

# CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (CA-2023)

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

930019393

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DE NEUILLY-PLAISANCE

Adresse :

6 RUE DU GENERAL DE GAULLE 93360 NEUILLY-PLAISANCE

Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

Christian DEMUYNCK

Date de la dernière habilitation :

27/11/2015

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Téléphone / FAX / Email :

0156490266

ssiad@mairie-neuillyplaisance.com

Catégorie d'établissement ou de service :

354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

## Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

ARS

Nb d'ETP prévus au BE

5.80

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

25

Exédent incorporé N-2

Capacité installée :

25

## Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

Prévue : BE 365

Réalisée : CA 365

**1. Activité de l'Etablissement ou du Service** (hors services mandataires à la protection des majeurs et services délégués aux prestations familiales)

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat	9 125	7 300	6 833	74.88%	-467	-6.40%
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
<b>TOTAL en journées</b>	<b>9 125</b>	<b>7 300</b>	<b>6 833</b>	<b>74.88%</b>	<b>-467</b>	<b>-6.40%</b>

(\*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

## 2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nombre de journées prévues et réalisées	TOTAL N prévisionnel (de 1 à 5)	+ 20 ans orientés ESAT (1)	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (3)	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (4)	Autres (*) (5)	TOTAL N réalisé (de 6 à 10)	+ 20 ans orientés ESAT (6)	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (8)	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (9)	Autres (*) (10)
			Nbre total (2)	dont titulaires CMU-C						Nbre total (7)	dont titulaires CMU-C			
	Externat	0							0					
Semi Internat	0							0						
Internat	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) : Dont doubles orientations et orientations ne précisant pas les catégories d'ESSMS pour adultes handicapés

Nombre de personnes concernées au cours de l'année N (réel)

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année N

Certifié exécutoire

Acte publié le 17 / 04 / 2024

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

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>						
Total (1)		196.00			196.00	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (2)	375 000.00	339 205.48	-35 794.52	356 313.87	354 510.32	-1 803.55
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
Total (3)			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Reprise de résultats (4)			0.00			0.00
<b>Total général (2) + (3) + (4)</b>	<b>375 000.00</b>	<b>339 205.48</b>	<b>-35 794.52</b>	<b>356 313.87</b>	<b>354 510.32</b>	<b>-1 803.55</b>

Certifié exécutoire

Acte publié le 17 / 04 / 2024



## 4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>						
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Reprises</b>						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Remboursement des dettes financières</b>						
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Compte de liaison investissement</b>						
18	Comptes de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)</b>						
19	Fonds dédiés ou reportés	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
20	Immobilisations incorporelles	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	-5 000.00 -100.00%
21	Immobilisations corporelles	2 270.97	0.00	2 270.97	0.00	-2 270.97 -100.00%
22	Immobilisations mises en concession (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Autres</b>						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Excédent d'investissement	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00 #####
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 270.97</b>	<b>0.00</b>	<b>7 270.97</b>	<b>196.00</b>	<b>-7 074.97 -97.30%</b>

#### 4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>							
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Dotations aux provisions</b>							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Augmentation des dettes financières</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Compte de liaison</b>							
18	Comptes de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)</b>							
19	Fonds dédiés ou reportés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>							
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Immobilisations mises en concession (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Autres</b>							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	1 000.00	0.00	1 000.00	196.00	-804.00	-80.40%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	6 270.97	0.00	6 270.97	0.00	-6 270.97	-100.00%
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés (2)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	<b>Déficit d'investissement</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	7 270.97	0.00	7 270.97	196.00	-7 074.97	-97.30%

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(2) Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit

#### 4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>								
101	Capital (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)		0.00			0.00	0.00	
103	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))		0.00			0.00	0.00	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
106	Réserves (2)		0.00			0.00	0.00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
10	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1161 publics / 115921 privés</b>								
	Amortissements comptables excédentaires différés		0.00			0.00	0.00	
	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	Subventions d'équipement transférables		0.00			0.00	0.00	
138	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		0.00			0.00	0.00	
13	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Reprises</b>								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt		0.00			0.00	0.00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0.00			0.00	0.00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
145	Amortissements dérogatoires		0.00			0.00	0.00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
148	Autres provisions réglementées		0.00			0.00	0.00	
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>		0.00			0.00	0.00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>		0.00			0.00	0.00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>		0.00			0.00	0.00	
	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

