

ACTIF	Exercice N 31/12/2006		Exercice N-1 31/12/2005		Ecart N/N-1 %
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
IMMOBILISAT. INCORPORELLES					
Frais d'établissement	0	0	0	0	0,00%
Frais de recherche et développement	0	0	0	0	0,00%
Concess., brev., droits simill. Logiciels	0	0	0	0	
Fonds commercial	0	0	0	0	
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	
Avances et acomptes	0	0	0	0	
IMMOBILISAT. CORPORELLES					
Terrains	0	0	0	0	
Constructions	637	637	0	0	
Instal., Techn. Matériel et outillage	105 591	72 554	33 027	37 633	-12,70%
Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	
Immobilisations en cours	0	0	0	0	
Avances et acomptes	0	0	0	0	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations mises en équivalence	0	0	0	0	
Autres participations	701	701	701	701	0,00%
Créances rattach. à des participations	799	799	799	799	
Autres titres immob. Parts sociales	0	0	0	0	
Prêts	5 382	5 382	5 382	6 274	-14,22%
Autres imm. Financ. Dépôts Caution.	0	0	0	0	
TOTAL I	113 110	73 201	39 909	45 607	-12,43%
Actif immobilisé					
STOCKS ET EN COURS					
Mat. Premières, approvisionnements	0	0	0	0	
En-cours de production de biens	0	0	0	0	
En-cours de production de services	0	0	0	0	
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0	
Marchandises	0	0	0	0	
Av. et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0	
CREANCES					
Clients et comptes rattachés	0	0	0	0	
Subvention DDASS à recevoir	0	0	0	0	
Subv. Conseil Régional à recevoir	0	0	0	0	
Autres créances - Tut. Prest. Sociales	0	0	0	0	
Tutelles civiles et taxes proportionnel.	58 747	18 729	38 018	42 538	#DIV/0!
Débiteurs divers	5 990	0	5 990	2 401	-10,63%
Produits à recevoir	381	0	381	9 964	-99,86%
Autres : RAR à récupérer	0	0	0	212	
Val. mobilières de plac. et Livrot	226 322	226 322	226 322	110 747	315,04%
Disponibilités	2 677	2 677	2 677	645	0,07%
Charges constatées d'avance	3 027	3 027	3 027	3 025	
TOTAL II	296 144	18 729	276 415	189 522	63,05%
Charges à répartir sur plus, exercices	0	0	0	0	
Primes de rembourse. des obligations	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL	408 254	91 930	316 324	215 139	47,03%

PASSIF	Exercice N 31/12/2006		Exercice N-1 31/12/2005		Ecart N/N-1 %
	Net	Net	Net	Net	
Capital	2 134	2 134	2 134	2 134	0,00%
Libéralités ayant le caract. d'apport assorties d'une condition	60 980	60 980	60 980	60 980	0,00%
Primes d'émission, de fusion, d'apport	0	0	0	0	
Ecart de réévaluation	0	0	0	0	
RESERVES					
Réserve légale	0	0	0	0	
Reserves statutaires ou contractuelles	0	0	0	0	
Reserves réglementées	0	0	0	0	
Autres réserves	0	0	0	0	
Report à nouveau	-28 347	-30 657	-28 347	-30 657	-7,53%
RESULTAT EXERCICE (excédent ou perte)	40 594	2 310	40 594	2 310	1857,32%
Subventions d'investissement	12 196	12 196	12 196	12 196	0,00%
Amortiss. subvention bilan	0	0	0	0	#DIV/0!
Provisions réglementées	0	0	0	0	
Capitaux propres	37 557	46 963	37 557	46 963	36,44%
Produits des émissions de titres participatifs	0	0	0	0	
Avances conditionnées	0	0	0	0	
Autres fonds propres	103 969	58 444	103 969	58 444	77,90%
Provisions pour risques et litiges	9 187	9 187	9 187	9 187	0,00%
Provisions pour charges	0	0	0	0	
Prov. risques charges	113 156	97 631	113 156	97 631	167,31%
DETTES FINANCIERES					
Emprunts obligataires convertibles	0	0	0	0	
Autres emprunts obligataires	0	0	0	0	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	3 642	10 061	3 642	10 061	-63,80%
Banques - comptes courants créditeurs	0	5 174	0	5 174	
Emprunts et dettes financières diverses	0	0	0	0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0	0	0	
DETTES D'EXPLOITATION					
Dettes fournisseurs et cptes rattachés	4 480	2 298	4 480	2 298	
Dettes fiscales et sociales	80 421	54 588	80 421	54 588	47,33%
Dettes diverses - Cap Mutuelle	25 600	23 278	25 600	23 278	9,55%
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés	0	0	0	0	
Autres dettes - charges à payer	1 668	5 146	1 668	5 146	-69,54%
Produits constatés d'avance	0	0	0	0	
TOTAL IV	116 641	100 545	116 641	100 545	14,98%
TOTAL GENERAL	316 324	215 139	316 324	215 139	47,03%

