

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

073-267310092-20230425-CA2022_SAAD-BF

Accusé certifié exécutoire

Présentation par le préfet : 02/05/2023

Année : 2022

**CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
ARLYSERE**

(2, Avenue des Chasseurs Alpains 73200 ALBERTVILLE)

**BUDGET
ANNEXE
SERVICE AIDE
A DOMICILE**

N° SIRET : 26731009200106

**COMPTE
ADMINISTRATIF 2022**

NOMENCLATURE : M22

**Trésorerie Principale
d'Albertville**

TELECA

Le fichier **TELECA** permet de réaliser vos budgets conformément au cadre réglementaire en vigueur pour les établissements et services du secteur médico-social.

TELECA permet l'envoi direct de vos budgets à la plupart des autorités de tutelle et vous fait gagner un temps précieux.

- Avant de commencer à travailler sur **TELECA**, il est important de vérifier la version qui correspond à votre secteur. La version choisie fera apparaître une date et la déclinaison du secteur (EHPAD, Enfance/AH, SAAD).
- Le principe retenu est que chaque information n'est saisie qu'une fois. Pour simplifier ces saisies, les zones sont identifiées avec la couleur jaune.
- Les documents peuvent être saisis dans l'ordre, en prenant les onglets (certains ne vous concernent peut être pas) de gauche à droite.



arche MC2
LE DIGITAL AU SERVICE DE LA PERSONNE

Si malgré tout le soin apporté à la réalisation et à la vérification de **TELECA**, vous avez des observations à formuler, tant sur la forme que sur le fond, vous pouvez nous faire part de vos remarques à l'adresse suivante : assistance.solatis@arche-mc2.fr

Si vous n'êtes pas utilisateurs des logiciels KEOPSS ou SOLATIS, contactez votre autorité de tarification.

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2022-01)

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° FINISS / Nom de l'établissement ou service :

730009842

SAD ARLYSERE

Adresse :

2 AVENUE DES CHASSEURS ALPINS 73200 ALBERTVILLE

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

Franck LOMBARD - Président du CIAS

Date de la dernière habilitation :

Département : 73 - Savoie

Organisme gestionnaire :

CIAS ARLYSERE

Téléphone / FAX / Email :

04.79.37.99.11

fabiennepuys@arlysere.fr

Catégorie d'établissement ou de service :

460 - S.A.D.

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

CD 73

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

61,49

Convention collective majoritaire de travail :

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

Exédent incorporé N-2

Capacité installée :

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

BE

CA

Prévue :

365

Réalisée :

365

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)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	9 074,00	9 074,00	9 072,50	-1,50	-0,02%
Reprises						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,00%
21	2 740,00	27 989,93	30 729,93	3 345,62	-27 384,31	-89,11%
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00	7 529,38	7 529,38	
TOTAL GENERAL	2 740,00	47 063,93	49 803,93	19 947,50	-29 856,43	-59,95%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	0,00	0,00	0,00	370,07	370,07	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	11 191,00	11 191,00	
Dotations aux provisions						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	2 740,00	1 289,00	4 029,00	8 386,43	4 357,43	108,15%
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	45 774,93	45 774,93	0,00	-45 774,93	-100,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	2 740,00	47 063,93	49 803,93	19 947,50	-29 856,43	-59,95%

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	
						(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports									
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	0,00	9 074,00	9 074,00	9 072,50	0,00	9 072,50	0,00	-1,50	-0,02%
13	0,00	9 074,00	9 074,00	9 072,50	0,00	9 072,50	0,00	-1,50	-0,02%
Reprises									
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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	
						(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)
Remboursements des dettes financières									
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes de liaison (en emplois)									
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés (ESSMS privés)									
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00%
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-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	
							(1)	(2)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	0,00	15 000,00	15 000,00	3 040,92	0,00	3 040,92	-11 959,08	-79,73%
2184	2 740,00	0,00	2 740,00	304,70	0,00	304,70	-2 435,30	-88,88%
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	0,00	12 989,93	12 989,93	0,00	0,00	0,00	-12 989,93	-100,00%
21	2 740,00	27 989,93	30 729,93	3 345,62	0,00	3 345,62	-27 384,31	-89,11%
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Ecart		
						Net (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,38	7 529,38	
TOTAL GENERAL	2 740,00	47 063,93	49 803,93	12 418,12	0,00	19 947,50	-29 856,43	-59,95%