151	Provisions pour risques			0.00			0.00	0.00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)			0.00			0.00	0.00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0.00			0.00	0.00	
158	Autres provisions pour charges			0.00			0.00	0.00	
15	<b>TOTAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(1) Budgets annexes annexes et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement

(2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/10685, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics et c/106855, c/106856 et c/106857 pour les ESSMS privés)

#### 4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)		0.00			0.00	0.00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		0.00			0.00	0.00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		0.00			0.00	0.00	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)		0.00			0.00	0.00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		0.00			0.00	0.00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées		0.00			0.00	0.00	
169	Primes de remboursement des obligations		0.00			0.00	0.00	
16	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b>								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)		0.00			0.00	0.00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)		0.00			0.00	0.00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation		0.00			0.00	0.00	
17	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Comptes de liaison (en emplois) (1)</b>								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
18	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)</b>								
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations		0.00			0.00	0.00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS		0.00			0.00	0.00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0.00			0.00	0.00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0.00			0.00	0.00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		0.00			0.00	0.00	
19	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
201	Frais d'établissement		0.00			0.00	0.00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion		0.00			0.00	0.00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT		0.00			0.00	0.00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	5 000.00	5 000.00			0.00	-5 000.00	-100.00%
208	Autres immobilisations incorporelles		0.00			0.00	0.00	
20	<b>TOTAL</b>	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	-5 000.00	-100.00%

### 4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>								
211	Terrains		0.00			0.00	0.00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0.00			0.00	0.00	
213	Constructions sur sol propre		0.00			0.00	0.00	
214	Constructions sur sol d'autrui		0.00			0.00	0.00	
215	Installations techniques, matériel et outillage technique		0.00			0.00	0.00	
216	Collections, œuvres d'art		0.00			0.00	0.00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers		0.00			0.00	0.00	
2182	Matériel de transport		0.00			0.00	0.00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 270.97	2 270.97			0.00	-2 270.97	-100.00%
2184	Mobilier		0.00			0.00	0.00	
2185	Cheptel		0.00			0.00	0.00	
2188	Autres immobilisations corporelles		0.00			0.00	0.00	
21	<b>TOTAL</b>	2 270.97	0.00	2 270.97	0.00	0.00	-2 270.97	-100.00%
221	Terrains (1)		0.00			0.00	0.00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)		0.00			0.00	0.00	
223	Constructions sur sol propre (1)		0.00			0.00	0.00	
224	Constructions sur sol d'autrui (1)		0.00			0.00	0.00	
225	Installations techniques, matériel et outillage technique (1)		0.00			0.00	0.00	
226	Collections, œuvres d'art (1)		0.00			0.00	0.00	
22	<b>TOTAL (1)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains		0.00			0.00	0.00	
2313	Constructions sur sol propre		0.00			0.00	0.00	
2314	Constructions sur sol d'autrui		0.00			0.00	0.00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage technique		0.00			0.00	0.00	
2318	Autres immobilisations corporelles		0.00			0.00	0.00	
232	Immobilisations incorporelles en cours		0.00			0.00	0.00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)		0.00			0.00	0.00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles		0.00			0.00	0.00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		0.00			0.00	0.00	
23	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

#### 4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
26			0.00			0.00	0.00	
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271			0.00			0.00	0.00	
272			0.00			0.00	0.00	
273			0.00			0.00	0.00	
274			0.00			0.00	0.00	
275			0.00			0.00	0.00	
2761			0.00			0.00	0.00	
2768			0.00			0.00	0.00	
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>								
280			0.00			0.00	0.00	
2811			0.00			0.00	0.00	
2812			0.00			0.00	0.00	
2813			0.00			0.00	0.00	
2814			0.00			0.00	0.00	
2815			0.00			0.00	0.00	
2818			0.00			0.00	0.00	
282			0.00			0.00	0.00	
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

#### 4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0.00			0.00	0.00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0.00			0.00	0.00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation			0.00			0.00	0.00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0.00			0.00	0.00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0.00			0.00	0.00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0.00			0.00	0.00	
29 <b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Dépréciation des stocks et en-cours			0.00			0.00	0.00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0.00			0.00	0.00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0.00			0.00	0.00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0.00			0.00	0.00	
001 <b>Résultat d'investissement reporté (déficit)</b>			0.00			0.00	0.00	
004 <b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>			0.00			0.00	0.00	
003 <b>Excédent d'investissement</b>	0.00	0.00	0.00			196.00	196.00	#####
<b>TOTAL GENERAL</b>	7 270.97	0.00	7 270.97	0.00	0.00	196.00	=7 074.97	-97.30%