PASSIF	31/12/2006		31/12/2005		31/12/2004		31/12/2003		31/12/2002		31/12/2001		31/12/2000		31/12/1999		31/12/1998		31/12/1997		31/12/1996		31/12/1995		31/12/1994		31/12/1993										
	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net	Net								
Capital	2 134	60 980	2 134	60 980	2 134	60 980	2 134	60 980	2 134	60 980	2 134	60 980	2 134	60 980	2 134	60 980	2 134	38 112	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	0							
Libéralités ayant le caract. d'apport assort. d'une condition																																					
Primes d'émission, de fusion, d'apport																																					
Ecart de réévaluation																																					
RESERVES																																					
Réserve légale																																					
Réserves statutaires ou contractuelles																																					
Réserves réglementées																																					
Autres réserves																																					
Report à nouveau																																					
Reprise DDASS déficit 2000																																					
(Déficit 58012 x Taux TPS 61,82%)																																					
RESULTAT EXERCICE (Excédent ou perte)	40 594	12 196	2 310	13 019	1 381	13 019	653	13 019	203	13 019	6 005	203	13 019	823	10 213	10 213	203	-24 643	-13 678	-10 965	-6 223	-3 724	-3 724	-3 724	-4 689	-4 689	959	959	0	0	0	0	0	0			
Subventions d'investissement																																					
Amortissement subvention bilan																																					
Provisions réglementées																																					
CAPITAUX PROPRES	46 963	60 980	44 689	60 980	44 689	60 980	43 481	60 980	42 983	60 980	58 666	42 983	60 980	60 980	46 963	60 980	46 963	19 281	21 792	21 792	10 111	5 320	5 320	5 320	11 696	11 696	3 093	3 093	0	0	0	0	0	0	0		
Apport CAP MUTUELLE	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980	60 980
Hors Apport CAP MUTUELLE	26 677	-14 017	-16 281	-17 499	-16 281	-17 499	-17 499	-17 987	-17 987	-17 987	5 686	-17 987	-17 987	-17 987	-14 618	-14 618	-14 618	-24 831	-21 792	-21 792	-10 111	-5 320	-5 320	-5 320	-1 696	-1 696	3 093	3 093	0	0	0	0	0	0	0		
Provisions pour risques	103 969	58 444	38 985	17 769	38 985	17 769	6 887	17 769	21 751	21 751	30 847	7 067	8 080	8 080	4 065	4 065	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisions pour charges	9 187	9 187	9 187	6 887	9 187	6 887	6 887	6 887	7 067	7 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROVIS. RISQUES CHARGES TOTAL	113 156	67 631	48 173	24 656	48 173	24 656	24 656	24 656	28 838	28 838	30 847	7 067	8 080	8 080	4 065	4 065	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Le résultat 2006 comprend un budget non utilisé en 2006 à reporter sur 2007