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)	Ecart		
						Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
101	Capital (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) /Apports (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	370,07	0,00	370,07	
103	FCTVA (ESSMS publics ⁽¹⁾)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Reserves ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	370,07	0,00	370,07	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'investissement transférables	0,00	0,00	0,00	11 191,00	0,00	11 191,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	11 191,00	0,00	11 191,00	
Provisions								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	Ecart		
						Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)							
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)							
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)							
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Emprunts auprès des établissements de crédit							
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépôts et cautionnements reçus							
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)							
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières							
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres emprunts et dettes assimilées							
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Primes de remboursement des obligations							
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dettes rattachées à des participations (groupe)							
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)							
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dettes rattachées à des sociétés en participation							
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
Comptes de liaison (en ressources)								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonds reportés liés aux legs ou donations							
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS							
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation							
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes							
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public							
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
Immobilisations (sorties)								
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Frais d'établissement							
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion							
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contribution aux investissements communs des GHT							
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires							
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres immobilisations incorporelles							
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
							(7) = (6)-(3) Montant	(8) = (7)/(3) %
Immobilisations (sorties) - suite								
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Ecart		
						Net (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
							(7) = (6)-(3) Montant	(8) = (7)/(3) %
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	1 840,00	263,00	2 103,00	6 460,95	0,00	6 460,95	4 357,95	207,23%
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	900,00	1 026,00	1 926,00	1 925,48	0,00	1 925,48	-0,52	-0,03%
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	2 740,00	1 289,00	4 029,00	8 386,43	0,00	8 386,43	4 357,43	108,15%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	45 774,93	45 774,93	0,00	0,00	0,00	-45 774,93	-100,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	2 740,00	47 063,93	49 803,93	19 947,50	0,00	19 947,50	-29 856,43	-59,95%

4.3.1 Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	(2) Dotations de l'exercice	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre N
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801				0,00
	Frais d'établissement			0,00
2803				0,00
	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0,00
2804				0,00
	Contribution aux investissements communs des GHT			0,00
2805	34 076,61	6 460,95	0,00	40 537,56
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			
2808				0,00
	Autres immobilisations incorporelles			
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811				0,00
	Amortissement des terrains de gisement			0,00
2812				0,00
	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00
2813				0,00
	Constructions sur sol propre			0,00
2814				0,00
	Constructions sur sol d'autrui			0,00
2815				0,00
	Installations, matériel et outillage technique			0,00
2818	12 965,63	1 925,48	0,00	14 891,11
	Autres immobilisations corporelles			
	dont : Matériel de transport			
	Matériel de bureau			0,00
	Matériel informatique			0,00
282				0,00
	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			
TOTAL GENERAL				55 428,67
	47 042,24	8 386,43	0,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE		DELIBERATIONS
PROCEDURE : Amortissement linéaire sans prorata temporis à compter de l'exercice suivant l'acquisition		Déliberation n°11 du 19/12/2019
CATEGORIE DE BIENS AMORTIS	DUREE	
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)		
Biens de faible valeur inférieurs à 600 € TTC	1	
Immobilisations incorporelles		
Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion	5	
Logiciels	2	
Immobilisations corporelles		
Collections et œuvres d'art	10	
Installations générales, Aménagement, Agencement	10	
Voitures	5	
Camions et véhicules industriels	10	
Véhicules de transports collectifs	10	
Matériel de bureau et matériel informatique	4	
Mobilier	10	
Matériels classiques	5	
Matériels médicaux	5	
Equipements médicaux	10	
Equipements des cuisines	10	
Equipements de loisirs, sportifs	10	
Agencements et aménagements de terrains	20	
Appareils de levage - ascenseurs	20	
Bâtiments	40	
<	5	
Subvention d'équipement (si finance des biens immobiliers ou des installations)	30	
Subvention d'équipement transférable	Durée d'amortissement du bien subventionné	