#### 4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>								
101			0.00			0.00	0.00	
102			0.00			0.00	0.00	
103			0.00			0.00	0.00	
104			0.00			0.00	0.00	
105			0.00			0.00	0.00	
106			0.00			0.00	0.00	
107			0.00			0.00	0.00	
108			0.00			0.00	0.00	
109			0.00			0.00	0.00	
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161			0.00			0.00	0.00	
1161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131			0.00			0.00	0.00	
138			0.00			0.00	0.00	
139			0.00			0.00	0.00	
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Provisions</b>								
1411			0.00			0.00	0.00	
142			0.00			0.00	0.00	
143			0.00			0.00	0.00	
144			0.00			0.00	0.00	
145			0.00			0.00	0.00	
146			0.00			0.00	0.00	
147			0.00			0.00	0.00	
148			0.00			0.00	0.00	
1483			0.00			0.00	0.00	
14861			0.00			0.00	0.00	
14862			0.00			0.00	0.00	
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

151	Provisions pour risques			0.00			0.00	0.00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)			0.00			0.00	0.00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0.00			0.00	0.00	
158	Autres provisions pour charges			0.00			0.00	0.00	
15	<b>TOTAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(1) Budgets annexes annexes et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement

(2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/10685, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics et c/106855, c/106856 et c/106857 pour les ESSMS privés)

#### 4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Augmentation des dettes financières</b>								
161			0,00			0,00	0,00	
162			0,00			0,00	0,00	
163			0,00			0,00	0,00	
164			0,00			0,00	0,00	
165			0,00			0,00	0,00	
166			0,00			0,00	0,00	
167			0,00			0,00	0,00	
168			0,00			0,00	0,00	
169			0,00			0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b>								
171			0,00			0,00	0,00	
174			0,00			0,00	0,00	
178			0,00			0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comptes de liaison (en ressources) (1)</b>								
18			0,00			0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)</b>								
191			0,00			0,00	0,00	
192			0,00			0,00	0,00	
194			0,00			0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	
196			0,00			0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
204			0,00			0,00	0,00	
205			0,00			0,00	0,00	
208			0,00			0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

#### 4.2.2.3 Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>								
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182 Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			0,00			0,00	0,00	
2184 Mobilier			0,00			0,00	0,00	
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
21 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 Terrains (1)			0,00			0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)			0,00			0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre (1)			0,00			0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)			0,00			0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)			0,00			0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art (1)			0,00			0,00	0,00	
22 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

#### 4.2.2.4 Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>								
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0.00			0.00	0.00	
2313 Constructions sur sol propre			0.00			0.00	0.00	
2314 Constructions sur sol d'autrui			0.00			0.00	0.00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage			0.00			0.00	0.00	
2318 Autres immobilisations corporelles			0.00			0.00	0.00	
232 Immobilisations incorporelles en cours			0.00			0.00	0.00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0.00			0.00	0.00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0.00			0.00	0.00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0.00			0.00	0.00	
23 <b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26 Participations et créances rattachées à des participations			0.00			0.00	0.00	
26 <b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)			0.00			0.00	0.00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)			0.00			0.00	0.00	
273 Comptes de placement (long terme)			0.00			0.00	0.00	
274 Prêts			0.00			0.00	0.00	
275 Dépôts et cautionnements versés			0.00			0.00	0.00	
2761 Créances diverses			0.00			0.00	0.00	
2768 Intérêts courus			0.00			0.00	0.00	
27 <b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

