 20 - CORSE-DU-SUD

#### Créations

116 - \* Déclaration à la préfecture de la Corse-du-Sud. I GUERRIERI D'AIACCIU. *Objet*: pratique du football américain, du flag et des sports préparatoires et annexes à ces disciplines dans un esprit ludique culturel et sportif. Préparation de rencontres sportives, organisation de conférences et de stages sportifs. *Siège social*: place des ormeaux, 20167 Aïata Courriel: reynald-v@orange.fr. *Date de la déclaration*: 23 décembre 2009.

#### Modifications

117 - \* Déclaration à la préfecture de la Corse-du-Sud. LES HERISSONS. *Nouvel objet*: créer et gérer un ou plusieurs lieux de vie non traditionnels accueillant des enfants et adolescents dont les troubles du comportement rendent impossible le maintien en famille ou en famille d'accueil. son activité principale est l'hébergement dans un lieu de vie et d'accueil (VAD) le séjour étant facturé au service de placement de l'aide sociale à l'enfance du Conseil Général du département dont ils dépendent. *Siège social*: lieu-dit Traggi Naju, 20129 Bastelicaccia. *Transféré; nouvelle adresse*: Cataraghju, route De Bottacina, 20129 Bastelicaccia. *Date de la déclaration*: 22 décembre 2009.

## 21 - CÔTE-D'OR

#### Créations

118 - \* Déclaration à la sous-préfecture de Montbard. ASSOCIATION GRACIELA BRIN. *Objet*: promouvoir et développer la formation individuelle notamment à travers son éveil à la culture générale et plus spécialement à la culture artistique; elle crée, propage et maintient par tous les moyens, l'éveil, l'initiation, l'apprentissage et l'enseignement des arts du théâtre, de la danse, du cinéma, de la musique, de la peinture, de la sculpture et de tout autre forme de culture; à cette fin, elle organise cours, conférences, stages, sessions, représentations, expositions, éditions de documentation, de livres, d'œuvres lyriques, d'œuvres audiovisuelles, de spectacles de théâtre ainsi que toutes autres manifestations en relation avec son objet et susceptibles d'éveiller et de retenir l'attention du public. *Siège social*: 8, rue Léonie Delautel, 21500 Montbard. *Date de la déclaration*: 29 décembre 2009.

119 - \* Déclaration à la sous-préfecture de Montbard. AITI-WILLI-AFRICA. *Objet*: les buts seront humanitaires, culturels, concerneront toutes les formes de formations touchant au continent africain. *Siège social*: 22, rue du Château, Ferme du Château, 21150 Marigny-le-Cahouët. *Date de la déclaration*: 30 décembre 2009.

#### Modifications

120 - \* Déclaration à la sous-préfecture de Montbard. CONNAISSANCE ET DÉFENSE DU MILIEU RURAL (CO.DEMLR). *Nouvel objet*: s'informer sur les caractéristiques du patrimoine naturel et humain de sa zone d'activité, dans leurs dimensions écologiques, historiques, démographiques, sociales, économiques et culturelle; informer les populations et attirer l'attention des pouvoirs en place sur ces caractéristiques et sur les conditions de préservation de ce patrimoine naturel et humain; œuvrer à la mise en place de politiques de développement respectueuses de ce patrimoine et favoriser le lien social et l'expression démocratique autour de ces politiques; favoriser la diffusion et la pratique culturelle et artistique; mettre en place

les outils de communication nécessaires à la réalisation de ces objectifs; participer à son niveau à la préparation et à l'animation du parc national de forêt feuillue qui est projeté entre Bourgogne et Champagne. *Siège social*: rue Basse, 21400 Vanvey. *Date de la déclaration*: 16 décembre 2009.

121 - \* Déclaration à la sous-préfecture de Montbard. Ancien titre: ASSOCIATION DES COTEAUX DE BOURGOGNE. Nouveau titre: ASSOCIATION DES COTEAUX BURGOND. *Siège social*: Pont Laizan, 21150 Flavigny-sur-Ozerain. *Date de la déclaration*: 18 décembre 2009.

## 22 - CÔTES-D'ARMOR

#### Créations

122 - \* Déclaration à la préfecture des Côtes-d'Armor. LES ESSENTIELLES DU JARDIN DE MARTINE. *Objet*: promouvoir l'art textile; faire connaître les techniques et matériaux innovants en matière d'art textile, de broderie et de patchwork; représenter le jardin de Martine ou Martine jardin dans les salons, expositions, journées de l'amitié et toute manifestation professionnelle ou grand public; faire la promotion, donner des conférences ou des cours sur l'art textile ou sur les réalisations de Martine jardin; participer à des concours ou organiser des concours; réaliser ou faire réaliser films, vidéos, albums photos sur l'art textile ou sur les réalisations de Martine jardin; organiser, monter des stands et vendre des kits et des fournitures en lieu et place de Martine jardin et/ou du jardin de Martine, sur les salons, foires et expositions-vente; participer à toute action commerciale dans la boutique d'Erquy (18 rue Foch), encaisser par tout moyen de paiement les prestations réalisées par Martine jardin et/ou le jardin de Martine; démarcher pour recevoir des fonds. *Siège social*: 18, rue Foch, BP 47, 22430 Erquy. *Courriel*: martine.jardin@wanadoo.fr. *Date de la déclaration*: 4 décembre 2009.

123 - \* Déclaration à la préfecture des Côtes-d'Armor. SAINT-ILAN BAC PRO. *Objet*: organiser des voyages, visites et animations pédagogiques et éducatives à destination des classes préparant au bac professionnel du lycée d'horticulture, du paysage et du commerce de Saint-Ilan, à Languieux (22). *Siège social*: Lycée d'Horticulture et du Paysage de St-Ilan, BP 14, 22360 Languieux. *Date de la déclaration*: 17 décembre 2009.

124 - \* Déclaration à la préfecture des Côtes-d'Armor. TEAM A2J. *Objet*: compétition auto-cross. *Siège social*: 16, rue de Bellevue, 22600 Trévé. *Date de la déclaration*: 21 décembre 2009.

125 - \* Déclaration à la préfecture des Côtes-d'Armor. PLOUEZAILES. *Objet*: pratique du vol libre dans une ou plusieurs de ces disciplines (parapente, aile delta, cerf-volant, kite-surf). *Siège social*: mairie, place des Droits de l'Homme, 22470 Plouézec. *Date de la déclaration*: 21 décembre 2009.

126 - \* Déclaration à la préfecture des Côtes-d'Armor. ARMORIC SERVICES. *Objet*: placement de travailleurs auprès de personnes physiques, employeurs, à leur domicile ou en rapport avec celui-ci, ainsi que pour le compte de ces derniers, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi; la mise à disposition de travailleurs salariés de l'association dans le cadre d'un contrat de prestation de services auprès de personnes physiques, à leur domicile ou en rapport avec celui-ci; l'activité s'exerce dans le domaine des services aux personnes à domicile relatifs à la garde des enfants, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et aux tâches ménagères et familiales. *Siège social*: 12, rue de Paimpont, 22000 Saint-Brieuc. *Date de la déclaration*: 22 décembre 2009.

127 - \* Déclaration à la préfecture des Côtes-d'Armor. SAINT-BRIEUC ENTREPRISES. *Objet*: développer un partenariat ville/entreprises, destiné à concourir à une amélioration de l'accueil des salariés souhaitant s'installer à Saint-Brieuc; à un développement du lien entreprises/municipalité par l'organisa-

## **LISTE DES MEMBRES COMPOSANT LE BUREAU**

### **Présidente**

**Nom : ROUSSEL FARRUCCI**

**Prénom : Simone**

**Née à : Ajaccio, le 20 juin 1947**

**Nationalité : française**

**Adresse : Parc Berthaut, 20000 Ajaccio**

**Profession : Institutrice Spécialisée retraitée**

### **Trésorier**

**Nom : TYTGAT**

**Prénom : Jacques**

**Né à Douai le 28 décembre 1944**

**Nationalité française**

**Adresse : Isolella, La Stagnola, 20166 Porticcio**

**Profession : Professeur retraité**

### **Secrétaire**

**Nom : AUDOUIN**

**Prénom : Frédérique**

**Née à Rabat le 23 avril 1953**

**Nationalité française**

**Adresse : La Chiosella, 20167 Afa**

**Profession : cadre de santé retraitée**

### **Secrétaire adjointe**

**Nom : TALLON**

**Prénom : Eliane**

**Née à Vasles le 10 novembre 1950**

**Nationalité française**

**Adresse : 20163 Tavera**

**Profession : Educatrice spécialisée retraitée**

LES HÉRISSEONS



CASA DI RICCI

## Association Les hérissons

LIEU DE VIE ET D'ACCUEIL CASA DI RICCI

# RAPPORT D'ACTIVITE 2010

## Sommaire

La population accueillie

Le nombre de journées prévues et réalisées

La mise en œuvre des projets :

- ✓ La vie quotidienne à Casa di Ricci
- ✓ La ferme pédagogique
- ✓ Le travail avec les partenaires institutionnels

Le personnel

Les moyens matériels

Les objectifs de progrès pour 2011

### La population accueillie

Les jeunes accueillis au LVA présentent une double problématique :

- **Des troubles envahissants du développement** (troubles de la communication, psychoses infantiles avec ou sans traits autistiques) ayant perturbé les apprentissages scolaires et mis à mal le lien social.
- **Des problèmes sociaux aboutissant à un placement.** Certains de ces jeunes ne peuvent pas rester dans leur milieu familial et sont suivis par l'Aide sociale à l'Enfance. Confiés à une famille d'accueil ou à un foyer, leurs problèmes nécessitent souvent une ou plusieurs hospitalisations en psychiatrie. Le lieu de vie se veut une alternative aux hospitalisations prolongées en raison du manque d'internats adaptés à ces pathologies.



## Le nombre de journées prévues et réalisées

L'ouverture réelle s'étant effectuée le 12 avril 2010, le LVA a accueilli progressivement 2, puis 3 jeunes, mais les entrées se sont effectuées plus lentement que prévu, malgré les contacts multiples avec les différents partenaires institutionnels. Ce n'est qu'au mois de septembre que nous avons atteint l'occupation prévue de 6 jeunes.

| Mois              | Journées prévues | Prévisions avec taux d'absentéisme à 90% | Journées réalisées |
|-------------------|------------------|--|--------------------|
| Avril 2010        | 60               | 54                                       | 29                 |
| Mai 2010          | 124              | 112                                      | 70                 |
| Juin 2010         | 180              | 162                                      | 131                |
| Juillet 2010      | 192              | 173                                      | 158                |
| Août 2010         | 192              | 173                                      | 176                |
| Septembre 2010    | 180              | 162                                      | 180                |
| Octobre 2010      | 192              | 173                                      | 163                |
| Novembre 2010     | 180              | 162                                      | 173                |
| Décembre 2010     | 192              | 173                                      | 201                |
| <b>Total 2010</b> |                  | <b>1477</b>                              | <b>1281</b>        |

Nous avons facturé au Conseil Général **1281 journées à 166,57€**, ce qui fait un total de **213 376,17 €**.

Voir bilan financier effectué par le service comptabilité du groupement A Stella

## La mise en œuvre des projets

### La vie quotidienne à Casa di Ricci

Le projet initial a dû subir des modifications, du fait de l'inadéquation entre le matériel, la solidité de la maison louée, en particulier, et la violence de certains jeunes, pour lesquels il aurait fallu des matériaux de construction plus solides et une disposition du mobilier mieux étudiée.

Actuellement, nous supprimons peu à peu le matériel fragile ou inadapté (tables de jardin en plastique, chaises à disposition dehors, parasol sur pied, fleurs en gros pots de terre, bordures de jardin en pierre non scellées, etc) susceptibles de servir de projectiles lors de crises d'agitation et de conflits.