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

	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
106656 privés				
106686 publics	84 224,85	0,00	55 048,43	29 176,42
106657 privés				
106687 publics				0,00
Provisions réglementées				
141				
142		0,00	0,00	0,00
143		0,00	0,00	0,00
144				0,00
145		0,00	0,00	0,00
146				0,00
147				0,00
148				0,00
1483				0,00
14861		0,00	0,00	0,00
14862		0,00	0,00	0,00
Provisions				
151		0,00		0,00
152				0,00
153				0,00
154				0,00
155				0,00
156				0,00
157				0,00
158				0,00
Dépréciations				
29		0,00		0,00
39				0,00
49				0,00
59				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
191				0,00
192				0,00
194		0,00		0,00
195		0,00		0,00
196				0,00
TOTAL GENERAL				
	84 224,85	0,00	55 048,43	29 176,42

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

N° Compte	Deute en fin d'exercice N-1	Exercice N		Deute en fin
		Nouveaux	Remboursements	
C/163 Emprunts obligataires				0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				
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		NEANT		0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				0,00
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
TOTAL	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
NEANT	

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

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

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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	
C/519 crédit de trésorerie <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>	NEANT					1	

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	NEANT					
	% 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				Niveau de risque selon la charte "Gissler" après 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
1		2				3				
Taux fixe (total)	NEANT									
....										
Taux variable simple (total)										
...										
Taux complexe (total)										
...										
Total	0,00							0,00		

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	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Niveau de l'option (en taux)	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	reçues	payées
1	2	3	4	2	3	4		
Taux fixe (total)	NEANT							
....								
Taux variable simple (total)								
...								
Taux complexe (total)								
...								
Total				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. Echéancier 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)	NEANT						
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Total toutes catégories							
- capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE 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)		
ACHATS									
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	14 384,72	31 650,00	0,00	31 650,00	0,00	13 206,31	-18 443,69	-58,27%	
607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111	60,00	300,00	0,00	300,00	0,00	46,58	-253,42	-84,47%	
6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	64 630,06	68 800,00	5 000,00	73 800,00	0,00	75 291,29	1 491,29	2,02%	
626	34 339,35	18 000,00	13 600,00	31 600,00	0,00	29 709,27	-1 890,73	-5,98%	
6281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	248,40		
6282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283	291,40	350,00	0,00	350,00	0,00	96,00	-254,00	-72,57%	
6284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287	0,00	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I	113 705,53	145 100,00	-7 400,00	137 700,00	0,00	118 597,85	-19 102,15	-13,87%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (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 %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
621	28 310,37	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	14 088,04	-23 441,96	-62,51%	
622	3 845,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	4 785,00	-715,00	-13,00%	
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	29 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28 753,05	28 753,05		
641	1 662 446,28	1 900 000,00	-4 000,00	1 896 000,00	0,00	1 692 419,54	-203 580,46	-10,74%	
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	161 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	161 163,23	161 163,23		
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	5 181,32	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	24 257,84	23 257,84	2325,78%	
648	12 506,75	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	21 713,17	8 713,17	67,02%	
TOTAL GROUPE II	1 903 477,70	1 957 000,00	-4 000,00	1 953 000,00	0,00	1 947 149,87	-5 850,13	-0,30%	

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)

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132	778,14	16 210,00	250,00	16 460,00	0,00	16 458,31	-1,69	-0,01%	
6135	4 208,84	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	1 241,64	-4 708,36	-79,13%	
614	3 151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00		
6152	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00%	
6155	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	-100,00%	
6156	20 263,98	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	24 074,91	4 274,91	21,59%	
616	69 480,10	72 460,00	0,00	72 460,00	0,00	65 404,41	-7 055,59	-9,74%	
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618	2 296,39	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	13 890,00	-3 610,00	-20,63%	
623	54,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	
627	61,58	300,00	0,00	300,00	0,00	186,40	-113,60	-37,87%	
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658	1,45	20,00	0,00	20,00	0,00	1,57	-18,43	-92,15%	
CHARGES FINANCIERES									
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	46 050,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00%	
673	961,61	2 500,00	88 450,00	90 950,00	0,00	88 953,83	-1 996,17	-2,19%	
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678	357,50	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	916,93	-583,07	-38,87%	