#### 4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>								
280			0.00			0.00	0.00	
2811			0.00			0.00	0.00	
2812			0.00			0.00	0.00	
2813			0.00			0.00	0.00	
2814			0.00			0.00	0.00	
2815			0.00			0.00	0.00	
2818	1 000.00		1 000.00	196.00		196.00	-804.00	-80.40%
282			0.00			0.00	0.00	
28	<b>TOTAL</b>		<b>1 000.00</b>	<b>196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196.00</b>	<b>-804.00</b>	<b>-80.40%</b>
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>								
290			0.00			0.00	0.00	
291			0.00			0.00	0.00	
292			0.00			0.00	0.00	
293			0.00			0.00	0.00	
296			0.00			0.00	0.00	
297			0.00			0.00	0.00	
29	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
39			0.00			0.00	0.00	
481			0.00			0.00	0.00	
49			0.00			0.00	0.00	
59			0.00			0.00	0.00	
001	<b>Résultats d'investissement reporté (excédent)</b>	6 270.97	6 270.97			0.00	-6 270.97	-100.00%
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>		0.00			0.00	0.00	
007	<b>Déficit d'investissement (1)</b>	0.00	0.00			0.00	0.00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 270.97</b>	<b>7 270.97</b>	<b>196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196.00</b>	<b>-7 074.97</b>	<b>-97.30%</b>

(1) Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit

### 4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>					
2801	Frais d'établissement				0,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0,00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT				0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires				0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles				0,00
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0,00
2813	Constructions sur sol propre				0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui				0,00
2815	Installations, matériel et outillage technique				0,00
2818	Autres immobilisations corporelles				0,00
	<i>dont : Matériel de transport</i>				0,00
	<i>Matériel de bureau</i>				0,00
	<i>Matériel informatique</i>				0,00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation				0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
106856 privés 10686 publics	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0.00
106857 privés 10687 publics	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0.00
<b>Provisions réglementées</b>					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0.00	0.00	0.00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0.00	0.00	0.00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0.00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0.00
145	Amortissements dérogatoires		0.00	0.00	0.00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0.00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0.00
148	Autres provisions réglementées				0.00
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>				0.00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>		0.00	0.00	0.00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>		0.00	0.00	0.00
<b>Provisions</b>					
151	Provisions pour risques		0.00		0.00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0.00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0.00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0.00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0.00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0.00
158	Autres provisions pour charges				0.00
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciation des immobilisations		0.00		0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers				0.00
59	Dépréciation des comptes financiers				0.00

**Fonds dédiés ou reportés (établissements privés uniquement)**

191	Fonds reportés liés aux legs ou donations				0.00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS				0.00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0.00	0.00	0.00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0.00	0.00	0.00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### 4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		Dette en fin d'exercice N (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>				0,00
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>				0,00
C/ 1641 Emprunts en euros				0,00
C/ 1643 Emprunts en devises				0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0,00
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>				0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)</b>				0,00
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): Balance de sortie N-1  
(2): Masses débitrices de N

\* ICNE : intérêts courus non échus

(3): Masses créditrices de N  
(4): Balance de sortie N

#### Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

#### Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N		
N+1		
N+2		
N+3		
N+4		
N+5		
N...		

\*\* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

**4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics**

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT

	Numéro de contrat	Établis- sement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consoli- dation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de rembour- sement du capital
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>											
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>											
C/ 1641 Emprunts en euros											
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>											
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>											
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes											
<b>TOTAL</b>											

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F: fixe; V: variable; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable

7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

**4.3.3.2. Informations compl  
publics**

	Périodicité de remboursement du capital	Rembour-ement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de rembours-ement anticipé	Couverture (oui / non)	NIVEAU DE RISQUE		
					Niveau de risque	Si risque > 2A	
						Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée
7	8	9	10	11	12		
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>							
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>							
C/ 1641 Emprunts en euros							
C/ 1643 Emprunts en devises							
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie							
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>							
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé							
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières							
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>							
C/1681 Autres emprunts							
C/1687 Autres dettes							
<b>TOTAL</b>			0.00				

### 4.3.3.2.3. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>											
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>											
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>											
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>											
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>											
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>											
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>											
<i>C/1681 Autres emprunts</i>											
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00

- 1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
- 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
- 6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
- 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

#### 4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b>							
<i>C/5193 lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</i>							

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

### 4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (\*) - ESSMS publics

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(\*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

#### 4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
<b>Taux fixe (total)</b>											
....											
<b>Taux variable simple (total)</b>											
...											
<b>Taux complexe (total)</b>											
...											
<b>Total</b>	<b>0.00</b>							<b>0.00</b>			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
<b>Taux fixe (total)</b>											
...											
<b>Taux variable simple (total)</b>											
...											
<b>Taux complexe (total)</b>											
...											
<b>Total</b>				0,00				0,00		0,00	0,00

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F : fixe; V : variable; C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage





#### 4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- <i>capital</i>							0.00
- <i>intérêts</i>							0.00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- <i>capital</i>							0.00
- <i>intérêts</i>							0.00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- <i>capital</i>							0.00
- <i>intérêts</i>							0.00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- <i>capital</i>							0.00
- <i>intérêts</i>							0.00
<b>Total toutes catégories</b>							
- <i>capital</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- <i>intérêts</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
<b>ACHATS</b>									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0.00			0.00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0.00			0.00		
603 Variation des stocks				0.00			0.00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	3 942.18	6 000.00		6 000.00		3 871.51	-2 128.49	-35.47%	
607 Achats de marchandises				0.00			0.00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0.00			0.00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0.00			0.00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical				0.00			0.00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0.00			0.00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0.00			0.00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
6241 Transports de biens				0.00			0.00		
6242 Transports d'usagers				0.00			0.00		
6247 Transports collectifs du personnel				0.00			0.00		
6248 Transports divers				0.00			0.00		
625 Déplacements, missions et réceptions	2 418.71	2 600.00		2 600.00		2 521.27	-78.73	-3.03%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications				0.00			0.00		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur				0.00			0.00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				0.00			0.00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur				0.00			0.00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0.00			0.00		
6287 Remboursement de frais				0.00			0.00		
6288 Autres prestations				0.00			0.00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>6 360.89</b>	<b>8 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 392.78</b>	<b>-2 207.22</b>	<b>-25.67%</b>	<b>0.00</b>

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621		20 000.00		20 000.00		20 500.00	500.00	2.50%	
622	46 108.09	60 000.00		60 000.00		47 216.73	-12 783.27	-21.31%	
631				0.00			0.00		
633	4 492.00	4 000.00		4 000.00		4 370.00	370.00	9.25%	
641	206 092.01	215 186.13		215 186.13		191 076.96	-24 109.17	-11.20%	
642				0.00			0.00		
643				0.00			0.00		
645	73 388.96	74 813.87		74 813.87		69 302.42	-5 511.45	-7.37%	
646				0.00			0.00		
647	151.00	1 000.00		1 000.00		149.00	-851.00	-85.10%	
648				0.00			0.00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>330 232.06</b>	<b>375 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332 615.11</b>	<b>-42 384.89</b>	<b>-11.30%</b>	<b>0.00</b>
Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes									

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail				0.00			0.00		
6132	Locations immobilières				0.00			0.00		
6135	Locations mobilières				0.00			0.00		
614	Charges locatives et de co-propriété				0.00			0.00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0.00			0.00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers				0.00			0.00		
6156	Maintenance				0.00			0.00		
616	Primes d'assurances				0.00			0.00		
617	Etudes et recherches				0.00			0.00		
618	Divers				0.00			0.00		
623	Information, publications, relations publiques				0.00			0.00		
627	Services bancaires et assimilés				0.00			0.00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0.00			0.00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0.00			0.00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0.00			0.00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0.00			0.00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0.00			0.00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0.00			0.00		
657	Subventions				0.00			0.00		
658	Charges diverses de gestion courante	2.06	100.00		100.00		1.59	-98.41	-98.41%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>										
66	Charges financières				0.00			0.00		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0.00			0.00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)				0.00			0.00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0.00			0.00		
678	Autres charges exceptionnelles				0.00			0.00		

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	196.00	1 000.00		1 000.00		196.00	-804.00	-80.40%	
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0.00			0.00		
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0.00			0.00		
6816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0.00			0.00		
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0.00			0.00		
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0.00			0.00		
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0.00			0.00		
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires				0.00			0.00		
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0.00			0.00		
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0.00			0.00		
687461 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0.00			0.00		
687462 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68748 Autres				0.00			0.00		
6876 Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0.00			0.00		
6891 Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00			0.00		
6894 Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0.00			0.00		
6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0.00			0.00		
6896 Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0.00			0.00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>198.06</b>	<b>1 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197.59</b>	<b>-902.41</b>	<b>-82.04%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>336 791.01</b>	<b>384 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339 205.48</b>	<b>-45 494.52</b>	<b>-11.83%</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE (excédent)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>15 305.04</b>			<b>0.00</b>
002 Déficit de la section d'exploitation reporté				0.00			0.00		
005 Amortissements comptables excédentaires différés				0.00			0.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>336 791.01</b>	<b>384 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339 205.48</b>	<b>-45 494.52</b>	<b>-11.83%</b>	<b>0.00</b>