La maison est grande mais des réaménagements doivent être envisagés :

- Il manque une pièce pour recevoir les jeunes en entretien, et une autre pour l'éducateur qui remplace le permanent lors de ses congés.
- Les fenêtres vitrées, souvent brisées lors de crises, doivent être remplacées par des matériaux plus solides. (actuellement, nous les protégeons en laissant les volets souvent fermés). Un devis a été fait pour changer toutes les fenêtres, mais le propriétaire ne peut pas, pour l'instant envisager une telle dépense. Par contre, il a fait poser, comme promis, des baies vitrées à double vitrage dans l'atelier en décembre 2010.
- L'entrée est la cible favorite des dégradations, un revêtement en toile de verre serait le plus solide
- Certaines peintures ne sont pas lavables, donc impossibles à nettoyer.
- La douche du rez-de-chaussée n'est pas suffisamment étanche

**La ferme thérapeutique** prévue sur le terrain agricole est restée à l'état de projet ! Une montagne de ronces recouvrait les dizaines d'arbres fruitiers, qui ont été dégagés à la main ; il a fallu faucher l'herbe, nettoyer le bassin ... avec des jeunes, motivés ou pas, parfois endormis par les traitements, parfois en crise nécessitant un retour prématuré à la maison ... Nous prenons le temps pour amener les jeunes à s'investir dans le projet : en effet, la présence d'animaux nécessite des soins constants, au moins une à deux fois par jour, ce que l'éloignement (1,6 kms) rend plus compliqué pour mobiliser ne serait ce qu'un ou deux jeunes.

### **Le travail avec les partenaires institutionnels**

Nous avons tout de suite bien collaboré avec les équipes d'AEMO judiciaire et de l'ASE de Corse du Sud. Les réticences du pôle de pédo-psychiatrie se sont amenuisées au fil des mois

Nous travaillons également avec les médecins de la psychiatrie adulte, qui suivent 3 jeunes de 16, 18 et 19 ans.

Quant au partenariat avec la Haute-Corse, qui aurait pu compléter à certains moments notre manque d'effectif, il n'a pas pu se faire jusqu'en février 2011 par le retard de l'habilitation que ce département exigeait pour nous confier des jeunes (4 possibles candidatures entre mai et septembre 2010 ont dû être refusées pour cette raison)

| <b>Juge des enfants</b> | <b>AEMO judiciaire</b> | <b>Pédo-psychiatrie</b> | <b>ASE</b> | <b>TOTAL</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| <b>1</b>                | <b>1</b>               | <b>3</b>                | <b>5</b>   | <b>10</b>    |

### **Le personnel**

Ce n'est qu'au mois de septembre 2010 que nous avons atteint l'occupation prévue de 6 jeunes, et donc complété l'équipe éducative à 4 postes, la 5<sup>ème</sup> étant embauchée depuis le 20 octobre 2010 pour nous commencer à prendre des congés.

Les 5 postes assurent difficilement la couverture totale du planning, les jeunes étant rarement intégrés à l'école ou au travail, et donc présents 24 h sur 24 au Lieu de Vie, avec des pathologies lourdes qui vont au-delà du simple hébergement :

- RDV mensuel, voire hebdomadaire chez le psychiatre qui les suit (4 médecins différents)
- Injection retard au CMP Nord, au CISA ou à l'Alba
- Suivi chez les spécialistes : orthodontie, gynéco, dermato, endocrino, neurologues, ORL pour l'extraction des dents de sagesse...
- Consultations pour les angines, les gastro, etc
- Déplacements aux urgences pour les crises majeures d'angoisses, les entorses, les suspicions de fractures...
- Séances de kiné pour les rééducations

Une étude sur 3 mois nous montre que ces accompagnements, ajoutés à ceux que nous n'avons pas pu effectuer, représentent une moyenne de 35h hebdomadaires !

Le passage d'une infirmière à domicile pour le suivi de la tension artérielle d'un jeune (demandé par le médecin psychiatre) nous allège un peu la tâche pour les analyses de sang et d'urines, ainsi que les conseils pratiques pour les suites de soins... Nous allons demander à chaque médecin une prescription pour la préparation hebdomadaire des piluliers, et pour certains, une prescription pour l'injection-retard, quand le suivi en CMP ne se justifie que pour cela, sans autre prise en charge de suivi psychologique, par exemple.

**Au point de vue du travail éducatif**, nous faisons l'expérience du passage de l'utopie à la réalité : nos réunions de réflexion, avant l'ouverture, sur le "**comment faire avec la psychose**", ont été utiles, mais nettement insuffisantes par rapport au déferlement de violence de certains jeunes qui ont mis à mal nos théories de travail !

Les salariés embauchés en tant qu'éducateurs techniques ou éducateur sportif répondent bien aux critères définis dans le projet : ouverture d'esprit, capacité d'écoute, disponibilité... pour le reste, ils apprennent tous les jours à faire le "pas de côté" pour éviter les conflits et amener un peu plus de sérénité à ces jeunes complètement pris dans l'angoisse et la persécution, et souvent délirants.

**La supervision d'orientation psychanalytique** nous aide à comprendre leur "autre logique", et à y voir plus clair dans les réponses que nous pouvons leur apporter...

## Les moyens matériels

Les difficultés de remplir le Lieu de vie à ses débuts nous ont fait fonctionner d'une manière trop économe :

- les embauches ont été effectuées très progressivement, attendant que les jeunes soient admis, au prix d'horaires contraignants, d'effectifs de personnel trop justes, compensés en partie par le paiement d'heures supplémentaires.
- Les loisirs ont été basiques, et nous n'avons pas pu envisager de week-end ou de camp.
- le matériel pour le terrain agricole manque.
- Les travaux d'aménagement et de réparations sont également en suspend.

## Les objectifs de progrès pour 2011

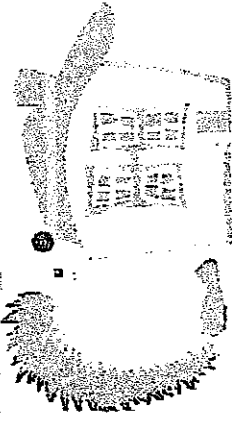
**Les admissions et les candidatures de la Haute-Corse** : l'habilitation du Conseil Général de la Haute-Corse va nous permettre d'étendre les possibilités d'accueil par des contacts avec de nouveaux partenaires : RESADO, clinique Sant-Ornello, AEMO...

**L'aménagement de la maison** : nous allons remplacer progressivement les matériaux fragiles par des matériaux adaptés : portes pleines, revêtements en toile de verre dans le salon et l'entrée, peintures lavables ...

**Le projet de ferme pédagogique** : Nous avons monté un projet pour le présenter à différents possibles partenaires (publics et privés) et obtenir aides et subventions, ce qui permettra d'accélérer l'installation des animaux de la ferme pédagogique.

**La formation du personnel** : le roulement avec les 5 salariés va permettre à 2 éducateurs de pouvoir participer à 2 journées d'études à Paris (18-19 mars 2011) et 1 journée à Corte (date à préciser)

LES NIPPISONS



# Compte Administratif 2010

## Lieu de Vie "Casa Di Ricci"

La Directrice

G. Riso

La Présidente

S. Farucci - Roussel

# CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL Version 2009

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>N° FINESS / Nom de l'établissement ou service</b>                                       | LIEU DE VIE CASA DI RICCI                                       |   |
| <b>ADRESSE :</b>   | Villa Catarugghju<br>Route de Bottuccina<br>20129 Bastelicaccia |   |
| <b>Date de la dernière habitation :</b>  | 02/06/2009  | Département : 2A CORSE DU SUD   |
| <b>ORGANISME-GESTIONNAIRE :</b>  | ASSOCIATION LES HERISSONS                                       |   |
| <b>TELEPHONE / FAX / Email :</b>   | 04 95 21 01 38  | Eléments du Budget exécutif   |
| <b>NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :</b> | Mme RISSO Chislaine   | Effectifs en nb d'ETP prévus au BE <span style="float: right;">2,69</span>            |
| <b>CATEGORIE :</b>   | 000 Autres  | Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)   |
| <b>COMPETENCE :</b>  | ENFANCE   | Excédent incorporé N-2  |
| <b>CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :</b>                                       | CCNT 1966   | Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS<br>BE CA<br>Prévu : 1 478 Réalisé : 1 281 |
| <b>DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :</b>  |   |   |
| <b>CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE</b>  | 6   |   |

**1. Activité de l'Etablissement ou du Service**

| Nature<br>(mode d'accueil) | Nombre théorique<br>au BP n | Nombre<br>prévisionnel | Nombre réalisé n | Taux d'occupation | Ecart         |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|                            | (1)                         | (2)                    | (3) = (2)/(1)    | (4) = (2)-(1)     | (5) = (4)/(1) |
| Externat                   |                             |                        |                  |                   |               |
| Semi Internat              | 1 650                       | 1 478                  | 1 281            | 77,64%            | -369          |
| Internat                   |                             |                        |                  |                   |               |
| Nbr séances                |                             |                        |                  |                   |               |
| Autre                      |                             |                        |                  |                   |               |
| Autre                      |                             |                        |                  |                   |               |
| Autre                      |                             |                        |                  |                   |               |
| <b>TOTAL en journées</b>   | <b>1 650</b>                | <b>1 478</b>           | <b>1 281</b>     | <b>77,64%</b>     | <b>-369</b>   |

**EHPAD**

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

| GROUPES ISO RESSOURCES      | 30/09<br>n - 3 | 30/09 | 30-09 |
|-----------------------------|----------------|-------|-------|
| Nombre de résidents GIR I   |                |       |       |
| Nombre de résidents GIR II  |                |       |       |
| Nombre de résidents GIR III |                |       |       |
| Nombre de résidents GIR IV  |                |       |       |
| Nombre de résidents GIR V   |                |       |       |
| Nombre de résidents GIR VI  |                |       |       |

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

| Dépenses - Charges |                   |        | Recettes - Produits |                     |        |       |
|--------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|-------|
| Totaux             | Budget exécutoire | Réel n | Ecart               | Budget exécutoire n | Réel n | Ecart |

**SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT**

|           |           |  |  |           |  |  |
|-----------|-----------|--|--|-----------|--|--|
| Total (1) | 23 569,81 |  |  | 23 569,81 |  |  |
|-----------|-----------|--|--|-----------|--|--|

**SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL**

|           |            |            |            |            |            |           |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Total (2) | 265 753,00 | 240 427,11 | -25 325,89 | 265 753,00 | 286 762,47 | 21 009,47 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|

**BUDGETS ANNEXES**

|           |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Total (3) |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  |  |  |

Reprise de résultat (4)

|               |            |            |            |            |            |           |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Total Général | 265 753,00 | 240 427,11 | -25 325,89 | 265 753,00 | 286 762,47 | 21 009,47 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|

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

| Nature de l'opération :              | Autorisé dans le cadre du plan de |                     | Réalisé en n     |                     | Durée Amort. |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
|                                      | Coût                              | Date de réalisation | Coût             | Date de réalisation |              |
| 7 LITS + BUREAU + CAISSONS + CHAISES |                                   |                     | 11 780,41        | 19/03/2010          | 5,00         |
| ACER VERITON + ECRAN LCD             |                                   |                     | 1 921,97         | 13/04/2010          | 5,00         |
| CANAPE LIT                           |                                   |                     | 454,00           | 12/04/2010          | 5,00         |
| ELECTROMENAGER EXPERT                |                                   |                     | 4 132,50         | 08/02/2010          | 5,00         |
| MATELAS EXCELLENCE + ACCESSOIRES     |                                   |                     | 3 580,93         | 22/03/2010          | 10,00        |
| MEUBLE RANGMT EGGER + 4 TIROIRS      |                                   |                     | 1 700,00         | 22/03/2010          | 5,00         |
| <b>TOTAL</b>                         |                                   |                     | <b>23 569,81</b> |                     |              |

| Plan de financement (tranche annuelle réalisée) |                 |            |         |            |
|---|-----------------|------------|---------|------------|
| Autorisé dans le cadre du plan                  | Autofinancement | Subvention | Emprunt | Autres (1) |
| Réalisé   | 23 569,81       |            |         |            |
| Ecart   | 23 569,81       |            |         |            |



