

**CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
ARLYSERE**

**(2, Avenue des Chasseurs Alpins 73200 ALBERTVILLE)**

**BUDGET  
ANNEXE  
ACCUEIL DE JOUR  
THERAPEUTIQUE**

**N° SIRET : 26731009200155**

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**NOMENCLATURE : M22**

**Trésorerie Principale  
d'Albertville**

**ANNEXE 1 : 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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

730003548

AJA LE PASSE COMPOSE ALBERTVILLE

ADRESSE :

223 Chemin des 3 Poiriers 73200 ALBERTVILLE CEDEX

Date de la dernière autorisation :

73 - Savoie

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CIAS ARLYSERE

TELEPHONE / FAX / Email :

04.79.10.45.44

[lydie.delcher@arlysere.fr](mailto:lydie.delcher@arlysere.fr)

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:

LOMBARD FRANCK - Président

CATEGORIE :

207 - Accueil de jour autonomie (AU)

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T. :

FPT (titre II)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

TOTAL AGRICULTURE APPROUVE en N. I

CAPACITE AUTORISEE :

Classe 6-groupes II et III de produits

10

217925000

**EXPLOITATION - Les charges**

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

	Réel 2018	Budget exécutaire 2019	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutaire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GROUPE I. DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>							
<b>ACHATS</b>							
601							
Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602					0,00		
Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603					0,00		
Variation des stocks					0,00		
606	4 686,79	3 460,00		4 640,00	4 640,00	150,00	
Achats non stockés de matières et fournitures							
607					0,00		
Achats de marchandises					0,00		
709					0,00		
Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713					0,00		
Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111					0,00		
Sous-traitance prestations à caractère médical					0,00		
6112					0,00		
Sous-traitance prestations à caractère médico-social					0,00		
6118					0,00		
Sous-traitance autres prestations de service					0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241	14 371,10	13 400,00		21 200,00	21 200,00	13 700,00	
Transports de biens					0,00		
6242		7 223,00			0,00		
Transports d'usagers					0,00		
6247					0,00		
Transports collectifs du personnel					0,00		
6248					0,00		
Transports divers					0,00		
625	634,10	640,00		860,00	860,00	250,00	
Déplacements, missions et réceptions							
626	428,74	400,00		1 050,00	1 050,00		
Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	89,12	200,00		210,00	210,00		
Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	12 144,13	15 000,00		14 500,00	14 500,00		
Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283							
Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284							
Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	1 200,00	1 300,00		4 525,00	4 525,00	950,00	
Remboursements de frais							
6288				3 250,00	3 250,00		
Autres prestations							
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>33 753,98</b>	<b>41 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 235,00</b>	<b>50 235,00</b>	<b>15 050,00</b>	<b>0,00</b>

**EXPLOITATION - Les charges**

**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**

**ANNEXE 1**

	Réal 2018 (1)	Budget exécutif 2019 (2)	Budget prévisionnel proposé (5) = (3) + (4)		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)	Hébergement	Dépendance	Soins
			Recou- pération (3)	Mesures nouvelles (4)					
<b>GROUPE II - DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>									
621 Personnel extérieur à l'établissement	36 491,83	22 704,00		18 770,00	18 770,00				
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 560,00	3 500,00		10 000,00	10 000,00		1 440,00		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration de, impôts)					0,00		6 500,00		3 500,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 613,00				0,00				
641 Rémunérations du personnel non médical	88 476,21	92 225,00		150 000,00	150 000,00				119 160,00
642 Rémunérations du personnel médical					0,00				
643 Rémunération du personnel handicapé	32 473,77	37 475,00			0,00				
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance					0,00				
646 Personnes handicapées	25,00	150,00		150,00	150,00			45,00	105,00
647 Autres charges sociales					0,00				
648 Autres charges de personnel	13 800,00				0,00				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>174 439,81</b>	<b>156 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 220,00</b>	<b>178 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 330,00</b>	<b>38 425,00</b>	<b>122 765,00</b>