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	313 615.66	356 313.87		356 313.87	354 509.39	-1 804.48	-0.51%	
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)				0.00		0.00		
732	Produits à la charge de l'Etat				0.00		0.00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0.00		0.00		
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0.00		0.00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)				0.00		0.00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0.00		0.00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>313 615.66</b>	<b>356 313.87</b>	<b>0.00</b>	<b>356 313.87</b>	<b>354 509.39</b>	<b>-1 804.48</b>	<b>-0.51%</b>	<b>0.00</b>

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

70	Produits sauf 7082				0.00		0.00		
70821	Forfaits journaliers				0.00		0.00		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles				0.00		0.00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0.00		0.00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers				0.00		0.00		
71	Production stockée				0.00		0.00		
72	Production immobilisée				0.00		0.00		
74	Subventions d'exploitation et participations				0.00		0.00		
75	Autres produits de gestion courante	1.13			0.00	1.13	1.13		
603	Variation des stocks (en recettes)				0.00		0.00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0.00		0.00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0.00		0.00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0.00		0.00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0.00		0.00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0.00		0.00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0.00		0.00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0.00		0.00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0.00		0.00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0.00		0.00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.13</b>	<b>1.13</b>		<b>0.00</b>

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) +(3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)		
76	Produits financiers			0.00		0.00			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0.00		0.00			
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)			0.00		0.00			
775	Produits de cessions d'éléments d'actif			0.00		0.00			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			0.00		0.00			
778	Autres produits exceptionnels			0.00		0.00			
<b>AUTRES PRODUITS</b>									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)			0.00		0.00			
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			0.00		0.00			
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires			0.00		0.00			
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			0.00		0.00			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0.00		0.00			
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)			0.00		0.00			
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)			0.00		0.00			
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)			0.00		0.00			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			0.00		0.00			
7891	Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)			0.00		0.00			
78921	Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			0.00		0.00			
78922	Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			0.00		0.00			
7894	Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)			0.00		0.00			
7895	Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)			0.00		0.00			
7896	Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)			0.00		0.00			
79	Transfert de charges			0.00		0.00			
<b>TOTAL GROUPE III</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		313 616.79	356 313.87	0.00	356 313.87	354 510.52	-1 803.35	-0.51%	0.00
<b>RESULTAT COMPTABLE (déficit)</b>		23 174.22	28 386.13			0.00			0.00
001	Excédent de la section d'exploitation reporté		28 386.13		28 386.13	-28 386.13	-100.00%		
003	Amortissements comptables excédentaires différés				0.00	0.00			
<b>TOTAL GENERAL</b>		313 616.79	384 700.00	0.00	384 700.00	354 510.52	-30 189.48	-7.85%	0.00