4.2.1 Section d'investissement : emplois

|   | Budget initial<br>(1) | Crédits complémentaires ou virements<br>(2) | Total<br>(3) = (1)+(2) | Réel<br>(4) | Montant<br>(5) = (4)-(3) | Ecart<br>En %<br>(6) = (5)/(3) |
|---|-----------------------|---|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Réduction des fonds propres ou remise sur apports</b>        |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 10  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Fonds associatifs, apports, dotations et réserves               |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 139   |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat    |                       |   |                        |             |                          |                                |
| <b>Reprises</b>   |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 14  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141) |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 15  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Provisions pour risques et charges                              |                       |   |                        |             |                          |                                |
| <b>Remboursement des dettes financières</b>                     |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 16  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Emprunts et dettes assimilées                                   |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 17  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Dettes rattachées à des participations                          |                       |   |                        |             |                          |                                |
| <b>Compte de liaison investissement</b>                         |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 18  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Comptes de liaison investissements                              |                       |   |                        |             |                          |                                |
| <b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>             |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 20  |                       |   |                        | 23 569,81   | 23 569,81                |                                |
| Immobilisations incorporelles                                   |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 21  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Immobilisations corporelles                                     |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 22  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Immobilisations reçues en affectation                           |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 23  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Immobilisations en cours  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 24  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition     |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 26  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Participations et créances rattachées à des participations      |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 27  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Autres immobilisations financières                              |                       |   |                        |             |                          |                                |
| <b>Autres</b>   |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 28  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Amortissements des immobilisations (reprises)                   |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 29  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Dépréciation des immobilisations (reprises)                     |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 39  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Dépréciation de stocks et en-cours                              |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 481   |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)       |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 49  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Dépréciation des comptes de tiers (reprises)                    |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 59  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Dépréciation des comptes financiers (reprises)                  |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 001   |                       |   |                        |             |                          |                                |
| Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)              |                       |   |                        |             |                          |                                |
| 003   |                       |   |                        | 23 569,81   | 23 569,81                |                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                       |   |                        |             |                          |                                |

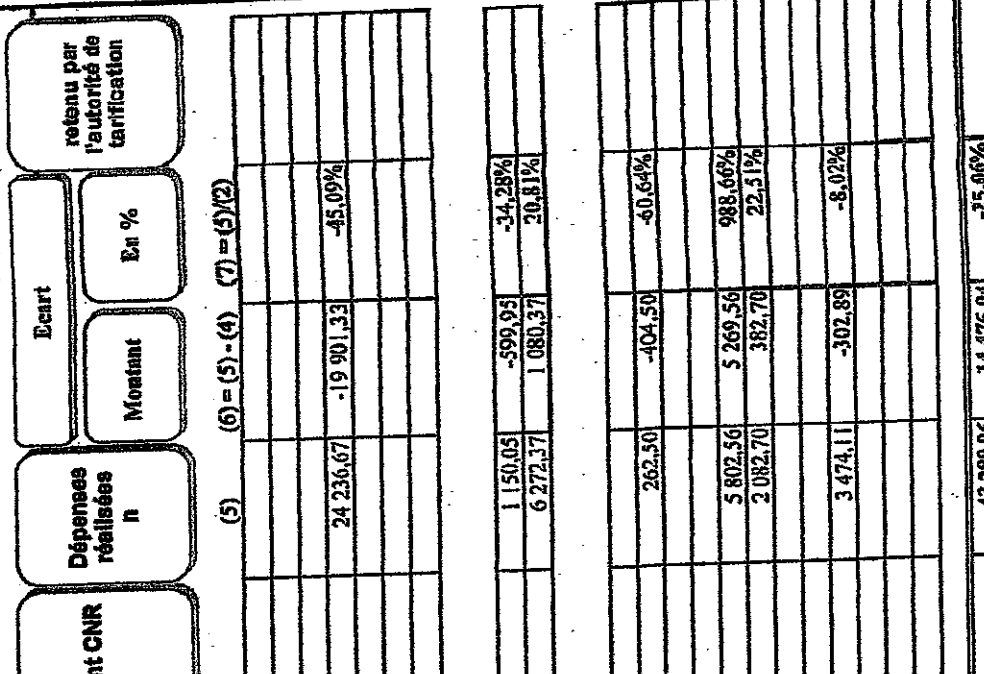
4.2.2 Section d'investissement : ressources

|  | Budget initial<br>(1)   | Crédits complémentaires<br>(2) | Total<br>(3) = (1)+(2) | Réel<br>(4) | Montant<br>(5) = (4)-(3) | Ecart<br>En %<br>(6) = (5)/(3) |
|--|---|--------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Augmentation des fonds propres</b>                      |   |                                |                        |             |                          |                                |
| 10   | Fonds associatifs, apports, dotations et réserves               |                                |                        |             |                          |                                |
| 131  | Subventions d'équipements reçues                                |                                |                        |             |                          |                                |
| <b>Dotations aux provisions</b>                            |   |                                |                        |             |                          |                                |
| 14   | Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141) |                                |                        |             |                          |                                |
| 15   | Provisions pour risques et charges                              |                                |                        |             |                          |                                |
| <b>Augmentation des dettes financières</b>                 |   |                                |                        |             |                          |                                |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                                   |                                |                        |             |                          |                                |
| 17   | Dettes rattachées à des participations                          |                                |                        |             |                          |                                |
| <b>Compte de liaison</b>                                   |   |                                |                        |             |                          |                                |
| 18   | Compte de liaison investissements                               |                                |                        |             |                          |                                |
| <b>Immobilisations (sorties)</b>                           |   |                                |                        |             |                          |                                |
| 20   | Immobilisations incorporelles                                   |                                |                        |             |                          |                                |
| 21   | Immobilisations corporelles                                     |                                |                        |             |                          |                                |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation                           |                                |                        |             |                          |                                |
| 23   | Immobilisations en cours  |                                |                        |             |                          |                                |
| 24   | Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition     |                                |                        |             |                          |                                |
| 26   | Participations et créances rattachées à des participations      |                                |                        |             |                          |                                |
| 27   | Autres immobilisations financières                              |                                |                        |             |                          |                                |
| <b>Autres</b>  |   |                                |                        |             |                          |                                |
| 28   | Amortissements des immobilisations (dotations)                  |                                |                        | 3 487,23    | 3 487,23                 |                                |
| 29   | Dépréciation des immobilisations (dotations)                    |                                |                        |             |                          |                                |
| 39   | Dépréciation de stocks et en-cours                              |                                |                        |             |                          |                                |
| 481  | Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)         |                                |                        |             |                          |                                |
| 49   | Dépréciation des comptes de tiers (dotations)                   |                                |                        |             |                          |                                |
| 59   | Dépréciation des comptes financiers (dotations)                 |                                |                        |             |                          |                                |
| <b>Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)</b> |   |                                |                        |             |                          |                                |
| 001  | Déficit prévisionnel d'investissement                           |                                |                        | 20 082,58   | 20 082,58                |                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |   |                                |                        |             |                          |                                |
|  |   |                                |                        | 23 569,81   | 23 569,81                |                                |

### 4.3.1 Tableau des amortissements

|   | (1)<br>Amortissements<br>cumulés<br>au 31 décembre<br>n-1  | (2)<br>Dotations<br>de<br>l'exercice | (3)<br>Diminutions<br>résultant des sorties<br>de l'exercice | (4) = (1) + (2) - (3)<br>Amortissements<br>cumulés<br>au 31 décembre n |
|---|--|--------------------------------------|--|--|
| <b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b> |  |                                      |  |  |
| 2801  | Frais d'établissement  |                                      |  |  |
| 2803  | Frais de recherche et de développement   |                                      |  |  |
| 2805  | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires |                                      |  |  |
| 2806  | Droit au bail  |                                      |  |  |
| 2808  | Autres immobilisations incorporelles   |                                      |  |  |
| <b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>   |  |                                      |  |  |
| 2811  | Terrains   |                                      |  |  |
| 2812  | Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure  |                                      |  |  |
| 2813  | Constructions sur sol propre   | 740,45                               |  | 740,45   |
| 2814  | Constructions sur sol d'autrui   |                                      |  |  |
| 2815  | Installations, matériel et outillage techniques  | 2 746,78                             |  | 2 746,78   |
| 2818  | Autres immobilisations corporelles   |                                      |  |  |
|   | dont : Matériel de transport   |                                      |  |  |
|   | Matériel de bureau   | 276,97                               |  | 276,97   |
|   | Matériel informatique  |                                      |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |  |                                      |  | 3 487,23   |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation



GRUPE I.1 DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

|   | (1) | (2)              | (3) | (4) = (2) + (3)  | (5)              | (6) = (5) - (4)   | (7) = (5)/(2)  |
|---|-----|------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>ACHATS</b>   |     |                  |     |                  |                  |                   |                |
| 501 Achats stockés de matières premières et de fournitures                |     |                  |     |                  |                  |                   |                |
| 502 Achats stockés - autres approvisionnements                            |     |                  |     |                  |                  |                   |                |
| 503 Variation des stocks  |     | 44 138,00        |     | 44 138,00        | 24 236,67        | -19 901,33        | -45,09%        |
| 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) |     |                  |     |                  |                  |                   |                |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>  |     |                  |     |                  |                  |                   |                |
| 6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical                      |     | 1 750,00         |     | 1 750,00         | 1 150,05         | -599,95           | -34,28%        |
| 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social                |     | 5 192,00         |     | 5 192,00         | 6 272,37         | 1 080,37          | 20,81%         |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>   |     |                  |     |                  |                  |                   |                |
| 6241 Transports de biens  |     | 667,00           |     | 667,00           | 262,50           | -404,50           | -60,64%        |
| 6242 Transports d'usagers   |     |                  |     |                  |                  |                   |                |
| 6247 Transports collectifs du personnel                                   |     |                  |     |                  |                  |                   |                |
| 6248 Transports divers  |     | 533,00           |     | 533,00           | 5 802,56         | 5 269,56          | 988,66%        |
| 625 Déplacements, missions et réceptions                                  |     | 1 700,00         |     | 1 700,00         | 2 082,70         | 382,70            | 22,51%         |
| 626 Frais postaux et frais de télécommunications                          |     |                  |     |                  |                  |                   |                |
| 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur                            |     |                  |     |                  |                  |                   |                |
| 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur                             |     | 3 777,00         |     | 3 777,00         | 3 474,11         | -302,89           | -8,02%         |
| 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>57 757,00</b> |     | <b>57 757,00</b> | <b>43 280,96</b> | <b>-14 476,04</b> | <b>-25,06%</b> |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