**EXPLOITATION - Les charges**

**CADRE NORMATIF 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  
ANNEXE 1**

	Règle 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget calculé (7)
			Recours direct	Moyens imputables		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GROUPE III - DEPENSES AFFEREES A LA STRUCTURE</b>						
612		24 000,00		13 000,00		37 000,00
6132	Redevances de crédit-bail					
6135	Localités immobilières			13 000,00		13 000,00
614	Charges locatives					0,00
6152	Charges locatives et de copropriété					0,00
6155	Entretien et réparations sur biens immobiliers	492,26	500,00	500,00		500,00
6156	Maintenance	976,53	860,00	1 280,00		1 280,00
616	Primes d'assurance	2 499,94	2 380,00	2 820,00		2 820,00
617	Baies et recharges					0,00
618	Divers	35,00	2 050,00	2 000,00		2 000,00
623	Information, publications, relations publiques					
627	Services bancaires et assimilés					0,00
635	Autres loyers, taxes et versements assimilés (administration des impôts)					0,00
637	Autres loyers, taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					3,00
654	Perles sur créances irrécouvrables		200,00	200,00		200,00
655	Coups-partis de résultat sur opérations faites en commun					0,00
657	Subventions	942,48	850,00			3,00
658	Charges diverses de gestion courante					900,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
66	Charges financières					0,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)					0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00
678	Autres charges exceptionnelles					0,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>						
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 557,22	1 412,00	1 900,00		1 900,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions charges financières					0,00
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions charges exceptionnelles					0,00
6871	dot dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00
68725	dot dotations aux amortissements exceptionnels					0,00
68741	dot dotations aux provisions réglementées distribuées à hauteur de la couverture du JPP					0,00
68742	dot dotations aux provisions réglementées pour renouveaulement des immobilisations					0,00
687461	dot dot des provisions réglementées relatives aux plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00
687462	dot dot des provisions réglementées relatives aux plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00
68748	dot autres					0,00
6876	dot dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00
6894	dot engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)					0,00
6895	dot engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)					0,00
6897	dot engagements à réaliser sur legs et donations affectés (M22 bis)					0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>						
		30 377,49	29 282,00	30 700,00	0,00	29 700,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>						
		338 571,22	317 829,00	320 240 853,00	0,00	29 854,00
<b>RECAPITULATIF</b>						
002	Déficit de la section d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
<b>TOTAL DES ANGES D'EXPLOITATION</b>						
		298 571,22	317 829,00	299 853,00	0,00	29 854,00
<b>RECAPITULATIF DES DEPENSES</b>						
		61 418,00	65 707,00	61 670,00		61 670,00

**EXPLOITATION - Les produits**

**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**

ANNEXE 1

	Réal 2018 (1)	Budget exécutoire 2019 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget aversatoire (7)
			Recours budgétaire (3)	Mesures nouvelles (4)		
<b>GROUPE I. PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>						
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	119 501,64	122 675,00		131 170,00		
732 Produits à la charge de l'Etat				0,00		131 170,00
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)	37 781,04	38 390,00		42 267,00		
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	50 315,79	56 864,00		61 418,00		42 267,00
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées				0,00		
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie				0,00		
7352 dont produits à la charge du département				0,00		
7353 dont produits à la charge de l'usager				0,00		
738 Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>207 598,47</b>	<b>217 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 855,00</b>		<b>131 170,00</b>
<b>GROUPE II. AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>						
70 Produits sauf 7082						
7082 Participations forfaitaires des usagers				0,00		
70821 dont forfaits journaliers				0,00		
70822 dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF				0,00		
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESSAT				0,00		
70828 dont autres participations forfaitaires des usagers				0,00		
71 Production stockée				0,00		
72 Production immobilisée				0,00		
74 Subventions d'exploitation et participations				0,00		
75 Autres produits de gestion courante				0,00		
603 Variation des stocks (en recettes)				0,00		
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	20 223,17			15 000,00		
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		
6459/6 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00		
9/79 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		
6489 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		
6611				0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>20 223,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>10 500,00</b>

**EXPLOITATION - Les produits**

**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**

ANNEXE 1

GROUPE III. PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Règl 2018 (1)	Budget exécutif 2019 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutif (7)	Hébergement	Dépendance	Soins
			Rece- dutions (3)	Mesures nouvelles (4)					
76 Produits financiers									
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00				
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance ou adicrémale (M22)					0,00				
775 Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00				
777 Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice					0,00				
778 Autres produits exceptionnels					0,00				
<b>AUTRES PRODUITS</b>									
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00				
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00				
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00				
78723 dont reprises sur amortissements dérogatoires					0,00				
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la convertibilité du BFR					0,00				
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00				
787461 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00				
787462 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00				
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00				
7876 dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00				
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00				
79 Transferts de charges					0,00				
791 dont transfert de charges d'exploitation					0,00				
796 dont transfert de charges financières					0,00				
797 dont transfert de charges exceptionnelles					0,00				
<b>TOTAL GROUPE III</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III</b>	271 871,64	217 929,00	0,00	269 853,00	269 853,00	0,00	61 418,00	46 767,00	31 670,00
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN 2018	RAN 2019							
005 Amortissements comptables excédentaires différés									
<b>TOTAL RELEVÉS DE PRESENTATION</b>	271 871,64	217 929,00	0,00	269 853,00	269 853,00	0,00	61 418,00	46 767,00	31 670,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT EMPLOIS

