

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

073-267310092-20230425-CA2022\_SSIAD-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/05/2023

Approbé : 02/05/2023

**CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

**ARLYSERE**

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

**BUDGET**

**ANNEXE**

**SERVICE SOINS INFIRMIERS**

**A DOMICILE**

**N° SIRET : 26731009200080**

**COMPTE**

**ADMINISTRATIF 2022**

**NOMENCLATURE : M22**

**Trésorerie Principale  
d'Albertville**

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

730005139

SSIAD ARLYSERE

Adresse :

CIAS ARLYSERE  
2 Avenue des Chasseurs Alpins - BP 20109  
73207 ALBERTVILLE CEDEX

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 :

04.79.31.11.52

nathalie.cambin@arlysere.fr

Catégorie d'établissement ou de service :

354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAL)

Autorité en charge de la tarification :

ARS

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

113

Capacité installée :

113

## Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

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

BE

365

CA

365

Prévue : Réalisée :

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

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
<b>Activité réalisée</b>	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat	37 595	37 595	21 562	57,35%	-16 033	-42,65%
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
<b>TOTAL en journées</b>	<b>37 595</b>	<b>37 595</b>	<b>21 562</b>	<b>57,35%</b>	<b>-16 033</b>	<b>-42,65%</b>

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

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

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

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

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





## 4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	(1)		(2)		(3) = (1)+(2)		(4)		(5) = (4)-(3)		(6) = (5)/(3)	
	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	%						
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>												
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Reprises</b>												
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
<b>Remboursement des dettes financières</b>												
16	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			
<b>Compte de liaison investissement</b>												
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>												
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>												
20	4 000,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00	-14 000,00	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%			
21	320,00	365 479,90	365 799,90	4 655,40	-361 144,50	-98,73%	-98,73%	-98,73%	-98,73%			
22	0,00	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	0,00			
26	0,00	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	0,00			
<b>Autres</b>												
28	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
39	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
49	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
001	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
003	0,00	0,00	0,00	0,00	98 996,72	98 996,72	98 996,72	98 996,72	98 996,72			
<b>TOTAL GENERAL</b>												
	4 320,00	390 479,90	394 799,90	118 652,12	-276 147,78	-69,95%	-69,95%	-69,95%	-69,95%			

## 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)
<b>Augmentation des fonds propres</b>						
10	0,00	102 380,30	102 380,30	102 380,30	0,00	0,00%
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dotations aux provisions</b>						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Augmentation des dettes financières</b>						
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison</b>						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>						
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	
<b>Autres</b>						
28	4 320,00	11 960,00	16 280,00	16 271,82	-8,18	-0,05%
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	
<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)</b>						
001	0,00	276 139,60	276 139,60	0,00	-276 139,60	-100,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>						
	4 320,00	390 479,90	394 799,90	118 652,12	-276 147,78	-69,95%

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	
						(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>									
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/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>									
<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>									
<b>Reprises</b>									
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
15	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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)
<b>Remboursements des dettes financières</b>									
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
<b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b>									
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
<b>Comptes de liaison (en emplois)</b>									
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
<b>Fonds dédiés (ESSMS privés)</b>									
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
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>									
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	4 000,00	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-100,00%
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4 000,00	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-100,00%

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

	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)						Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(-3)	(8) = (7)/(3)
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%
211	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	
213	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	
215	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	
2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-100,00%
2183	320,00	20 000,00	20 320,00	3 228,60	0,00	3 228,60	-17 091,40	-84,11%
2184	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	
2188	0,00	145 479,90	145 479,90	1 426,80	0,00	1 426,80	-144 053,10	-99,02%
21	320,00	365 479,90	365 799,90	4 655,40	0,00	4 655,40	-361 144,50	-98,73%
221	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	
223	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	
225	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	
228	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	
22	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	
2313	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	
2315	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	
232	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	
237	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	
23	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)

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
							Montant	%
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
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
<b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>								
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
<b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>								
280	0,00	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	0,00
2812	0,00	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	0,00
2814	0,00	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	0,00
2818	0,00	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	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Autres dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
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	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	4 320,00	390 479,90	394 799,90	19 655,40	0,00	118 652,12	-276 147,78	-69,95%

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)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	%
Augmentation des fonds propres									
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
101	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	
103	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	
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	0,00	102 380,30	102 380,30	102 380,30	0,00	102 380,30	0,00	0,00%	
107	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	
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	102 380,30	102 380,30	102 380,30	0,00	102 380,30	0,00	0,00%	
Amortissements comptables excédentaires différés									
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'investissement transférables									
131	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	
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions									
1411	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	
143	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	
145	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	
147	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	
1483	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	
14862	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	
Provisions pour risques									
151	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	
153	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	
155	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	
157	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	
15	0,00	0,00	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)	Net		Ecart
						(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Augmentation des dettes financières</b>								
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	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	
164	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	
166	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	
168	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	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b>								
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	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	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comptes de liaison (en ressources)</b>								
18	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	
<b>Fonds dédiés (ESSMS privés)</b>								
191	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	
194	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	
196	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	
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
204			0,00			0,00	0,00	
205			0,00			0,00	0,00	
208			0,00			0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>								
211	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	
213	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	
215	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	
2181	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	
2183	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	
2185	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	
21	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	
222	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	
224	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	
226	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	
229	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	