... (suite)

|   | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(2) + (3)<br>(4) = (2) + (3) | dont CNR<br>(5) | Ecart                      |                       | retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|---|-------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|---|
|   |                               |                                  |   |                                       |                 | Montant<br>(6) = (5) - (4) | En %<br>(7) = (5)/(2) |   |
| 621: Personnel extérieur à l'établissement  |                               | 1 458,00                         |   | 1 458,00                              |                 | -1 458,00                  | -100,00%              |   |
| 622: Rémunérations d'intermédiaires et honoraires   |                               | 8 429,00                         |   | 8 429,00                              | 1 266,00        | -7 163,00                  | -84,98%               |   |
| 631: Impôts, taxes et versements assimilés sur<br>rémunérations (administration des impôts) |                               | 3 960,00                         |   | 3 960,00                              | 2 986,37        | -973,63                    | -24,59%               |   |
| 633: Impôts, taxes et versements assimilés sur<br>rémunérations (autres organismes)         |                               | 106 756,00                       |   | 106 756,00                            | 103 081,11      | -3 674,89                  | -3,44%                |   |
| 641: Rémunération du personnel non médical  |                               | 41 123,00                        |   | 41 123,00                             | 39 172,19       | -1 950,81                  | -4,74%                |   |
| 642: Rémunération du personnel médical  |                               | 1 797,00                         |   | 1 797,00                              | 222,46          | -1 574,54                  | -87,62%               |   |
| 645: Charges de sécurité sociale et de prévoyance   |                               |                                  |   |                                       | -4,72           | -4,72                      |                       |   |
| 646: Personnes handicapées  |                               |                                  |   |                                       |                 |                            |                       |   |
| 647: Autres charges sociales  |                               |                                  |   |                                       |                 |                            |                       |   |
| 648: Autres charges de personnel  |                               |                                  |   |                                       |                 |                            |                       |   |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>  |                               | 163 523,00                       |   | 163 523,00                            | 146 723,41      | -16 799,59                 | -10,27%               |   |

dont

Montant des provisionnements pour congés à payer

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

... (suite)

|  | Réel<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutif<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(2) + (3)<br>(4) = (2) + (3) | dont CNR | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                      |                       | retenu par<br>l'autorité de<br>laification |
|--|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
|  |                               |                                |   |                                       |          |                                   | Montant<br>(6) = (5) - (4) | En %<br>(7) = (5)/(2) |  |
| <b>GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>                                     |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 612 Redevances de crédit bail  |                               | 25 200,00                      |   | 25 200,00                             |          | 23 100,00                         | -2 100,00                  | -8,33%                |  |
| 6132 Locations immobilières  |                               | 5 700,00                       |   | 5 700,00                              |          | -5 700,00                         | -100,000%                  |                       |  |
| 6135 Locations mobilières  |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 614 Charges locatives et de co-propriété   |                               | 2 083,00                       |   | 2 083,00                              |          | 3 639,08                          | 1 556,08                   | 74,70%                |  |
| 614 Entretien et réparations sur biens immobiliers   |                               | 3 417,00                       |   | 3 417,00                              |          | 1 742,66                          | -1 674,34                  | -49,00%               |  |
| 6152 Entretien et réparations sur biens mobiliers  |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 6153 Entretien et réparations sur biens mobiliers  |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 6156 Maintenance   |                               | 2 548,00                       |   | 2 548,00                              |          | 408,28                            | -2 139,72                  | -83,98%               |  |
| 616 Primes d'assurances  |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 617 Etudes et recherches   |                               | 423,00                         |   | 423,00                                |          | 91,76                             | -331,24                    | -78,31%               |  |
| 618 Divers   |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 623 Informations, publications, relations publiques  |                               | 102,00                         |   | 102,00                                |          | 77,14                             | -24,86                     | -24,37%               |  |
| 627 Services bancaires et assimilés  |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)                |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)                        |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>  |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 654 Pertes sur créances irrécouvrables   |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 655 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun (établissements privés)         |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 657 Subventions  |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 658 Charges diverses de gestion courante   |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>   |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 66 Charges financières   |                               |                                |   |                                       |          |                                   | 55,45                      | 55,45                 |  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                      |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 673 Charges sur exercices antérieurs   |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés  |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 678 Autres charges exceptionnelles   |                               |                                |   |                                       |          |                                   |                            |                       |  |

S.1.1 Charges de la section d'exploitation  
(suite et fin)

|   | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécuté<br>n<br>(2) | virements<br>de crédits<br>et DNI<br>(3) | Total<br>(2) + (3)<br>(4) = (2) + (3) | dont CNR | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Bart                       |                       | restitués par<br>l'autorité de<br>tarification |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
|   |                               |                               |  |                                       |          |                                   | Montant<br>(6) = (5) - (4) | En %<br>(7) = (5)/(2) |  |
| <b>GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)</b>                         |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b> |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 5811  |                               | 5 000,00                      |  | 5 000,00                              |          | 3 487,24                          | -1 512,76                  |                       | -30,20%  |
| 5812  |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 5815  |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 5816  |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 5817  |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 586   |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 587   |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 5871  |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 5872  |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 5873  |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 5874  |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 58741   |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 58742   |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 58746   |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 7B-05   |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 7B-05   |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 58748   |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 5876  |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 689   |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 6894  |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 6895  |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| 6897  |                               |                               |  |                                       |          |                                   |                            |                       |  |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>   |                               | 44 473,00                     |  | 44 473,00                             |          | 50 422,74                         | 5 949,74                   |                       | 13,38%   |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>                              |                               | 265 753,00                    |  | 265 753,00                            |          | 240 427,11                        | -25 325,89                 |                       | -9,43%   |

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

|  | Réel 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)                 | (3)                        | (4) = (2) + (3) | (5)                  | (6) = (5) - (4) | (7) = (5)/(2)                         |
| <b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS</b> |  |                     |                            |                 |                      |                 |                                       |
| 731  |  | 242 256,00          |                            | 242 256,00      | 264 608,17           | 22 352,17       | 9,23%                                 |
| 732  | Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF             |                     |                            |                 |                      |                 |                                       |
|  | quote-part de la dotation globalisée commune prévue à l'article R.314-43-1 du CASF |                     |                            |                 |                      |                 |                                       |
| 734  | Tarif dépendance   |                     |                            |                 |                      |                 |                                       |
| 736  | Tarif soins (EHPAD)  |                     |                            |                 |                      |                 |                                       |
| 737  | Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers          |                     |                            |                 |                      |                 |                                       |
|  | soins  |                     |                            |                 |                      |                 |                                       |
|  |  | 242 256,00          |                            | 242 256,00      | 264 608,17           | 22 352,17       | 9,23%                                 |

**TOTAL GROUPE I**

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

|        |   |           |  |           |           |            |         |
|--------|---|-----------|--|-----------|-----------|------------|---------|
| 70     | Produits sauf 7082  |           |  |           |           |            |         |
| 7082   | Participations forfaitaires des usagers                                 |           |  |           |           |            |         |
| 7082.1 | Forfaits journaliers  |           |  |           |           |            |         |
| 7082.2 | Participations prévues au quatrième alinéa de l'article L.242-4 du CASF |           |  |           |           |            |         |
| 7082.3 | Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT         |           |  |           |           |            |         |
| 7082.8 | Autres participations forfaitaires des usagers                          |           |  |           |           |            |         |
| 71     | Production stockée  |           |  |           | 16 855,34 | 16 855,34  |         |
| 72     | Production immobilisée  |           |  |           |           |            |         |
| 74     | Subventions d'exploitation et participations                            | 23 497,00 |  | 23 497,00 | 1 356,96  | -22 140,04 | -94,23% |
| 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                   |           |  |           |           |            |         |
| 6489   | Fonds de compensation des cessations anticipées d'activités             |           |  |           |           |            |         |
| 661.1  | Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)                           |           |  |           |           |            |         |
|        |   | 23 497,00 |  | 23 497,00 | 18 212,30 | -5 284,70  | -22,49% |

**TOTAL GROUPE II**



5.1.2 Produits de la section d'exploitation

... (suite et fin)

|   | (1)  | (2) | (3)        | Total<br>(2) + (3) | Dépenses<br>réalisées<br>n | Ecart           |                 | retenue par<br>l'autorité de<br>tarification |
|---|--|-----|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
|   |  |     |            |                    |                            | Montant         | En %            |  |
|   | (1)  | (2) | (3)        | (4) = (2) + (3)    | (5)                        | (6) = (5) - (4) | (7) = (5) / (2) |  |
| <b>GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b> |  |     |            |                    |                            |                 |                 |  |
| 76  | Produits financiers  |     |            |                    |                            |                 |                 |  |
| <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  |     |            |                    |                            |                 |                 |  |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>  |  |     |            |                    |                            |                 |                 |  |
| 78  | Remises sur amortissements et provisions   |     |            |                    |                            |                 |                 |  |
| 78725   | dont reprises sur amortissements dérogatoires  |     |            |                    |                            |                 |                 |  |
| 78741   | dont reprises sur provisions réglementées d'actifs à la couverture du besoin en fonds de roulement |     |            |                    |                            |                 |                 |  |
| 78742   | dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                  |     |            |                    |                            |                 |                 |  |
| 78746   | dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus values nettes (établissements privés) |     |            |                    | 3 942,00                   | 3 942,00        |                 |  |
| 789   | reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)             |     |            |                    |                            |                 |                 |  |
| 79  | Transfert de charges   |     |            |                    |                            |                 |                 |  |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>   |  |     | 265 753,00 |                    |                            | 3 942,00        |                 | 7,31%  |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>            |  |     | 265 753,00 |                    | 286 762,47                 | 21 009,47       |                 |  |

5.3.1. Tableau des effectifs

| Catégorie                                | A (réel)<br>Temps plein   |                           | B (réel)<br>Temps partiel                     |                                       | C (réel)<br>Total                                       |   | Ecart<br>(7) = (5)-(6) |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---|---|------------------------|
|  | Nombre<br>d'agents<br>(1) | Nombre<br>d'agents<br>(2) | Nombre<br>d'équivalents<br>temps plein<br>(3) | Nombre<br>d'agents<br>(4) = (1) + (2) | Nombre<br>d'équivalents<br>temps plein<br>(5) = (1)+(3) | Nombre<br>d'équivalents<br>au précédent<br>compte<br>administratif<br>(6) |                        |
| Direction/Encadrement<br>TOTAL 1         |                           | 1,00                      | 0,87  | 1,00                                  | 0,87  | 0,87  | 0,87                   |
| Administration/Gestion<br>TOTAL 2        |                           |                           |   |                                       |   |   |                        |
| Services généraux<br>TOTAL 3             |                           |                           |   |                                       |   |   |                        |
| Restauration<br>TOTAL 4                  |                           |                           |   |                                       |   |   |                        |
| Socio-éducatif<br>TOTAL 5                |                           | 6,00                      | 2,23  | 6,00                                  | 2,23  | 2,23  | 2,23                   |
| Paramédical<br>TOTAL 6                   |                           |                           |   |                                       |   |   |                        |
| Médical<br>TOTAL 7                       |                           |                           |   |                                       |   |   |                        |
| Autres fonctions (à préciser)<br>TOTAL 8 |                           |                           |   |                                       |   |   |                        |
| TOTAL GENERAL                            |                           | 7,00                      | 3,10  | 7,00                                  | 3,10  | 3,10  | 3,10                   |

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

| Catégorie                              | budget exécutoire | CA         | Ecart           |
|--|-------------------|------------|-----------------|
|  | (1)               | (2)        | (3) = (2) - (1) |
| Direction/Encadrement<br>TOTAL 1       | 54 873,76         | 47 889,25  | -6 984,51       |
| Administration/Gestion<br>TOTAL 2      |                   |            |                 |
| Services généraux<br>TOTAL 3           |                   |            |                 |
| Restauration<br>TOTAL 4                |                   |            |                 |
| Socio-éducatif<br>TOTAL 5              | 54 337,01         | 55 191,86  | 854,85          |
| Paramédical<br>TOTAL 6                 |                   |            |                 |
| Médical<br>TOTAL 7                     |                   |            |                 |
| Autres fonctions (préciser)<br>TOTAL 8 | 109 210,77        | 103 081,11 | -6 129,66       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   |                   |            |                 |