	Réel 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel 2020
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10			
Fonds associatif, apports, dotations et réserves			
1161			
Amortissements comptables excédentaires différés			
13			
Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Reprises			
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
14			
15			
Provisions			
Remboursement des dettes financières			
16			
Emprunts et dettes assimilées			
17			
Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement			
18			
Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20			
Immobilisations incorporelles			
21			500,00
22		2 380,00	1 400,00
Immobilisations : ecues 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			
Autres			
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 antérieur (déficit)			
004			
Amortissements comptables excédentaires différés			
003			
Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>



**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**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

	Réel 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel 2020
<b>Augmentation des fonds propres</b>			
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	37,73	968,00	
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
<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)			
15 Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>			
16 Emprunts et dettes assimilées			
17 Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>			
18 Comptes de liaison investissements			
<b>Immobilisations (sortie+)</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)	1 557,22	1 412,00	1 900,00
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 antérieur (excédent)</b>			
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
007 Déficit prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 594,95</b>	<b>2 380,00</b>	<b>1 900,00</b>

**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**

**TABEAU DE CALCUL DES TARIFS**

	Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
<b>A</b>	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)</b>	249 855,00
<b>B</b>	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)</b> Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	15 000,00
<b>C</b>	Dotations (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	
<b>D</b>	<b>Solde débiteur du compte 116-2.</b> Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 dettes provisionnées pour congés à payer	
<b>E</b>	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3. Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8	
<b>F</b>	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	234 855,00
<b>G</b>	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis, comptes 111 ou 119 en M22)	
<b>H</b>	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	234 855,00
<b>Dotations globale de financement</b>		
	<b>(activité 15)</b>	<b>(activité 17)</b>
<b>Nombre de journées</b>	0	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

# Budget Prévisionnel - Tableau des Effectifs

## Personnel salarié

Personnel	Nombre d'É.T.P.				montant des salaires chargés	Hébergement	Dépendance	Soins	Dépendance	Soins
	TOTAL	Hébergement	Dépendance	Soins						
Direction / Administration	0,13	0,13			13 970,00					
Services généraux		0,00			0,00					
Animation - Social		0,00			0,00					
Agents des services hospitaliers	0,14	0,10	0,04		4 800,00	1 440,00				
Aides-soignants - Aides médico-psychologiques	2,90		0,87	2,03	102 800,00	30 840,00				71 960,00
Assistantes de soins en gérontologie				0,00					0,00	
Psychologues										
Infirmiers	1,00			1,00	47 200,00					47 200,00
Autres auxiliaires médicaux				0,00						0,00
Pharmacien / Préparateur en pharmacie				0,00						0,00
Médecin				0,00						0,00
Autre personnel Hébergement		0,00							0,00	
Autre personnel Dépendance	0,10		0,10		6 500,00	6 500,00				
Autre personnel Soins	0,02			0,02	3 500,00					
<b>TOTAL</b>	<b>4,29</b>	<b>0,23</b>	<b>1,01</b>	<b>3,05</b>	<b>178 770,00</b>	<b>38 780,00</b>			<b>3 500,00</b>	<b>122 660,00</b>

**TABEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES**

ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)  
Saisie non normalisée

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		
		0			0		0		
<b>Total</b>									