### 5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	1	0	0.00	1	1.00	1.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
Directeur				0	0.00		0.00
Médecin directeur				0	0.00		0.00
Directeur-adjoint				0	0.00		0.00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0.00		0.00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0.00		0.00
Chef d'atelier				0	0.00		0.00
Attaché de direction, économiste				0	0.00		0.00
Cadre de santé de la filière infirmière	1			1	1.00	1.00	0.00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0.00		0.00
Cadre de service éducatif et social				0	0.00		0.00
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0.00		0.00
Autres cadres (direction)				0	0.00		0.00
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0.00		0.00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	0	1	0.50	1	0.50	0.50	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
Agent administratif				0	0.00		0.00
Comptable				0	0.00		0.00
Autre personnel administratif et de gestion		1	0.50	1	0.50	0.50	0.00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
Agent de service général				0	0.00		0.00
Maître de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0.00		0.00
Ouvrier qualifié				0	0.00		0.00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0.00		0.00
Autre personnel services généraux				0	0.00		0.00
<b>RESTAURATION</b>	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
Chef cuisinier				0	0.00		0.00
Cuisinier				0	0.00		0.00
Autre personnel de restauration				0	0.00		0.00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF</b>	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
Enseignant (enseignement primaire)				0	0.00		0.00
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0.00		0.00
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0.00		0.00
Professeur EPS				0	0.00		0.00
Moniteur EPS				0	0.00		0.00
Accompagnant éducatif et social				0	0.00		0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0.00		0.00
Aide médico-psychologique				0	0.00		0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0.00		0.00
Animateur social				0	0.00		0.00
Assistant de service social/assistant social spécialisé				0	0.00		0.00
Assistant maternel				0	0.00		0.00
Auxiliaire de vie sociale				0	0.00		0.00
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0.00		0.00
Educateur jeunes enfants				0	0.00		0.00
Educateur technique ou spécialisé				0	0.00		0.00
Encadrant éducatif de nuit				0	0.00		0.00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0.00		0.00
Moniteur d'atelier				0	0.00		0.00
Moniteur éducateur				0	0.00		0.00
Moniteur enseignement ménager				0	0.00		0.00
Moniteur jardin d'enfants				0	0.00		0.00
Personnel d'aide à domicile				0	0.00		0.00
Psychologue/neuropsychologue				0	0.00		0.00
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0.00		0.00
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0.00		0.00
Technicien en compensation sensorielle				0	0.00		0.00
Travailleur familial				0	0.00		0.00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas				0	0.00		0.00
Autre personnel socio-éducatif				0	0.00		0.00
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0.00		0.00
<b>PARAMEDICAL</b>	4	1	0.80	5	4.80	4.80	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0.00		0.00
Aide soignant	4	1	0.80	5	4.80	4.80	0.00
Audioprothésiste				0	0.00		0.00
Diététicien				0	0.00		0.00
Ergothérapeute				0	0.00		0.00
Infirmier D.E.				0	0.00		0.00
Infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
Masseur-kinésithérapeute				0	0.00		0.00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
Orthophoniste				0	0.00		0.00
Orthoptiste				0	0.00		0.00
Pédicure-podologue				0	0.00		0.00
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0.00		0.00
Psychomotricien				0	0.00		0.00
Puériculteur				0	0.00		0.00
Sage-femme				0	0.00		0.00
Autre personnel paramédical				0	0.00		0.00
Personnel paramédical en formation				0	0.00		0.00
<b>MEDICAL</b>	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
Médecin pédiatre				0	0.00		0.00
Médecin psychiatre				0	0.00		0.00
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0.00		0.00
Médecin autre spécialité				0	0.00		0.00
Médecin généraliste				0	0.00		0.00
Pharmacien				0	0.00		0.00
Préparateur en pharmacie				0	0.00		0.00
Autre				0	0.00		0.00
<b>AUTRES FONCTIONS</b>				0	0.00		0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
<b>TOTAL</b>	5	2	1.30	7	6.30	6.30	0.00

### 5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>1.00</b>	<b>62000.00</b>	<b>30844.00</b>	<b>-31156.00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Directeur	0.00			0.00
Médecin directeur	0.00			0.00
Directeur-adjoint	0.00			0.00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0.00			0.00
Chef de service autre (administratif, etc.)	0.00			0.00
Chef d'atelier	0.00			0.00
Attaché de direction, économiste	0.00			0.00
Cadre de santé de la filière infirmière	1.00	62000.00	30844.00	-31156.00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0.00			0.00
Cadre de service éducatif et social	0.00			0.00
Responsable et coordonnateur de secteur	0.00			0.00
Autres cadres (direction)	0.00			0.00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0.00			0.00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>0.50</b>	<b>19000.00</b>	<b>19000.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Agent administratif	0.00			0.00
Comptable	0.00			0.00
Autre personnel administratif et de gestion	0.50	19000.00	19000.00	0.00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Agent de service général	0.00			0.00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0.00			0.00
Ouvrier qualifié	0.00			0.00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	0.00			0.00
Autre personnel services généraux	0.00			0.00
<b>RESTAURATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Chef cuisinier	0.00			0.00
Cuisinier	0.00			0.00
Autre personnel de restauration	0.00			0.00
<b>ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Enseignant (enseignement primaire)	0.00			0.00
Enseignant (enseignement secondaire)	0.00			0.00
Enseignant (enseignement supérieur)	0.00			0.00
Professeur EPS	0.00			0.00
Moniteur EPS	0.00			0.00
Accompagnant éducatif et social	0.00			0.00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0.00			0.00
Aide médico-psychologique	0.00			0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0.00			0.00
Animateur social	0.00			0.00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0.00			0.00
Assistant maternel	0.00			0.00
Auxiliaire de vie sociale	0.00			0.00
Conseiller en économie sociale et familiale	0.00			0.00
Educateur jeunes enfants	0.00			0.00
Educateur technique ou spécialisé	0.00			0.00
Encadrant éducatif de nuit	0.00			0.00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0.00			0.00
Moniteur d'atelier	0.00			0.00
Moniteur éducateur	0.00			0.00
Moniteur enseignement ménager	0.00			0.00
Moniteur jardin d'enfants	0.00			0.00
Personnel d'aide à domicile	0.00			0.00
Psychologue/neuropsychologue	0.00			0.00
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0.00			0.00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0.00			0.00
Technicien en compensation sensorielle	0.00			0.00
Travailleur familial	0.00			0.00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas	0.00			0.00
Autre personnel socio-éducatif	0.00			0.00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0.00			0.00
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>4.80</b>	<b>233000.00</b>	<b>236464.00</b>	<b>3464.00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Aide soignant	4.80	233000.00	236464.00	3464.00
Audioprothésiste	0.00			0.00
Diététicien	0.00			0.00
Ergothérapeute	0.00			0.00
Infirmier D.E.	0.00			0.00
Infirmier psychiatrique	0.00			0.00
Masseur-kinésithérapeute	0.00			0.00
Orthophoniste	0.00			0.00
Orthoptiste	0.00			0.00
Pédicure-podologue	0.00			0.00
Personnel médicotechnique de la rééducation	0.00			0.00
Psychomotricien	0.00			0.00
Puériculteur	0.00			0.00
Sage-femme	0.00			0.00
Autre personnel paramédical	0.00			0.00
Personnel paramédical en formation	0.00			0.00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<b>MEDICAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Médecin pédiatre	0.00			0.00
Médecin psychiatre	0.00			0.00
Médecin rééducation fonctionnelle	0.00			0.00
Médecin autre spécialité	0.00			0.00
Médecin généraliste	0.00			0.00
Pharmacien	0.00			0.00
Préparateur en pharmacie	0.00			0.00
Autre	0.00			0.00
<b>AUTRES FONCTIONS</b>	0.00			0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6.30</b>	<b>314000.00</b>	<b>286308.00</b>	<b>-27692.00</b>