**5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros**

**Autres rémunérations et avantages**

| Nature des rémunérations | Budget<br>n<br>(1) | Réel<br>n<br>(2) | Ecart<br>n<br>(3) = (2) - (1) |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| CBS                      |                    |                  |                               |
| Enseignants              |                    |                  |                               |
| Remplacements            |                    | 8 885,48         | 8 885,48                      |
| Avantages en nature      | 3 942,00           |                  |                               |
| Autre (à préciser)       |                    |                  |                               |
| Autre (à préciser)       |                    |                  |                               |
| Autre (à préciser)       |                    |                  |                               |

5.3.4 Tableau de calcul des appointements Nombre de points

| Indicatifs (numéros) | Postes                              | Date d'entrée dans l'emploi |               | Coefficient de base ou groupe | ancienneté |              | Points Indiciaires | Primes ou Indemnités en points | Total manuels en points | Nombre de mois | total annuel en points (a) | total annuel de l'année précédente (b) | Ecart (a) - (b) |           |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|--|-----------------|-----------|
|                      |                                     | rétablissement              | dans l'emploi |                               | année      | % ou échelon |                    |                                |                         |                |                            |  |                 |           |
| BADJISSE MC          | Éducateur spécialisé en internat    | 09/03/2010                  | 09/03/2010    | 446                           | 0,211      |              | 530,03             | 32,00                          | 562,03                  | 2,55           | 1 432,28                   |  | 1 432,28        |           |
| BAKTOU NA            | Éducateur technique (y compris pour | 19/10/2010                  | 19/10/2010    | 411                           | 0,21       |              | 318,40             |                                | 318,40                  | 2,42           | 770,32                     |  | 770,32          |           |
| BOUTRY TH            | Éducateur technique (y compris pour | 29/09/2010                  | 29/09/2010    | 411                           | 0,251      |              | 402,07             |                                | 402,07                  | 3,07           | 1 233,00                   |  | 1 233,00        |           |
| BOURJEMIC            | Éducateur technique (y compris pour | 20/06/2010                  | 20/06/2010    | 411                           | 0,531      |              | 447,77             | 96,00                          | 543,77                  | 6,37           | 3 462,00                   |  | 3 462,00        |           |
| RISSO GHISE C        | Adjo c classe 2 niveau 3            | 26/03/2010                  | 26/03/2010    | 720                           | 0,761      |              | 819,47             | 323,00                         | 1 142,47                | 9,19           | 10 503,38                  |  | 10 503,38       |           |
| TYTGAT MIE           | Éducateur de jeunes en internat     | 07/06/2010                  | 07/06/2010    | 421                           | 0,561      |              | 442,09             |                                | 442,09                  | 6,80           | 3 006,21                   |  | 3 006,21        |           |
| VARDANIAN            | Moniteur-Éducateur en internat      | 20/05/2010                  | 20/05/2010    | 421                           | 0,393      |              | 461,28             |                                | 461,28                  | 4,71           | 2 172,50                   |  | 2 172,50        |           |
|                      | Cumul des matériels surds           |                             |               |                               |            |              |                    |                                |                         |                |                            |  |                 |           |
|                      |                                     |                             |               |                               |            |              |                    | 3 421,12                       | 451,00                  | 3 872,12       | 35,10                      | 22 579,69                              |                 | 22 579,69 |
| <b>Total</b>         |                                     |                             |               |                               |            |              |                    |                                |                         |                |                            |  |                 |           |

5.3.5 Tableau de calcul des appointements Valorisation en euros Valeur moyenne du point

| Indicatifs (facultatif) | Postes                                 | Total annuel en point (a) | Total annuel de l'année précédente (b) | Ecart (a)-(b) | Valorisation en Euros de (a) | Indemnités évaluées en pourcentage | Autres primes et indemnités en Euros | Rémunération annuelle de l'année (c) | Rémunération annuelle de l'année précédente (d) | Ecart (c) - (d)   |
|-------------------------|--|---------------------------|--|---------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| BADISSE MC              | Educateur spécialisé en internat       | 1 432                     |  | 1 432         | 5 414,30                     | 414,75                             | 1 085,15                             | 6 914,10                             |   | 6 914,10          |
| BARTOLI NA              | Educateur technique (y compris pour de | 770                       |  | 770           | 2 881,01                     | 236,53                             | 239,36                               | 3 356,90                             |   | 3 356,90          |
| BOUTRY Th               | Educateur technique (y compris pour de | 1 233                     |  | 1 233         | 4 611,42                     | 378,60                             | 538,56                               | 5 528,58                             |   | 5 528,58          |
| BOURDJEVIC              | Educateur technique (y compris pour de | 3 462                     |  | 3 462         | 13 152,36                    | 875,35                             | 1 832,72                             | 15 860,43                            |   | 15 860,43         |
| RISSO OHISL             | Educateur de jeunes en internat        | 10 503                    |  | 10 503        | 40 817,03                    |                                    | 7 072,22                             | 47 889,25                            |   | 47 889,25         |
| LYTGAT Mic              | Cadre classes 2 niveau 3               | 3 006                     |  | 3 006         | 11 243,21                    | 923,07                             | 1 237,38                             | 13 403,66                            |   | 13 403,66         |
| VARDANIAN               | Moniteur-éducateur en internat         | 2 173                     |  | 2 173         | 8 125,16                     | 667,08                             | 1 335,95                             | 10 128,19                            |   | 10 128,19         |
|                         | Cumul des entrées sorties              |                           |  |               |                              |                                    |                                      |                                      |   |                   |
| <b>Total</b>            |  | <b>22 580</b>             |  | <b>22 580</b> | <b>86 244,36</b>             |                                    | <b>3 495,38</b>                      | <b>103 081,10</b>                    |   | <b>103 081,10</b> |

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité (GV T)

| Indicateurs  | Postes  | ETP         | total annuel en points (a) | total annuel de l'année précédente (b) | Ecart (a) - (b) = (c) | écart en points Vieillessement anciennetés (V) | écart en points technicité (T) | écart en points glissement promotions (G 1) | écart en points glissement (G 2) à précéler | écart en points glissement (G 3) à précéler | Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3 |
|--------------|---|-------------|----------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|
| (Incalculé)  |   |             | 1 432,28                   | 1 432,28                               | 1 432,28              |  |                                |   | 1 432,28                                    |   | 1 432,28                                       |
| BADISSE M    | Educateur spécialisé en internat                | 0,25        | 770,32                     | 770,32                                 | 770,32                |  |                                |   | 770,32                                      |   | 770,32   |
| BARTOLI M    | Educateur technique (y compris pour déficients) | 0,16        | 1 233,00                   | 1 233,00                               | 1 233,00              |  |                                |   | 1 233,00                                    |   | 1 233,00                                       |
| BOUTRY Th    | Educateur technique (y compris pour déficients) | 0,25        | 3 462,00                   | 3 462,00                               | 3 462,00              |  |                                |   | 3 462,00                                    |   | 3 462,00                                       |
| DIORDJEV D   | Educateur technique (y compris pour déficients) | 0,58        | 10 503,38                  | 10 503,38                              | 10 503,38             |  |                                |   | 10 503,38                                   |   | 10 503,38                                      |
| RISSO GHIS   | Cadres classés 2 niveau 3                       | 0,87        | 3 006,21                   | 3 006,21                               | 3 006,21              |  |                                |   | 3 006,21                                    |   | 3 006,21                                       |
| TYTGAT M     | Educateur de jeunes en internat                 | 0,60        | 2 172,50                   | 2 172,50                               | 2 172,50              |  |                                |   | 2 172,50                                    |   | 2 172,50                                       |
| VARDANIAN    | Moniteur-éducateur en internat                  | 0,40        |                            |  |                       |  |                                |   |   |   |  |
|              | Cumul des unités servies                        |             |                            |  |                       |  |                                |   |   |   |  |
| <b>Total</b> |   | <b>3,10</b> | <b>22 579,69</b>           | <b>22 579,69</b>                       | <b>22 579,69</b>      |  |                                |   | <b>22 579,69</b>                            |   | <b>22 579,69</b>                               |

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

|   | Réel<br>n - 1 | Budget<br>exécutoire<br>n | Réel<br>n  | Ecart<br>entre (c)<br>et (a) | Ecart<br>entre (c) et<br>(b) |
|---|---------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
|   | (a)           | (b)                       | (c)        |                              |                              |
| <b>Nombre total annuel de points</b><br>(points indiciaires + primes et indemnités) |               | 29 200,74                 | 27 561,79  | 27 561,79                    | -1 638,95                    |
| <b>Valeur moyenne du point</b>  |               | 3,74                      | 3,74       | 3,74                         |                              |
| <b>Taux de charges sociales</b>   |               | 0,52                      | 0,42       | 0,42                         | -0,09                        |
| <b>Total des dépenses de personnel</b><br>(621+631+633+64)                          |               | 162 065,00                | 146 723,41 | 146 723,41                   | -15 341,59                   |
| <b>Recettes atténuatives de personnel</b>   |               | 23 497,00                 | 20 797,34  | 20 797,34                    | -2 699,66                    |
| <b>(1)-(2) Total net</b>  |               | 138 568,00                | 125 926,07 | 125 926,07                   | -12 641,93                   |
| <b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>       |               |                           |            |                              |                              |
| Nombre de personnes promouvables  |               |                           |            | année N-2                    | année N-1                    |
| Nombre de personnes promues   |               |                           |            |                              | année N                      |
| Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables              |               |                           |            |                              |                              |



**6.1. Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par sections tarifaires)**

|   | n° Compte                             | Compte   | proposé   | Retenu par l'autorité de tarification |
|---|---------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------|
| Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7)   | 120 ou 129                            | Excédent   | 46 335,36 |                                       |
|   |                                       | Déficit  |           |                                       |
| Reprise des résultats des exercices antérieurs  | 11510 ou 110-1151 ou 111-11519 ou 119 | soit A   |           |                                       |
|   |                                       | soit B   |           |                                       |
| Reprise sur la réserve de compensation des déficits   | 10586                                 |  |           |                                       |
| Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement                                    | 10587                                 |  |           |                                       |
| Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116: dépenses non-opposables aux tiers financeurs |                                       |  |           |                                       |
|   |                                       | 1161 : Amortissements comptables excédentaires différés<br>1162 : Dépenses pour congés payés<br>1163 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3 <sup>o</sup> de l'article R.314-45<br>1168 : Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs |           |                                       |
| <b>RÉSULTAT A AFFECTER</b><br>soit F = A - (B + C + D + E)  | Résultat administratif ou corrigé     |  | 46 335,36 |                                       |

**Affectation du résultat administratif**

|  |                |  |           |
|--|----------------|--|-----------|
| Réserves   | 10582          | Excédents affectés à l'investissement  | 23 335,36 |
|  | 10585          | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de Trésorerie) | 23 000,00 |
|  | 10586          | Compensation des déficits d'exploitation   |           |
|  | 10587          | Compensation des charges d'amortissement   |           |
| Report à nouveau   | 11510 ou 110   | Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation                                |           |
|  | 11511 ou 111   | Excédents affectés au financement des dépenses d'exploitation                              |           |
|  | 11519 ou 119   | Report à nouveau définitifs  |           |
| Dépenses restées en application de l'article R.314-92 du CAS (1) | 114 ou 119 (2) | Report à nouveau définitive (2)  |           |

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASR, le cas échéant, le provisionnement des comptes à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 119 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification  
119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification

**6.2. : Tableaux d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification**

N° PINESSI :

LIEU DE VIE :

DEPARTEMENT :

GESTIONNAIRE :