#### 4.2.2.4. 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) %
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>								
2312	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	
2314	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	
2318	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	
235	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	
238	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	
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	

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

	Budget initial		DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net		Ecart	
	(1)	(2)					(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>										
280	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2814	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2818	4 320,00	11 960,00	16 280,00	16 271,82	0,00	0,00	16 271,82	-8,18	-0,05%	
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	4 320,00	11 960,00	16 280,00	16 271,82	0,00	0,00	16 271,82	-8,18	-0,05%	
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>										
290	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	276 139,60	276 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 139,60	-100,00%	
004	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	4 320,00	390 479,90	394 799,90	118 652,12	0,00	0,00	118 652,12	-276 147,78	-69,95%	

### 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
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>				
2801				0,00
2803				0,00
2804				0,00
2805	13 044,27	0,00	0,00	13 044,27
2808				0,00
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>				
2811				0,00
2812				0,00
2813				0,00
2814				0,00
2815				0,00
2818	71 721,21	16 271,82	0,00	87 993,03
	50 151,30	3 960,00	0,00	54 111,30
				0,00
				0,00
282				0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>				
	84 765,48	16 271,82	0,00	101 037,30

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE		DELIBERATIONS
<b>PROCEDURE : Amortissement linéaire sans prorata temporis à compter de l'exercice suivant l'acquisition</b>		Délibération n°11 du 19/12/2019
CATEGORIE DE BIENS AMORTIS	DUREE	
<b>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)</b>		
Biens de faible valeur inférieurs à 600 € TTC	1	
<b>Immobilisations incorporelles</b>		
Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion	5	
Logiciels	2	
<b>Immobilisations corporelles</b>		
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)
<b>Réserves de compensation</b>				
106556 privés	189 831,20	0,00	0,00	189 831,20
106886 publics				
106557 privés				
106587 publics				
<b>Provisions réglementées</b>				
141		0,00	0,00	0,00
	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement			
142		0,00	0,00	0,00
	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
143				0,00
	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			
144				0,00
	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			
145		0,00	0,00	0,00
	Amortissements dérogatoires			
146				0,00
	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)			
147				0,00
	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			
148				0,00
	Autres provisions réglementées			
1483				0,00
	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)			
14861		0,00	0,00	0,00
	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)			
14862		0,00	0,00	0,00
	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)			
<b>Provisions</b>				
151		0,00		0,00
	Provisions pour risques			
152				0,00
	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)			
153				0,00
	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			
154				0,00
	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			
155				0,00
	Provisions pour impôts (ESSMS privés)			
156				0,00
	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			
157				0,00
	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			
158	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	Autres provisions pour charges			
<b>Dépréciations</b>				
29		0,00		0,00
	Dépréciation des immobilisations			
39				0,00
	Dépréciation des stocks et en-cours			
49				0,00
	Dépréciation des comptes de tiers			
59				0,00
	Dépréciation des comptes financiers			
<b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b>				
191				0,00
	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
192				0,00
	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			
194		0,00		0,00
	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation			
195		0,00		0,00
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes			
196				0,00
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			
<b>TOTAL GENERAL</b>				189 831,20
	204 831,20	0,00	15 000,00	189 831,20



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

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

(1): Balance de sortie N-1

(2): Masses débitrices de N

\* ICNE : intérêts courus non échus

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

#### Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N
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

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

Numéro de contrat	Établissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de composition du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actualisé	Devise	Modalités de remboursement ou capital	Prévision de remboursement de capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (ou / non)	Niveau de risque	NIVEAU DE RISQUE			
																Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Si risque > 2A	Formule de calcul de la phase structurée
			1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11	12	
	NEANT									NEANT									
	Cf163 Emprunts obligataires																		
	Cf164 Emprunts auprès des établissements de crédit																		
	Cf 1641 Emprunts en euros																		
	Cf 1643 Emprunts en devises																		
	Cf 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																		
	Cf167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières																		
	Cf 1675 Dettes Parenariats public-privé																		
	Cf 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières																		
	Cf168 Autres emprunts et dettes assimilées																		
	Cf1661 Autres emprunts																		
	Cf1687 Autres dettes																		
	TOTAL																		

1. Date à partir de laquelle les fonds sont amortis
2. Montant emprunté à l'origine
3. F : fixe, V : variable, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
4. Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : «  $\text{taux} + 3 \text{ mois}$  »)
5. Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt; taux à exprimer en pourcentage
6. I : linéaire, P : progressif, AC : annuités constantes, D : dégressif, V : variable
7. A : annuelle, T : trimestriel, M : mensuel
8. Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
9. Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Cible 1 »
10. Date de la première échéance payée sur la phase structurée
11. Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
12. Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée



#### 4.3.3.2.4. 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	NEANT						
C/5193 lignes de crédit de trésorerie							
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie							
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt							