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

	Réel accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
GROUPES III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)									
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	4 945,84	2 740,00	1 289,00	4 029,00	0,00	8 386,43	4 357,43	108,15%	
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	152 610,84	140 280,00	89 989,00	230 269,00	0,00	222 714,43	-7 554,57	-3,28%	0,00
TOTAL DES CHARGES	2 169 794,07	2 242 380,00	78 589,00	2 320 969,00	0,00	2 288 462,15	-32 506,85	-1,40%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	0,00	0,00				0,00			0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	2 169 794,07	2 242 380,00	78 589,00	2 320 969,00	0,00	2 288 462,15	-32 506,85	-1,40%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	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)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
731224 / 7312132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
732 Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	1 288 303,16	1 136 340,00	-14 170,00	1 122 170,00	1 144 514,08	22 344,08	1,99%	
733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	531 511,61	500 000,00	-35 000,00	465 000,00	443 645,68	-21 354,32	-4,59%	
738 Produits à la charge d'autres financeurs	128 892,76	259 500,00	-122 000,00	137 500,00	168 291,80	30 791,80	22,39%	
TOTAL GROUPE I	1 948 707,53	1 895 840,00	-171 170,00	1 724 670,00	1 756 451,56	31 781,56	1,84%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits saur 7082	3 926,38	2 200,00	0,00	2 200,00	2 016,84	-183,16	-8,33%	
70821 Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828 Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71 Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72 Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	9 333,00	-4 667,00	-33,34%	
75 Autres produits de gestion courante	1,39	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02		
603 Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	90 402,65	40 000,00	30 800,00	70 800,00	101 023,93	30 223,93	42,69%	
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/69/7 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%	
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	94 330,42	56 200,00	39 000,00	95 200,00	120 574,79	25 374,79	26,65%	0,00

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

	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)	
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	3 449,74	0,00	0,00	0,00	65,60	65,60		
773	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	17,65		
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	0,00	0,00	9 074,00	9 074,00	9 072,50	-1,50		-0,02%
778	10,43	290 340,00	201 685,00	492 025,00	0,00	-492 025,00		-100,00%
AUTRES PRODUITS								
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	3 460,17	290 340,00	210 759,00	501 099,00	9 155,75	-491 943,25		-98,17%
TOTAL DES PRODUITS	2 046 498,12	2 242 380,00	78 589,00	2 320 969,00	1 886 182,10	-434 786,90		-18,73%
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	123 295,95	0,00			402 280,05			0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	2 046 498,12	2 242 380,00	78 589,00	2 320 969,00	1 886 182,10	-434 786,90		-18,73%