STATUT :   
Maire de

**DONNEES D'ACTIVITE**

| Présentation de l'activité | NOMBRE DE JOURNEE (ou séances) RETENU | Efficacité en nb d'ETP prévus au budget exécutoire | Nb de pièces autorisées et financées | Nombre de jour d'exécution (2) |
|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Exercice                   |                                       |  |                                      |                                |
| Septembre                  | 1 478                                 | 2,69   | 6                                    | 175                            |
| Octobre                    |                                       |  |                                      |                                |
| Novembre                   |                                       |  |                                      |                                |
| Sur subv.                  | 1 478                                 | 2,69   | 6                                    |                                |

(2) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

**DONNEES BUDGETAIRES**

| Unipol : charges affectées à l'exécution économique | Groupe 1 : charges affectées à l'exécution économique | Dont crédits non recommandables affectés par structure |    |    | Dépenses autorisées pour l'exercice | Déficit incorporé N-2 | base de calcul des coûts | Excédent incorporé de l'année N-2 | base de calcul des coûts en produits | base totale de calcul des coûts |
|---|---|--|----|----|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|   |   | G1   | G2 | G3 |                                     |                       |                          |                                   |                                      |                                 |
| 57 757  | 163 523   |  |    |    | 265 753                             |                       |                          | 23 497                            |                                      | 212 256                         |
| 57 757  | 163 523   | 44 473   |    |    | 265 753                             |                       |                          | 23 497                            |                                      | 212 256                         |
|   | 163 523   | 44 473   |    |    | 265 753                             |                       |                          | 23 497                            |                                      | 212 256                         |

**DEPENSES D'EXPLOITATION (2)**

**RECETTES D'EXPLOITATION (2)**

| Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731) | Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation | Groupe 3 : Produits financiers et produits non économiques | base de calcul des coûts en charges | Déficit incorporé N-2 | Dépenses autorisées pour l'exercice | Dont crédits non recommandables affectés par structure |    |    |
|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----|----|
|  |  |  |                                     |                       |                                     | G1   | G2 | G3 |
| 242 256  | 23 497   |  | 265 753                             |                       | 265 753                             |  |    |    |
| 242 256  | 23 497   |  | 265 753                             |                       | 265 753                             |  |    |    |
| 242 256  | 23 497   |  | 265 753                             |                       | 265 753                             |  |    |    |

**C.3. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification**

N° FINESS :

DEPARTEMENT :

GESTIONNAIRE :

STATUT Responsable du personnel :

LIEU DE VIE :

C.A. COISE-BU-BUD

ASSOCIATION LES HERISSONS

CCNT 1966

**DONNEES D'ACTIVITE**

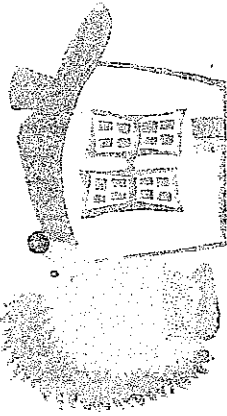
| Désignation de l'activité | Montant de l'activité (en volume) REALISE | Nb de places autorisées et financées | Nombre de jour d'occupation (3) |
|---------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| ESPECE                    |   |                                      |                                 |
| SEMI-INITIE               | 1 281                                     | 3 10                                 | 273                             |
| INITIAL                   |   |                                      |                                 |
| Sup. d'activités          | 1 281                                     | 3 10                                 | 6                               |

(3) provisions figurant au C. montant des comptes 6813, 6874, 68741, 68742, 68746, 68748  
 (3) pour les 31/12, le fonctionnement sur 12 mois fait les comptes 6846

**DONNEES BUDGETAIRES**

| Catégorie de dépenses affectées à l'exploitation | DEPENSES D'EXPLOITATION (2)                |  | Dépenses pour l'exercice | Déficit (excédent) N-2 | Bases calculées des articles de charges | Groupes 1 : Produits de la tarification (sans 281) | Groupes 2 : Autres produits de l'exploitation | Groupes 3 : Produits financiers et assimilés | Bénéfices (pertes) N-2 | Bénéfices (pertes) N-3 | Bénéfices (pertes) N-4 | Bénéfices (pertes) N-5 |
|--|--|--|--------------------------|------------------------|---|--|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Groupes 1 : charges affectées au personnel | Groupes 2 : charges affectées à la structure |                          |                        |   |  |   |  |                        |                        |                        |                        |
| 43 291   | 146 233                                    | 50 423                                       | 340 427                  |                        | 240 427                                 | 264 608  | 18 212  | 3 943  | 22 154                 | 21 154                 | 215 233                | 46 233                 |
| 43 291   | 146 233                                    | 50 423                                       | 240 427                  |                        | 240 427                                 | 264 608  | 18 212  | 3 943  | 22 154                 | 21 154                 | 215 233                | 46 233                 |

LES AIDÉS



# Budget Prévisionnel 2012

## Lieu de Vie "Casa Di Ricci"

La Directrice

G. Rizzo

La Présidente

S. Roussel - Farrucci

**ANNEXE I: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

**E. Etablissement :** CASA DI RICCI  
**Adresse :** Villa Cataragghju  
 Route de Bottaccina  
 20129 BASTELICACCIA  
**ORGANISME GESTIONNAIRE :** ASSOCIATION LES HERISSONS  
**TELEPHONE :** 04 95 21 01 38      **FAX :**      **Email**  
**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :** Mme RISSO Ghislaine  
**N° FINESS :**      **Lieu de Vie**  
**CATEGORIE :** ENFANCE  
**COMPETENCE :** 66  
 Convention Nationale Collective de Travail  
**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**  
**CAPACITE AUTORISEE :** 6

353 177,31

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79)**

ANNEXE 1-1 . 1 : Activité de l'Etablissement ou du Service

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL DUN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU DE LARTICLE L.312-1 DU CODE DE LACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

| Activité théorique | Lits ou places réels n-2 |     | Lits ou places financés |      | Nombre de jours d'ouverture |     | Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T |     | Nombre de journées théorique |                              | Activité par dérogation     |  |  |
|--------------------|--------------------------|-----|-------------------------|------|-----------------------------|-----|---|-----|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|
|                    | (1)                      | (2) | (3)                     | (4)  | (5) = (2) x (3)             | (6) | (7)   | (8) | Nombre de personnes          | Nombre de journées proposées | Nombre de journées allouées |  |  |
| TOTAL              | 6                        | 6   | 365                     | 2015 | 2 190                       |     |   |     |                              |                              |                             |  |  |

| Nature        | CA n-4 |      | CA n-3 |      | CA n-2 |      | Moyenne |      | BP n-1 |      | BP proposé n |                   | retenu par tarifificateur |                   |
|---------------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               | (9)    | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)    | (16) | (17)   | (18) | Nombre       | Taux d'occupation | Nombre                    | Taux d'occupation |
| Extermt       |        |      |        |      |        |      |         |      |        |      |              |                   |                           |                   |
| Semi-internat |        |      |        |      |        |      |         |      |        |      |              |                   |                           |                   |
| Internat      | 6      | 6    | 365    | 2015 | 2 190  |      |         |      |        |      |              |                   |                           |                   |
| Autre         |        |      |        |      |        |      |         |      |        |      |              |                   |                           |                   |
| TOTAL         | 6      | 6    | 365    | 2015 | 2 190  |      |         |      |        |      |              |                   |                           |                   |

| Activité prévisionnelle | CA n-4 |      | CA n-3 |       | CA n-2 |       | Moyenne |        | BP n-1 |      | BP proposé n |                   | retenu par tarifificateur |                   |
|-------------------------|--------|------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|--------|------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|                         | (9)    | (10) | (11)   | (12)  | (13)   | (14)  | (15)    | (16)   | (17)   | (18) | Nombre       | Taux d'occupation | Nombre                    | Taux d'occupation |
| TOTAL en journées       |        |      | 1 281  | 1 949 | 427    | 1 949 | 2 015   | 92,01% |        |      |              |                   |                           |                   |

| Nature        | CA n-4 |      | CA n-3 |      | CA n-2 |      | Moyenne |      | BP n-1 |      | BP proposé n |                   | retenu par tarifificateur |                   |
|---------------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|               | (9)    | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)    | (16) | (17)   | (18) | Nombre       | Taux d'occupation | Nombre                    | Taux d'occupation |
| Extermt       |        |      |        |      |        |      |         |      |        |      |              |                   |                           |                   |
| Semi-internat |        |      |        |      |        |      |         |      |        |      |              |                   |                           |                   |
| Internat      | 6      | 6    | 365    | 2015 | 2 190  |      |         |      |        |      |              |                   |                           |                   |
| Autre         |        |      |        |      |        |      |         |      |        |      |              |                   |                           |                   |
| TOTAL         | 6      | 6    | 365    | 2015 | 2 190  |      |         |      |        |      |              |                   |                           |                   |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT D'UN CODE DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

|   | Réel<br>n-2<br>(1) | Budget<br>exécutive<br>n-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé<br>(3) = (3) + (4) |                             | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutive<br>(7) |
|---|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|   |                    |                                   | Recon-<br>ductions<br>(3)                      | Mesures<br>nouvelles<br>(4) |                               |                            |
| <b>ACHATS</b>   |                    |                                   |  |                             |                               |                            |
| 601 Achats stockés de matières premières et de fournitures                |                    |                                   |  |                             |                               |                            |
| 602 Achats stockés - autres approvisionnements                            |                    |                                   |  |                             |                               |                            |
| 603 Variation des stocks  | 24 236,67          | 45 714,00                         | 38 400,00                                      |                             |                               | 38 400,00                  |
| 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) |                    |                                   |  |                             |                               |                            |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>  |                    |                                   |  |                             |                               |                            |
| 6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical                      | 1 150,05           | 2 450,00                          | 1 000,00                                       |                             |                               | 1 000,00                   |
| 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social                | 6 272,37           | 5 200,00                          | 15 350,00                                      |                             |                               | 15 350,00                  |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>   |                    |                                   |  |                             |                               |                            |
| 6241 Transports de biens  | 262,50             | 800,00                            | 800,00   |                             |                               | 800,00                     |
| 6242 Transports d'usagers   |                    |                                   |  |                             |                               |                            |
| 6247 Transports collectifs du personnel                                   |                    |                                   |  |                             |                               |                            |
| 6248 Transports divers  | 5 802,56           | 1 080,00                          | 500,00   |                             |                               | 500,00                     |
| 625 Déplacements, missions et réceptions                                  | 2 082,70           | 2 800,00                          | 2 500,00                                       |                             |                               | 2 500,00                   |
| 626 Frais postaux et frais de télécommunications                          |                    |                                   |  |                             |                               |                            |
| 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur                            | 3 474,11           | 5 974,00                          | 3 700,00                                       |                             |                               | 3 700,00                   |
| 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   | 43 280,96          | 63 958,00                         | 62 250,00                                      |                             |                               | 62 250,00                  |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>   |                    |                                   |  |                             |                               |                            |

ANNEXE 1-2. 1 : Charges de la section d'exploitation

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

|   | Réel<br>n-2<br>(1) | Budget<br>exécutif<br>n-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                             | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutif<br>(7) |
|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   |                    |                                  | Recon-<br>ductions<br>(3)   | Mesures<br>nouvelles<br>(4) |                               |                           |
|   | (5)=(3)+(4)        |                                  |                             |                             |                               |                           |
| Personnel extérieur à l'établissement                                       |                    | 2 083,00                         | 2 000,00                    |                             | 2 000,00                      |                           |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires                                | 1 266,00           | 12 193,07                        | 13 461,23                   |                             | 13 461,23                     |                           |
| Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | 2 986,37           | 5 286,52                         | 4 170,97                    |                             | 4 170,97                      |                           |
| Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | 103 081,11         | 158 073,55                       | 156 202,25                  |                             | 156 202,25                    |                           |
| Rémunération du personnel non médical                                       | 39 172,19          | 62 364,37                        | 64 810,33                   |                             | 64 810,33                     |                           |
| Rémunération du personnel médical   |                    |                                  |                             |                             |                               |                           |
| Charges de sécurité sociale et de prévoyance                                | 222,46             | 3 025,94                         | 2 763,28                    |                             | 2 763,28                      |                           |
| Personnes handicapées   | -4,72              |                                  |                             |                             |                               |                           |
| Autres charges sociales   |                    |                                  |                             |                             |                               |                           |
| Autres charges de personnel   |                    |                                  |                             |                             |                               |                           |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>  | <b>146 723,41</b>  | <b>243 030,45</b>                | <b>243 408,06</b>           |                             | <b>243 408,06</b>             |                           |