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
ACHATS								
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0	0	0		
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0	0	0		
603 Variation des stocks				0	0	0		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	11072	12350		12350	12530	180	1,46%	
607 Achats de marchandise				0	0	0		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0	0	0		
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0	0	0		
SERVICES EXTERIEURS								
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	21294	15000		15000	23000	8000	53,33%	
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0	0	0		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241 Transports de biens				0	0	0		
6242 Transports d'usagers				0	0	0		
6247 Transports collectifs du personnel				0	0	0		
6248 Transports divers				0	0	0		
625 Déplacements, missions et réceptions	5297	9200		9200	6132	-3068	-33,35%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	20236	21500		21500	23086	1586	7,38%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur				0	0	0		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				0	0	0		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur				0	0	0		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0	0	0		
6287 Remboursement de frais				0	0	0		
6288 Autres prestations	449	750		750	-750			
TOTAL GROUPE I	58348	58800	0	58800	64748	5948	10,12%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	virement sde crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(2)	
621	9898	0		0		0		
622	2637	4200		4200	2500	-1700	-40,48%	
631	20869	28576		28576	23980	-4596	-16,08%	
633	12648	20100		20100	21987	1887	9,39%	
641	296997	362900		362900	340828	-22072	-6,08%	
642				0	0	0		
645	123254	154450		154450	131894	-22556	-14,60%	
646				0	0	0		
647	11043	14100		14100	9327	-4773	-33,85%	
648	410			0	426	426		
				0				
				0				
TOTAL GROUPE II	477756	584326		584326	530942	-53384	-9,14%	
dont								
Montant des provisionnements pour congés à payer	-4019	2000			2693		34,65%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
612 Redevances de crédit bail	0	0	0	0	0	0		
6132 Locations immobilières	42832	54000		54000	44315	-9685	-17,94%	
6135 Locations mobilières	7693	1000		1000	7318	6318	631,80%	
614 Charges locatives et de co-propriété	5114	11100		11100	5105	-5995	-54,01%	
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	6341	7800		7800	7224	-576	-7,38%	
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	349	500		500	0	-500	-100,00%	
6156 Maintenance	3394	3500		3500	3869	369	10,54%	
616 Primes d'assurances	6145	7500		7500	6870	-630	-8,40%	
617 Etudes et recherches	0	0		0	0	0		
618 Divers	133	750		750	299	-451	-60,13%	
623 Information, publications, relations publiques	0	200		200	147	-53	-26,50%	
627 Services bancaires et assimilés	422	400		400	180	-220	-55,00%	
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	5231	9700		9700	5403	-4297	-44,30%	
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0	0		0	0	0		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0	0		0	0	0		
654 Pertes sur créances irrécouvrables	26	3500		3500	2000	-1500	-42,86%	
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (établissements privés)				0	0	0		
657 Subventions				0	0	0		
658 Charges diverses de gestion courante				0	0	0		

CHARGES FINANCIERES

66 Charges financières	1522	370		370	396	26	7,03%	
------------------------	------	-----	--	-----	-----	----	-------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0		0		0		
673 Charges sur exercices antérieurs	40			0		0		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		9000		9000		-9000	-100,00%	
678 Autres charges exceptionnelles		0		0		0		

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3)	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(2)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
6811		11240	13500	13500	11462	-2038	-15,10%	
6812				0		0		
6815				0		0		
6816	18282			0		0		
6817				0		0		
686				0	8565	8565		
687	22400	0		0	50500	50500		
68741				0		0		
68748				0		0		
689				0		0		
TOTAL GROUPE III	131164	122820		122820	153653	30833	25,10%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	667268	765946		765946	749343	-16603	-2,17%	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

731	Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF							
732	Forfaits journaliers (loi du 19 janvier 1983)							
734	Tarif dépendance							
736	Tarif soins (EHPAD)							
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers soins							

TOTAL GROUPE I

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

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits (7061 + 7062)							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations (742)	175567	160500	168010	7510		4,68%	
75	Autres produits de gestion courante	4699	6200	3400	-2800		-45,16%	
603	Variation des stocks (en recettes)				0			
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0			
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0			
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0			
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0			
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0			
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0			
	TOTAL GROUPE II	180266	166700	171410	4710		2,83%	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation (suite et fin)

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total (2) + (3)	(5) Dépenses réalisées n	Écart		retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(2)	
76 Produits financiers	2119	2000		2000	1790	-210	-10,50%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	201	0		0		0		
773 Produits sur exercices antérieurs		200		200		-200	-100,00%	
775 Produits de cessions d'éléments d'actif				0		0		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		50		50		-50	-100,00%	
778 Autres produits exceptionnels								
AUTRES PRODUITS								
78 Reprises sur amortissements et provisions	6624	3500		3500	16292	12792	365,49%	
78741 dont reprises sur provision réglementée destinée à renforcer les capitaux propres (établissements publics) / réserve de trésorerie (établissements privés)								
78746 dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus values nettes (établissements privés)								
789 reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)								
79 Transfert de charges	1126	0		0	6948	6948		
TOTAL GROUPE III	190382	172450		172450	196440	23990	13,91%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	190382	172450	0	172450	196440	23990	13,91%	