ANNEXE 4 - annexe au bilan au 31/12/2018 modifiée par l'arrêté du 16/11/2017

Montant brut	Amort et dépréciation	ACTIF	31/12/2018		31/12/2017
			Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net
		<b>Actif Immobilisé</b>			
		<b>Immobilisations incorporelles</b>			
201	2801	Frais d'établissement			0,00
203 à 208	2803 à 2808, 2905 à 2908	Autres immobilisations incorporelles			0,00
232, 237	2932	Immobilisations incorporelles en cours			0,00
		<b>Immobilisations corporelles</b>			
211, 212	2811, 2812, 291	Terrains			0,00
213, 214	2813, 2814, 291	Constructions			0,00
215	2815, 2915	Installations techniques, matériels et outillage			0,00
218, 328	2818, 2918	Autres immobilisations corporelles			0,00
231, 238	2931	Immobilisations corporelles en cours			0,00
		<b>Immobilisations financières</b>			
25, 26	296	Participations et créances rattachées à des participations			0,00
271, 272, 273	2971, 2972, 2973	Autres titres immobilisés			0,00
274	2974	Prêts			0,00
275, 276	2975, 2976	Autres immobilisations financières			0,00
		<b>TOTAL I</b>	0,00	0,00	0,00
18		<b>Comptes de liaison (1)</b>			0,00
		<b>TOTAL II</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Actif circulant</b>			
		<b>Stocks et en-cours</b>			
31	391	Matières premières et fournitures			0,00
32	392	Autres approvisionnements			0,00
33, 34	393, 394	En-cours de production (biens et services)			0,00
35	395	Produits intermédiaires et fins			0,00
37	397	Marchandises			0,00
4091		<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			0,00
		<b>Créances (2)</b>			
411 à 418	491	Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00
4096, 4907, 4098, 4287, 4387, 4886, 441, 4431, 4438, 4456, 4458D, 4487, 45D, 462, 485, 4687	495, 496	Autres créances			0,00
472		<b>Valeurs mobilières de placement</b>			0,00
50	59	<b>Disponibilités</b>			0,00
51 (sauf 519)		<b>Charges constatées d'avance</b>			0,00
		<b>TOTAL III</b>	0,00	0,00	0,00
481		<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices IV</b>			0,00
169		<b>Primes de remboursement des obligations V</b>			0,00
476		<b>Ecart de conversion (actif) VI</b>			0,00
		<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés

(2) Dont à moins d'un an  
Dont à plus d'un an

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-98 du code de l'action sociale et des familles

Annexe 4 - arrêté du 22 octobre 2019 modifié par l'arrêté du 10 juin 2021

<b>PASSIF</b>		31/12/2018	31/12/2017
	<b>Fonds propres</b>		
102	Fonds associatifs sans droit de reprise		
103	Fonds associatifs avec droit de reprise		
1034, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	<b>Réserves</b>		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10686, 10687	Réserves de compensation		
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves		
	<b>Report à nouveau</b>		
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
116 1, 116 2, 116 3 120, 129	Dépense non opposables aux tiers financeurs Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	<b>Provisions réglementées</b>		
141	Couverture du besoin en fonds de roulement		
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif		
229	Immobilisations grevées de droits		
	<b>TOTAL I</b>	0,00	0,00
18	<b>Comptes de liaison</b>		
	<b>TOTAL II</b>	0,00	0,00
151	<b>Provisions pour risques</b>		
157, 158	<b>Provisions pour charges</b>		
19	<b>Fonds dédiés</b>		
	<b>TOTAL III</b>	0,00	0,00
	<b>Dettes (3)</b>		
164, 518, 519	<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b>		
165, 167, 168, 169, 17	<b>Emprunts et dettes financières divers (3)</b>		
4191, 4192	<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
4196, 4197, 4198	<b>Redevables créditeurs</b>		
401, 403, 408	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)</b>		
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	<b>Dettes sociales et fiscales</b>		
404, 405	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
45C, 464, 467C, 4688, 471, 477, 478C, 4887	<b>Autres dettes (5)</b>		
487	<b>Produits constatés d'avance</b>		
	<b>TOTAL IV</b>	0,00	0,00
477	<b>Ecart de conversion (passif)</b>		
	<b>TOTAL V</b>		
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	0,00	0,00

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) En particulier cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement

(4) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(5) Dont fonds des majeurs protégés

## Budget annexe – Accueil de jour Thérapeutique Albertville

Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Cohennoz, Crest-Voland, Esserts-Blay, Flumet, Frontenaz, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteuge Les Saisies  
 La Bèche, La Giettaz, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognolz, Sainte-Hélène-sur-Isère  
 Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Toumon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron

Le Budget Primitif 2020 du Budget annexe de l'Accueil de jour Thérapeutique Albertville du CIAS Arlysère a été présenté par Francis LALBAUD lors de la séance ordinaire du Conseil d'administration convoqué le 18 octobre 2019, qui s'est déroulée le Jeudi 24 octobre 2019 à 18h30 à la Salle séminaire – Halle Olympique à Albertville (Savoie).

Nombre de membres en exercice	:	33		
Nombre de délégués présents	:	27		
Nombre de délégués représentés	:	5		
Nombre de suffrages exprimés	:	32	Vote pour	: 32
			Vote contre	: 0
			Abstentions	: 0

### Les membres du Conseil d'administration



Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la publication le 25/10/19 et de la transmission en Sous-Préfecture d'Albertville le 25/10/19.