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	ETP AD	ETP AVS	ETP TISF	ETP Encadrement	ETP Structure	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)						(5) = (4) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	3	1	0,160	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,160	0,000	3,16
<i>Dont emplois temporaires</i>				0						0,000		0,00
Directeur	1	1	0,160	2						1,160		1,16
Médecin directeur				0						0,000		0,00
Directeur-adjoint				0						0,000		0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0						0,000		0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0						0,000		0,00
Chef d'atelier				0						0,000		0,00
Attaché de direction, économe				0						0,000		0,00
Cadre de santé de la filière infirmière				0						0,000		0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de				0						0,000		0,00
Cadre de service éducatif et social				0						0,000		0,00
Responsable et coordonnateur de secteur				0						0,000		0,00
Autres cadres (direction)				0						0,000		0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)	2			2						2,000		2,00
ADMINISTRATION / GESTION	6	1	0,800	7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,800	0,000	6,80
<i>Dont emplois temporaires</i>				0						0,000		0,00
Agent administratif	6	1	0,800	7						6,800		6,80
Comptable				0						0,000		0,00
Autre personnel administratif et de gestion				0						0,000		0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0						0,000		0,00
Agent de service général				0						0,000		0,00
Maître de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0						0,000		0,00
Ouvrier qualifié				0						0,000		0,00
Valeur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				0						0,000		0,00
Autre personnel services généraux				0						0,000		0,00
RESTAURATION	0	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0						0,000		0,00
Chef cuisinier				0						0,000		0,00
Cuisinier				0						0,000		0,00
Autre personnel de restauration				0						0,000		0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	1	87	64,050	88	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65,050	0,000	65,05
<i>Dont emplois temporaires</i>				0						0,000		0,00
Enseignant (enseignement primaire)				0						0,000		0,00
Enseignant (enseignement secondaire)				0						0,000		0,00
Enseignant (enseignement supérieur)				0						0,000		0,00
Professeur EPS				0						0,000		0,00
Moniteur EPS				0						0,000		0,00
Accompagnant éducatif et social				0						0,000		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0						0,000		0,00
Aide médico-psychologique				0						0,000		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0						0,000		0,00
Animateur social				0						0,000		0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé				0						0,000		0,00
Assistant maternel				0						0,000		0,00
Auxiliaire de vie sociale	0	12	9,300	12						9,300		9,30
Conseiller en économie sociale et familiale				0						0,000		0,00
Educateur jeunes enfants				0						0,000		0,00
Educateur technique ou spécialisé				0						0,000		0,00
Encadrant éducatif de nuit				0						0,000		0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0						0,000		0,00
Moniteur d'atelier				0						0,000		0,00
Moniteur éducateur				0						0,000		0,00
Moniteur enseignement ménager				0						0,000		0,00
Moniteur jardin d'enfants				0						0,000		0,00
Personnel d'aide à domicile	1	74	54,720	75						55,720		55,72
Psychologue/neuropsychologue		1	0,030	1						0,030		0,03
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0						0,000		0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0						0,000		0,00
Technicien en compensation sensorielle				0						0,000		0,00
Travailleur familial				0						0,000		0,00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service de				0						0,000		0,00
Autre personnel socio-éducatif				0						0,000		0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0						0,000		0,00
PARAMEDICAL	0	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0						0,000		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0						0,000		0,00
Aide soignant				0						0,000		0,00
Audioprothésiste				0						0,000		0,00
Diététicien				0						0,000		0,00
Ergothérapeute				0						0,000		0,00
Infirmier D.E.				0						0,000		0,00
Infirmier psychiatrique				0						0,000		0,00
Masseur-kinésithérapeute				0						0,000		0,00
Orthophoniste				0						0,000		0,00
Orthoptiste				0						0,000		0,00
Pédicure-podologue				0						0,000		0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation				0						0,000		0,00
Psychomotricien				0						0,000		0,00
Puériculteur				0						0,000		0,00
Sage-femme				0						0,000		0,00
Autre personnel paramédical				0						0,000		0,00
Personnel paramédical en formation				0						0,000		0,00
MEDICAL	0	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0						0,000		0,00
Médecin pédiatre				0						0,000		0,00
Médecin psychiatre				0						0,000		0,00
Médecin rééducation fonctionnelle				0						0,000		0,00
Médecin autre spécialité				0						0,000		0,00
Médecin généraliste				0						0,000		0,00
Pharmacien				0						0,000		0,00
Préparateur en pharmacie				0						0,000		0,00
Autre				0						0,000		0,00
AUTRES FONCTIONS	0	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0						0,000		0,00
TOTAL	10	89	65,010	99	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,010	0,000	75,01