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

|   | Réel<br>n-2<br>(1) | Budget<br>exécutif<br>n-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                             | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutif<br>(7) |
|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   |                    |                                  | Recon-<br>ductions<br>(3)   | Mesures<br>nouvelles<br>(4) |                               |                           |
|   | (5)=(3)+(4)        |                                  |                             |                             |                               |                           |
| Relevances de crédit bail   | 23 100,00          | 25 200,00                        | 25 200,00                   |                             | 25 200,00                     |                           |
| Locations immobilières  |                    | 6 475,00                         | 6 000,00                    |                             | 6 000,00                      |                           |
| Locations mobilières  |                    |                                  |                             |                             |                               |                           |
| Charges locatives et de co-propriété                                    | 3 639,08           | 3 000,00                         | 1 500,00                    |                             | 1 500,00                      |                           |
| Entretien et réparations sur biens immobiliers                          | 1 742,66           | 4 100,00                         | 1 900,00                    |                             | 1 900,00                      |                           |
| Entretien et réparations sur biens mobiliers                            |                    |                                  |                             |                             |                               |                           |
| Maintenance   | 408,28             | 2 500,00                         | 3 500,00                    |                             | 3 500,00                      |                           |
| Primes d'assurances   |                    |                                  |                             |                             |                               |                           |
| Etudes et recherches  | 91,76              | 390,00                           | 200,00                      |                             | 200,00                        |                           |
| Divers  | 77,14              | 146,00                           | 400,00                      |                             | 400,00                        |                           |
| Information, publications, relations publiques                          |                    |                                  |                             |                             |                               |                           |
| Services bancaires et assimilés   |                    |                                  | 350,00                      |                             | 350,00                        |                           |
| Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) |                    |                                  |                             |                             |                               |                           |
| Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)         |                    |                                  |                             |                             |                               |                           |



ANNEXE 1-2.1 : Charges de la section d'exploitation

|  | Réel n-2  | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé |                      | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  | (1)   | (2)                   | Recon-<br>ductions          | Mesures<br>nouvelles | (3)+(4)             | (7)               |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>  |   |                       |                             |                      |                     |                   |
| 651  |   |                       |                             |                      |                     |                   |
|  | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires                    |                       |                             |                      |                     |                   |
| 654  | Pertes sur créances irrécouvrables  |                       |                             |                      |                     |                   |
| 655  | Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun ( <i>à la péréquation</i> )                       | 17 821,13             | 17 000,00                   |                      | 17 000,00           |                   |
| 657  | Subventions   |                       |                             |                      |                     |                   |
| 658  | Charges diverses de gestion courante  |                       |                             |                      |                     |                   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>   |   |                       |                             |                      |                     |                   |
| 66   | Charges financières   | 55,45                 | 100,00                      |                      | 100,00              |                   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   |   |                       |                             |                      |                     |                   |
| 671  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   |                       |                             |                      |                     |                   |
| 673  | Charges sur exercices antérieurs  |                       |                             |                      |                     |                   |
| 675  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés   |                       |                             |                      |                     |                   |
| 678  | Autres charges exceptionnelles  |                       |                             |                      |                     |                   |
| <b>68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS</b> |   |                       |                             |                      |                     |                   |
| 6811   | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                             | 3 487,24              | 4 355,86                    | 5 015,86             | 5 015,86            |                   |
| 6812   | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir  |                       |                             |                      |                     |                   |
| 6815   | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation   |                       |                             |                      |                     |                   |
| 6816   | Dotations de dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles                               |                       |                             |                      |                     |                   |
| 6817   | Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants  |                       |                             |                      |                     |                   |
| 686  | Dotations aux amortissements et provisions : charges financières  |                       |                             |                      |                     |                   |
| 687  | Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles                                  |                       |                             |                      |                     |                   |
| 6871   | Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations  |                       |                             |                      |                     |                   |
| 6872   | Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)   |                       |                             |                      |                     |                   |
| 68725  | Dotations aux amortissements dérogatoires   |                       |                             |                      |                     |                   |
| 6874   | Dotations aux autres provisions réglementées  |                       |                             |                      |                     |                   |
| 68741  | Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement |                       |                             |                      |                     |                   |
| 68742  | Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                             |                       |                             |                      |                     |                   |
| 68746  | Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'act                             |                       |                             |                      |                     |                   |
| 687461   | Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'act                             |                       |                             |                      |                     |                   |
| 687462   | Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'act                             |                       |                             |                      |                     |                   |
| 68748  | Autres  |                       |                             |                      |                     |                   |
| 6876   | Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles   |                       |                             |                      |                     |                   |
| 689  | Engagements à réaliser sur ressources affectées   |                       |                             |                      |                     |                   |
| 6894   | Engagements à réaliser sur subventions attribuées   |                       |                             |                      |                     |                   |
| 6895   | Engagements à réaliser sur dons manuels affectés  |                       |                             |                      |                     |                   |
| 6897   | Engagements à réaliser sur legs et donations affectées  |                       |                             |                      |                     |                   |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>  |   | 50 422,74             | 46 188,96                   | 61 165,86            | 61 165,86           |                   |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>                                       |   | 240 477,11            | 353 177,31                  | 366 823,92           | 366 823,92          |                   |
| Déficit de la section d'exploitation reporté   |   | RAN n-2               | RAN n-1                     |                      | Report à nouveau n  |                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>   |   | 240 477,11            | 353 177,31                  | 366 823,92           | 366 823,92          |                   |

ANNEXE 1-2.5 : Produits de la section d'exploitation

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS  
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

|  | Budget prévisionnel proposé |                         | (5) = (3) + (4) | (6)        | (7)                |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------------|
|  | Réal n-2 (1)                | Budget exécutif n-1 (2) |                 |            |                    |
| 76 Produits financiers   |                             |                         |                 |            |                    |
| <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 virée au résultat de l'exercice                            |                             |                         |                 |            |                    |
| 778 Autres produits exceptionnels  |                             |                         |                 |            |                    |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>   |                             |                         |                 |            |                    |
| 78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions  |                             |                         |                 |            |                    |
| 781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les 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)                  |                             |                         |                 |            |                    |
| 7872 Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)  |                             |                         |                 |            |                    |
| 78725 Reprises sur amortissements dérogatoires   |                             |                         |                 |            |                    |
| 7874 Reprises sur autres provisions réglementées   |                             |                         |                 |            |                    |
| 78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de       |                             |                         |                 |            |                    |
| 78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                         |                             |                         |                 |            |                    |
| 78746 Reprises sur provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif                         |                             |                         |                 |            |                    |
| 787461 Reprises sur provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé             |                             |                         |                 |            |                    |
| 787462 Reprises sur provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif circulant              |                             |                         |                 |            |                    |
| 78748 Autres   |                             |                         |                 |            |                    |
| 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles  |                             |                         |                 |            |                    |
| 789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs   | 3 942,00                    |                         |                 |            |                    |
| 791 Transfert de charges d'exploitation  |                             |                         |                 |            |                    |
| 796 Transfert de charges financières   |                             |                         |                 |            |                    |
| 797 Transfert de charges exceptionnelles   |                             |                         |                 |            |                    |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>  | 3 942,00                    |                         |                 |            |                    |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>   | 286 762,47                  | 353 177,31              | 366 823,91      | 366 823,91 |                    |
| Excédent de la section d'exploitation reporté  |                             |                         |                 |            | Report à nouveau n |
| <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>   | 286 762,47                  | 353 177,31              | 366 823,91      | 366 823,91 |                    |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DUI DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

|   | Réal n-2 (1)      |                   | Budget exécutoire n-1 (2) |  | Budget prévisionnel proposé (5) = (3) + (4) |           | Dépenses autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|--|---|-----------|-------------------------|-----------------------|
|   |                   |                   |                           |  | Recon-                                      | Mesures   |                         |                       |
|   |                   |                   |                           |  | ditions                                     | nouvelles |                         |                       |
| Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF          | 264 608,17        | 325 021,31        | 354 515,91                |  |   |           |                         |                       |
| Tarif dépendance  |                   |                   |                           |  |   |           |                         |                       |
| Tarif soins (EHPAD)   |                   |                   |                           |  |   |           |                         |                       |
| Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers soins |                   |                   |                           |  |   |           |                         |                       |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>   | <b>264 608,17</b> | <b>325 021,31</b> | <b>354 515,91</b>         |  |   |           |                         | <b>354 515,91</b>     |

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

|  | Réal n-2 (1)     |                  | Budget exécutoire n-1 (2) |  | Budget prévisionnel proposé (5) = (3) + (4) |           | Dépenses autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|--|------------------|------------------|---------------------------|--|---|-----------|-------------------------|-----------------------|
|  |                  |                  |                           |  | Recon-                                      | Mesures   |                         |                       |
|  |                  |                  |                           |  | ditions                                     | nouvelles |                         |                       |
| Produits sauf 7082   |                  |                  | 5 256,00                  |  |   |           |                         |                       |
| Participations forfaitaires des usagers  |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| Forfaits journaliers   |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| Participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| Participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail                            |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| Autres participations forfaitaires des usagers   |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| Production stockée   |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| Production immobilière   |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| Subventions d'exploitation et participations   | 16 855,34        | 20 000,00        | 6 552,00                  |  |   |           | 6 552,00                |                       |
| Autres produits de gestion courante  | 1 356,96         | 2 900,00         | 500,00                    |  |   |           | 500,00                  |                       |
| Variation des stocks (en recettes)   |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats   |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs  |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs   |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| Remboursements sur rémunérations du personnel non médical  |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| Remboursements sur rémunérations du personnel médical  |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité   |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)  |                  |                  |                           |  |   |           |                         |                       |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>   | <b>18 212,30</b> | <b>28 156,00</b> | <b>12 308,00</b>          |  |   |           | <b>12 308,00</b>        |                       |

**ANNEXE 5 : Projets d'investissement**

| <b>Financement prévu</b> |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------|-------|------------------|
| Ordre de priorité        | Nature de l'opération prévue | Coût (par tranche si nécessaire) | Date de réalisation probable | Durée et mode d'amortissement | Autofinancement (1) | Subvention ou apport (2) | Emprunts (3) |      |       | Total (de 1 à 3) |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          | Montant      | Taux | Durée |                  |
|                          | FENETRES                     | 3 300,00                         | 01/01/2012                   | 5 Linéaire                    | 3 300,00            |                          |              |      |       | 3300,00          |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
|                          |                              |                                  |                              |                               |                     |                          |              |      |       |                  |
| <b>TOTAL</b>             |                              | <b>3 300,00</b>                  |                              |                               | <b>3 300,00</b>     |                          |              |      |       | <b>3300,00</b>   |