### 5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

#### Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages			
Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0.00
Enseignants (*)			0.00
Remplacements (*)			0.00
Avantages en nature			0.00
Autre (à préciser)			0.00
Autre (à préciser)			0.00
Autre (à préciser)			0.00

(\*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)



















### 5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
<b>Valeur moyenne du point</b>	4.85		4.92	0.07	4.92
<b>Taux de charges sociales</b>				0.00	0.00
(1) <b>Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)	284 123.97	315 000.00	285 398.38	1 274.41	-29 601.62
(2) <b>Recettes atténuatives de personnel</b>				0.00	0.00
(1)-(2) <b>Total net</b>	284 123.97	315 000.00	285 398.38	1 274.41	-29 601.62
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					
			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

## 6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):		N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	
Réserve de compensation des déficits		10686	Compensation des déficits	0.00	
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement		10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00	
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)		N° de compte	Compte	Montant	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		12	Excédent Déficit (sans signe "-")	15 501.04	
Reports à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup> :		N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs		110	Report à nouveau (solde créditeur)		
		111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	34 657.10	
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
<b>A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>(Résultat administratif)</b>		50 158.14	0.00
<b>AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :</b>					
Affectation en reports à nouveau		110	Report à nouveau (solde créditeur)		
		111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
		1161 <sup>(2)</sup>	Amortissements comptables excédentaires différés		
Affectations en réserves		1163 <sup>(2)(3)</sup>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
		10682	Excédents affectés à l'investissement		
		10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
		10686 <sup>(4)</sup>	Réserves de compensation des déficits		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
				0.00	0.00
		<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>		<b>Ecart de : -50158.14</b>	<b>Ok</b>

### 6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)

Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent

- (1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF  
 (2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non  
 (3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)  
 (4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

Certifié exécutoire

Acte publié le 17 / 04 / 2024

**ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice .....  
Nombre de membre présents .....  
Nombre de suffrages exprimés .....

Votes : Pour .....  
Contre .....  
Abstentions .....

Date de convocation :     /     /

Présenté par le Président  
A NEUILLY-PLAISANCE,     le

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunion en session .....  
A NEUILLY-PLAISANCE,     le

Les membres du Conseil d'Administration

Certifié exécutoire par le Président  
Compte-tenu de la transmission en Préfecture de Bobigny, le .....et de la publication le .....

A Neuilly-Plaisance, le .....