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA AD	CA AVS	CA TISF	CA Encadrement	CA Structure	CA	Ecart
		(1)						(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	155 738,65	0,00	155 738,65	165 738,65
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00							0,00	0,00
Directeur	1,16					68995,15		68995,15	68 995,15
Médecin directeur	0,00							0,00	0,00
Directeur-adjoint	0,00							0,00	0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0,00							0,00	0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)	0,00							0,00	0,00
Chef d'atelier	0,00							0,00	0,00
Attaché de direction, économiste	0,00							0,00	0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	0,00							0,00	0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0,00							0,00	0,00
Cadre de service éducatif et social	0,00							0,00	0,00
Responsable et coordonnateur de secteur	0,00							0,00	0,00
Autres cadres (direction)	0,00							0,00	0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)	2,00					86743,50		86743,50	86 743,50
ADMINISTRATION / GESTION	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	225 527,25	0,00	225 527,25	225 527,25
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00							0,00	0,00
Agent administratif	6,90					225527,25		225527,25	225 527,25
Comptable	0,00							0,00	0,00
Autre personnel administratif et de gestion	0,00							0,00	0,00
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00							0,00	0,00
Agent de service général	0,00							0,00	0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00							0,00	0,00
Ouvrier qualifié	0,00							0,00	0,00
Vetueur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00							0,00	0,00
Autre personnel services généraux	0,00							0,00	0,00
RESTAURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00							0,00	0,00
Chef cuisinier	0,00							0,00	0,00
Cuisinier	0,00							0,00	0,00
Autre personnel de restauration	0,00							0,00	0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 017,00	0,00	1 446 017,00	1 446 017,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00							0,00	0,00
Enseignant (enseignement primaire)	0,00							0,00	0,00
Enseignant (enseignement secondaire)	0,00							0,00	0,00
Enseignant (enseignement supérieur)	0,00							0,00	0,00
Professeur EPS	0,00							0,00	0,00
Moniteur EPS	0,00							0,00	0,00
Accompagnant éducatif et social	0,00							0,00	0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0,00							0,00	0,00
Aide médico-psychologique	0,00							0,00	0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0,00							0,00	0,00
Animateur social	0,00							0,00	0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0,00							0,00	0,00
Assistant maternel	0,00							0,00	0,00
Auxiliaire de vie sociale	9,30					262961,20		262961,20	262 961,20
Conseiller en économie sociale et familiale	0,00							0,00	0,00
Educateur jeunes enfants	0,00							0,00	0,00
Educateur technique ou spécialisé	0,00							0,00	0,00
Encadrant éducatif de nuit	0,00							0,00	0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0,00							0,00	0,00
Moniteur d'atelier	0,00							0,00	0,00
Moniteur éducateur	0,00							0,00	0,00
Moniteur enseignement ménager	0,00							0,00	0,00
Moniteur jardin d'enfants	0,00							0,00	0,00
Personnel d'aide à domicile	55,72					1137384,79		1137384,79	1 137 384,79
Psychologue/neuropsychologue	0,03					45971,01		45971,01	45 971,01
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0,00							0,00	0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0,00							0,00	0,00
Technicien en compensation sensorielle	0,00							0,00	0,00
Travailleur familial	0,00							0,00	0,00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service de	0,00							0,00	0,00
Autre personnel socio-éducatif	0,00							0,00	0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0,00							0,00	0,00
PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00							0,00	0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0,00							0,00	0,00
Aide soignant	0,00							0,00	0,00
Audioprothésiste	0,00							0,00	0,00
Dietéticien	0,00							0,00	0,00
Ergothérapeute	0,00							0,00	0,00
Infirmier D.E.	0,00							0,00	0,00
Infirmier psychiatrique	0,00							0,00	0,00
Masseur-kinésithérapeute	0,00							0,00	0,00
Orthophoniste	0,00							0,00	0,00
Orthoptiste	0,00							0,00	0,00
Pédicure-podologue	0,00							0,00	0,00
Personnel médico-technique de la rééducation	0,00							0,00	0,00
Psychomotricien	0,00							0,00	0,00
Puériculteur	0,00							0,00	0,00
Sage-femme	0,00							0,00	0,00
Autre personnel paramédical	0,00							0,00	0,00
Personnel paramédical en formation	0,00							0,00	0,00
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00							0,00	0,00
Médecin pédiatre	0,00							0,00	0,00
Médecin psychiatre	0,00							0,00	0,00
Médecin rééducation fonctionnelle	0,00							0,00	0,00
Médecin autre spécialisé	0,00							0,00	0,00
Médecin généraliste	0,00							0,00	0,00
Pharmacien	0,00							0,00	0,00
Préparateur en pharmacie	0,00							0,00	0,00
Autre	0,00							0,00	0,00
AUTRES FONCTIONS	0,00							0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00							0,00	0,00
TOTAL	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 282,90	0,00	1 827 282,90	1 827 282,90

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):		Compte		Solde au 1er janvier	
Réserve de compensation des déficits		N° de compte			
		10686	Compensation des déficits		29 176,42
	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)		Compte		Montant	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		N° de compte			
		12	Excédent		402 280,05
			Déficit (sans signe "-")		
	Report à nouveau des exercices antérieurs (1) :			Proposé	
		N° de compte	Compte		
		110	Report à nouveau (solde créditeur)		
	Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)	-402 280,05	0,00
--	---------------------------------	-------------	------