**TABEAU DES SURCOUTS D'EXPLOITATION**

|   | N+1     | N+2     | N+3     | N+4      | N+5      |
|---|---------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers du GROUPE III</b>   |         |         |         |          |          |
| Amortissements de l'exercice précédent la première année du plan 4355,86                | 4355,86 | 4355,86 | 4355,86 | 1148,27  | 358,09   |
| Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan                     |         |         |         |          |          |
| Amortissements des nouveaux investissements   | 660,00  | 660,00  | 660,00  | 660,00   | 660,00   |
| <b>Amortissements des charges à répartir</b>  |         |         |         |          |          |
| Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)  | 660,00  | 660,00  | 660,00  | -2547,59 | -3337,77 |
| <b>Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan 0</b>             |         |         |         |          |          |
| Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan                        |         |         |         |          |          |
| Frais financiers sur emprunts nouveaux  |         |         |         |          |          |
| Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)  |         |         |         |          |          |
| <b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE I</b>  |         |         |         |          |          |
| Charges afférentes à l'exploitation courante  |         |         |         |          |          |
| <b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE II</b>   |         |         |         |          |          |
| Charges afférentes au personnel   |         |         |         |          |          |
| <b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE III</b>  |         |         |         |          |          |
| Autres charges afférentes à la structure  |         |         |         |          |          |
| (hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)                           |         |         |         |          |          |
| <b>TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES</b>   | 660,00  | 660,00  | 660,00  | -2547,59 | -3337,77 |
| calculés pour chaque année par rapport à l'année précédente; la première année du plan. |         |         |         |          |          |

ANNEXE I-3.1 : Section d'investissement : emplois

|   | Réel<br>n-2 | Budget exécutoire<br>n-1 | Budget<br>prévisionnel<br>n |
|---|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>       |             |                          |                             |
| 10  |             |                          |                             |
| Fonds associatifs, apports, dotations et réserves               |             |                          |                             |
| 139   |             |                          |                             |
| Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat    |             |                          |                             |
| <b>Reprises</b>   |             |                          |                             |
| 14  |             |                          |                             |
| Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141) |             |                          |                             |
| 15  |             |                          |                             |
| Provisions pour risques et charges                              |             |                          |                             |
| <b>Remboursement des dettes financières</b>                     |             |                          |                             |
| 16  |             |                          |                             |
| Emprunts et dettes assimilées                                   |             |                          |                             |
| 17  |             |                          |                             |
| Dettes rattachées à des participations                          |             |                          |                             |
| <b>Compte de liaison investissement</b>                         |             |                          |                             |
| 18  |             |                          |                             |
| Compte de liaison investissement                                |             |                          |                             |
| <b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>             |             |                          |                             |
| 20  | 23569,81    |                          | 3309,00                     |
| Immobilisations incorporelles                                   |             |                          |                             |
| 21  |             |                          |                             |
| Immobilisations corporelles                                     |             |                          |                             |
| 22  |             |                          |                             |
| Immobilisations reçues en affectation                           |             |                          |                             |
| 23  |             |                          |                             |
| Immobilisations en cours  |             |                          |                             |
| 24  |             |                          |                             |
| Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition     |             |                          |                             |
| 26  |             |                          |                             |
| Participations et créances rattachées à des participations      |             |                          |                             |
| 27  |             |                          |                             |
| Autres immobilisations financières                              |             |                          |                             |
| <b>Autres</b>   |             |                          |                             |
| 28  |             |                          |                             |
| Amortissements des immobilisations (reprises)                   |             |                          |                             |
| 29  |             |                          |                             |
| Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)     |             |                          |                             |
| 39  |             |                          |                             |
| Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours              |             |                          |                             |
| 481   |             |                          |                             |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)       |             |                          |                             |
| 49  |             |                          |                             |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)    |             |                          |                             |
| 59  |             |                          |                             |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)  |             |                          |                             |
|   |             | 4355,86                  | 1715,86                     |
| <b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>       |             |                          |                             |
|   |             | 20082,58                 | 15726,72                    |
| 001   |             |                          |                             |
| Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)                  |             |                          |                             |
| 003   |             |                          |                             |
| Excédent prévisionnel d'investissement                          |             |                          |                             |
|   | 23569,81    | 20082,58                 | 19026,72                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |             |                          |                             |

|   | Réel<br>n-2 | Budget exécutoire<br>n-1 | Budget<br>prévisionnel<br>n |
|---|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Augmentation des fonds propres</b>       |             |                          |                             |
| 10  |             |                          |                             |
| 131   |             |                          |                             |
| <b>Dotations aux provisions</b>             |             |                          |                             |
| 14  |             |                          |                             |
| 15  |             |                          |                             |
| <b>Augmentation des dettes financières</b>  |             |                          |                             |
| 16  |             |                          |                             |
| 17  |             |                          |                             |
| <b>Compte de liaison investissement</b>     |             |                          |                             |
| 18  |             |                          |                             |
| <b>Immobilisations (sorties)</b>            |             |                          |                             |
| 20  |             |                          |                             |
| 21  |             |                          |                             |
| 22  |             |                          |                             |
| 23  |             |                          |                             |
| 24  |             |                          |                             |
| 26  |             |                          |                             |
| 27  |             |                          |                             |
| <b>Autres</b>                               |             |                          |                             |
| 28  | 3487,23     | 4355,86                  | 5015,86                     |
| 29  |             |                          |                             |
| 39  |             |                          |                             |
| -81   |             |                          |                             |
| -9  |             |                          |                             |
| 59  |             |                          |                             |
|   | 20082,58    |                          |                             |
| <b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b> |             |                          |                             |
| 001   |             |                          |                             |
|   | 20082,58    | 15726,72                 | 14010,86                    |
|   | 23569,81    | 20082,58                 | 19026,72                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        |             |                          |                             |



ANNEXE 11 : TABLEAU DES EFFECTIFS

| Catégorie                           | A<br>Temps plein<br>n-1 |      | B<br>Temps partiel<br>n-1 |  | C<br>Total<br>n-1  |      | Variation en<br>équivalent temps<br>plein<br>n |         | Nombre<br>équiva-<br>lents<br>temps<br>plein<br>résultant<br>du budget<br>exécutaire |          |
|-------------------------------------|-------------------------|------|---------------------------|--|--------------------|------|--|---------|--|----------|
|                                     | Nombre<br>d'agents      | 1,00 | Nombre<br>d'agents        | Nombre<br>d'équivalents<br>temps plein | Nombre<br>d'agents | 1,00 | Nombre<br>d'équivalent<br>temps plein          | Proposé |  |          |
|                                     |                         |      |                           |  |                    |      |  | En plus |  | En moins |
| 1 Direction/Encadrement             | 1,00                    | 1,00 |                           |  | 1,00               | 1,00 | 1,00   |         |  |          |
| -                                   |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| -                                   |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| TOTAL 1                             | 1,00                    | 1,00 |                           |  | 1,00               | 1,00 | 1,00   |         |  |          |
| 2 Administration/Gestion            |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| -                                   |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| -                                   |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| -                                   |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| TOTAL 2                             |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| 3 Médical/Paramédical/ Psychologues |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| - Paramédical                       |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| - Médical                           |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| -                                   |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| TOTAL 3                             |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| 4 Socio-éducatif                    |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| -                                   | 4,00                    |      |                           |  | 4,00               |      | 4,00   |         |  |          |
| -                                   |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| -                                   |                         |      |                           |  |                    |      |  |         |  |          |
| TOTAL 4                             | 4,00                    |      |                           |  | 4,00               |      | 4,00   |         |  |          |
| TOTAL                               |                         | 5,00 |                           |  | 5,00               |      | 5,00   |         |  |          |



**RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE**

**Titulaire du LES HERISSONS**

**Compte :**

**Domiciliation : CREDITCOOP PRADO**

|              |              |                    |           |
|--------------|--------------|--------------------|-----------|
| <b>42559</b> | <b>00031</b> | <b>41020015363</b> | <b>26</b> |
| Code Banque  | Code Guichet | Numéro de Compte   | Clé RIB   |

**Numéro de compte bancaire international (IBAN)**

|             |             |             |             |             |             |            |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>FR76</b> | <b>4255</b> | <b>9000</b> | <b>3141</b> | <b>0200</b> | <b>1536</b> | <b>326</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|

**CODE BIC : CCOPFRPPXXX**

Le Président du Conseil Général soussigné certifie que le présent acte est exécutoire en application des dispositions de l'article L.3131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales

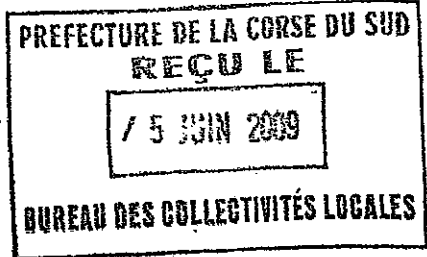
Ajaccio, le 15 Juin 2009

Pour le Président

Le Chef de Service de l'Aide Sociale à l'Enfance

CONSEIL GENERAL  
CORSE DU SUD

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL



Jacques BELLISSENS,  
Direction Générale Adjointe  
Solidarités, Actions Sanitaires  
Service de l'Aide Sociale à l'Enfance

Ajaccio, le - 2 JUIN 2009

## ARRETE N° 09-161

**Portant autorisation de création d'un lieu de vie et d'accueil pour adolescents confiés à l'aide sociale à l'enfance et présentant des troubles du comportement.**

**Le Président du Conseil général,**

- Vu** le code général des collectivités territoriales ;
- Vu** le code de l'action sociale et des familles ;
- Vu** la demande déposée, le 30 juin 2008, par l'Association « Les Hérissons » en vue de créer un lieu de vie et d'accueil pour adolescents confiés à l'aide sociale à l'enfance et présentant des troubles du comportement.
- Vu** l'avis favorable du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale de Corse en date du 23 octobre 2008;
- Sur** proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Corse du Sud ;

### ARRETE

- Article 1<sup>er</sup> :** L'Association « Les Hérissons » est autorisée à créer un lieu de vie et d'accueil, dénommé « Casa di Ricci », pour adolescents confiés à l'aide sociale à l'enfance et présentant des troubles du comportement.
- Article 2 :** La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans.
- Article 3 :** La mise en œuvre de cette autorisation est subordonnée au contrôle de conformité prévu par les dispositions du décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003.
- Article 4 :** La présente autorisation sera réputée caduque si le projet n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de 3 ans à compter de sa date de notification.
- Article 5 :** Le Directeur Général des Services du Département de la Corse du Sud est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Le Président,

Pour ampliation, le 3 juin 2009  
Le Chef de Service de l'Aide Sociale à l'Enfance

Jacques BELLISSENS

Pour le Président  
Le Directeur Général des Services

Jean-Pierre DE ROCCA SERRA

Direction Générale Adjointe  
Solidarités et Santé - Pôle enfance et famille

Service de l'Aide Sociale à l'Enfance

Ajaccio, le 29 mars 2010

Affaire suivie par : J. BELLISSENS  
Tel 04 95 29 15 63



Association Les Hérissons « Casa di ricci »  
Lieu dit Cataraghju  
Route de Bottacina  
20129 BASTELICACCIA

Objet : Rapport de visite de conformité.

J'ai le plaisir de vous transmettre le rapport de visite de conformité qui constate que le projet est conforme au projet présenté et accepte la création du lieu de vie « Casa di Ricci ».

Toutefois, je vous invite à vous conformer au plus vite aux préconisations listées par le rapport :

- Prévoir la fermeture sécurisée de l'armoire à pharmacie ;
- Prévoir l'achat d'un pilulier et d'un cahier de suivi des traitements médicaux ;
- Solliciter du cabinet médical installé à BASTELICACCIA un accord écrit de prise en charge des urgences de l'établissement ;
- Protéger le fil électrique apparent dans la cuisine près du réfrigérateur ;
- Produire une copie de l'accord de mise à disposition du terrain prévu pour les activités agricoles.

Une visite aura lieu fin avril pour vérifier que ces points sont réglés.



Pour le Président  
Le Chef de Service de l'Aide Sociale à l'Enfance

  
**Jacques BELLISSENS**