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

Affectation en reports à nouveau		N° de compte	Compte	Montant	Retenu par l'autorité de tarification
		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 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés	373 103,63	
		1163 (2)(3)	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 (4)	Réserves de compensation des déficits	-29 176,42	
	Affectations en réserves	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement précédé du signe "-")		
	B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		Affectation complète (zone de contrôle)	-402 280,05	0,00

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 (dotaions 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

ANNEXE 8 : CADRE NORMALISÉ DE PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER D'UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	40 537,56 €	40 537,56 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 440,92 €	1 870,99 €
Immobilisations corporelles brutes :	18 220,67 €	21 566,29 €	Excédents affectés à l'investissement	32 075,69 €	32 075,69 €
- Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 Subventions d'investissement	9 072,50 €	11 191,00 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	0,00 Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
- Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 Fonds dédiés à l'investissement (2)	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	18 220,67 €	21 566,29 €	0,00 Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à l'origine)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	0,00 €
			Amortissements des immobilisations corporelles :	12 965,63 €	14 891,11 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions	0,00 €	0,00 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €
			- Autres immobilisations corporelles	12 965,63 €	14 891,11 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 Amortissement des immobilisations incorporelles	34 076,61 €	40 537,56 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	0,00 Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 Autres (6)	14 901,81 €	14 901,81 €
Compte de liaison Investissement (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 Compte de liaison investissement (2) (7)	0,00 €	0,00 €
Total II	58 758,23 €	62 103,85 €	Total I	104 533,16 €	115 408,16 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (III-I)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (III-II)	45 774,93 €	53 304,31 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (3)	123 295,95 €	402 280,05 €	0,00 Réserves de compensation des déficits	84 224,85 €	29 176,42 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	0,00 Résultat excédentaire (3)	0,00 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	68 247,52 €	0,00 €
			Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €	Fonds dédiés dédiés à l'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	0,00 €	0,00 €
			Autres	0,00 €	0,00 €
Total IV	123 295,95 €	402 280,05 €	0,00 Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	373 103,63 €	Total III	152 472,37 €	29 176,42 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	319 759,32 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	29 176,42 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation			Fonds de roulement net global positif	74 951,35 €	0,00 €
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	0,00 Avances reçues	0,00 €	0,00 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	140 108,54 €	133 090,37 €	0,00 Fournisseurs	49 765,63 €	15 044,06 €
Créances diverses d'exploitation	3 991,70 €	6 402,62 €	0,00 Dettes sociales et fiscales	0,00 €	66,00 €
Créances irrécouvrables en non-valeur (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 Dettes diverses d'exploitation	10 751,95 €	2 438,44 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	0,00 Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	0,00 Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €
Autres	109 382,41 €	27 924,73 €	0,00 Fonds déposés par les résidents	0,00 €	0,00 €
			0,00 Autres	8 479,93 €	1 469,81 €
Total V	253 482,65 €	167 417,72 €	0,00 Compte de liaison d'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €
Basin en fonds de roulement (VI-V)	184 485,14 €	148 389,41 €	Total V	68 997,51 €	19 018,31 €
Liquidités			Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	Financements à court terme		
Disponibilités	0,00 €	0,00 €	0,00 Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 Fonds des majeurs protégés	0,00 €	0,00 €
			0,00 Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
			0,00 Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
			0,00 Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €
			0,00 Autres (dont emprunts à un an au plus)	0,00 €	0,00 €
Total VIII	0,00 €	0,00 €	0,00 Compte de liaison trésorerie (2)	109 533,79 €	468 198,73 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	Total VII	109 533,79 €	468 198,73 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	435 338,83 €	631 801,82 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	109 533,79 €	468 198,73 €
				435 338,83 €	631 801,82 €

(1) PPP = partenariat public privé
 (2) Etablissements privés seulement
 (3) Sous contrôle de tiers financeurs
 (4) Etablissements publics seulement
 (5) Montant précédé du signe "-"
 (6) Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
 (7) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

N-1	N
OK	OK

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS

HEURES RÉALISÉES ET NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES	FRX		ALB		UGINE		RECAP 3 SECTEURS	
	Heures	Bénéficiaires	Heures	Bénéficiaires	Heures	Bénéficiaires	HEURES	BÉNÉFICIAIRES
Activité globale								
Activité non tarifée TOTAL	5375,22	105	4567,67	92	3355,25	71	66 664	555
Dont caisses de retraite (hors CARSAT)	476,56	11	805,75	17	138	4	13298,14	268
Dont CARSAT	1959,22	60	2148,5	58	1729	51	1420,31	32
Dont mutuelles	267	10	26,25	1	215	3	5836,72	169
Dont autres (sans prise en charge)	2619,94	23	1214,17	14	1273,25	13	508,25	14
Autres départements	52,5	1	373	2			5107,36	50
Activité tarifée TOTAL	25017,86	116	15542,33	102	12806,11	69	425,5	3
Dont PCH	2384,37	5	367	2	1288,58	3	53366,3	287
Dont APA GIR 1	1607,54	2	118	1	652	1	4 060	10
Dont APA GIR 2	3432,25	12	2072,08	8	916,75	4	2 278	4
Dont APA GIR 3	7122,47	27	3420,75	13	3549,5	14	6 471	24
Dont APA GIR 4	10471,23	70	8190	64	6129,53	43	14 093	54
Dont aide sociale	0	0	1354,5	14	369,75	4	24 791	177
Prorata activité tarifée iactivité globale							1 724	18
							80,05 %	
Activité non tarifée	70,5		95,5		25,75		192	
Activité tarifée	910,17		302		320,75		1 533	
HEURES NON FACTURABLES EN ACTIVITE GLOBALE DU PERSONNEL D'INTERVENTION								
Temps de trajet								2 248
Congés familiaux (enfants malades)								131
Délégation								
Syndicat - CHSCT								12
Visites médicales								453
Organisation du travail (réunion, entretien, concertation)								
Temps mort								
Congés ancienneté								
Congés de fractionnement, CET								82
Accident du travail								542
Maladie (MO, COVID, ...)								11 257
Maternité								1 218
Formation								992
Autres heures non facturables (groupes analyse pratique, abs exceptionnelles, ...)								1 194
TOTAL (hors congés payés et jours fériés)								18 128
Congés payés								25 869
TOTAL heures non facturables								84 793
TOTAL H facturées et H improductives (hors congés payés et jours fériés)								11,28
Nombre d'EIP correspondant aux H non facturables								78,6%
Taux d'heures facturables								
TRAJETS ET FORMATIONS DU PERSONNEL D'INTERVENTION								
L'heure d'intervention est-elle réalisée en totalité (c'est-à-dire que le temps de trajet n'est pas compris dans le temps d'intervention)? NON pour 2 secteurs sur 3								
Nombre de km parcourus total								205 256
Produits en euros des accompagnements vers l'extérieur (médecin, courses, ...)								4 788
Côut des rémunérations pendant les temps de trajet								
Côut total des frais pédagogiques de formations								
Disposez-vous de système de télégestion? OUI								
Personnel de direction, encadrement et administration								9
Personnel d'intervention								62
TOTAL								71
TURN OVER - MOUVEMENTS DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL								
Départs								23
Arrivées								11
TURN OVER								24 %
TARIFS HORAIRES EN 2022								
Activité libre (ou sans prise en charge)							Jours ouvrables	Dimanches et jours
Mutuelles							25,80 €	27,50 €
							25,80 €	27,50 €
(H payées / 1820? H réalisées / 1607? H maladie et accidents du travail comptabilisées?)								

Le Compte administratif 2022 du Budget annexe du SAAD du CIAS Arlysère a été présenté par M. le Président lors de la séance ordinaire du Conseil d'administration convoqué le 18 avril 2023, qui s'est déroulée le Mardi 25 avril 2023 à 18h00 à la salle de réunion de L'Arpège à Albertville (Savoie).

Nombre de membres en exercice	:	33		
Nombre de délégués présents	:	20		
Nombre de délégués représentés	:	1		
Nombre de suffrages exprimés	:	21	Vote pour	: 21
			Vote contre	: 0
			Abstentions	: 0

Les membres du Conseil d'administration



Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la publication le 02.05.23 et de la transmission en
 Sous-Préfecture d'Albertville le 02.05.23