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 Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts couverts				Instrument de couverture					Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture	
	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					
<b>Taux fixe (total)</b>	NEANT										
....											
<b>Taux variable simple (total)</b>											
....											
<b>Taux complexe (total)</b>											
....											
<b>Total</b>	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 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	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	reçues	payées
2	3	4	2	3	4		
NEANT							
....							
<b>Taux variable simple (total)</b>							
....							
<b>Taux complexe (total)</b>							
....							
<b>Total</b>		0,00			0,00	0,00	0,00

- 1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
- 2 : F : fixe; V : variable; C : complexe
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
- 4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage



#### 4.3.3.2.8. 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
<b>Total toutes catégories</b>							
- 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

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DMI	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
<b>ACHATS</b>									
601	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	36.049,80	31.500,00	17.000,00	48.500,00	0,00	33.388,78	-15.111,22		-31,16%
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		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111	189.804,82	185.000,00	18.000,00	203.000,00	0,00	172.881,77	-30.118,23		-14,84%
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		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
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	977,56	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	468,00	-532,00		-53,20%
626	3.913,49	5.400,00	500,00	5.900,00	0,00	3.810,46	-2.089,54		-35,42%
6281	1.298,18	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.497,23	-2,77		-0,11%
6282	792,56	400,00	0,00	400,00	0,00	336,00	-64,00		-16,00%
6283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6284	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00		-100,00%
6287	20,69	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.050,43	-49,57		-4,51%
6288									
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>232.857,10</b>	<b>236.800,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>273.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.432,67</b>	<b>-58.967,33</b>		<b>-21,57%</b>

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

#### GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DIM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	12 665,51	17 940,00	-1 450,00	16 490,00	0,00	14 566,60	-1 923,40	-11,66%	
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 417,86	0,00	500,00	500,00	0,00	3 804,17	3 304,17	660,83%	
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	14 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479,23	16 479,23		
641 Rémunération du personnel non médical	796 493,57	1 241 090,00	33 004,88	1 274 094,88	0,00	851 941,36	-422 153,52	-33,13%	
642 Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	297 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	320 338,02	320 338,02		
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647 Autres charges sociales	1 541,56	500,00	0,00	500,00	0,00	14 920,50	14 420,50	2884,10%	
648 Autres charges de personnel	13 481,69	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	12 108,68	4 108,68	51,36%	
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 143 066,22</b>	<b>1 267 530,00</b>	<b>32 054,88</b>	<b>1 299 584,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 158,56</b>	<b>-65 426,32</b>	<b>-5,03%</b>	<b>0,00</b>

Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes

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

#### GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132	22 163,61	25 255,00	400,00	25 655,00	0,00	25 644,34	-10,66		-0,04%
6135	47 743,53	35 000,00	2 000,00	37 000,00	0,00	38 657,48	1 657,48		4,48%
614	70,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 295,50	-11 704,50		-78,03%
6152	65,71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00		-100,00%
6155	5 886,15	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 534,52	-4 465,48		-74,42%
6156	15 962,80	13 670,00	0,00	13 670,00	0,00	15 002,50	1 332,50		9,75%
616	32 734,91	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	29 870,22	-5 429,78		-15,38%
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618	3 144,50	3 600,00	10 000,00	13 600,00	0,00	5 161,50	-8 438,50		-62,05%
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00		
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	172,80	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	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81		

#### CHARGES FINANCIERES

66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----	------	------	------	------	------	------	------	--	--

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678	3 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

### 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	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4) - (6)	(6)	(7) = (6)/(4)		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>									
6811	4 312,00	4 300,00	11 980,00	16 280,00	0,00	16 271,82	-8,18	-0,05%	
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	15 000,00	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		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	150 407,68	123 175,00	39 380,00	162 555,00	0,00	135 492,69	-27 062,31	-16,65%	0,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	1 526 331,00	1 627 505,00	108 034,88	1 735 539,88	0,00	1 584 083,92	-151 455,96	-8,73%	0,00
<b>RESULTAT COMPTABLE (excédent)</b>	100 259,18	0,00				151 637,85			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		
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 526 331,00	1 627 505,00	108 034,88	1 735 539,88	0,00	1 584 083,92	-151 455,96	-8,73%	0,00

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	1 598 073,43	1 612 505,00	55 156,00	1 667 661,00	1 689 794,74	22 133,74	1,33%	
731224 / c/7312132								
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 598 073,43</b>	<b>1 612 505,00</b>	<b>55 156,00</b>	<b>1 667 661,00</b>	<b>1 689 794,74</b>	<b>22 133,74</b>	<b>1,33%</b>	<b>0,00</b>

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

70	390,90	0,00	0,00	0,00	1 425,83	1 425,83		
70821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97		
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	22 923,65	15 000,00	0,00	15 000,00	25 132,27	10 132,27	67,55%	
6429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/6977	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00		
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>23 316,75</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>29 960,07</b>	<b>14 960,07</b>	<b>99,73%</b>	<b>0,00</b>

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES									
	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
771	2 700,00	0,00	0,00	0,00	966,96	966,96			
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
775	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>AUTRES PRODUITS</b>									
781	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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			
<b>TOTAL GROUPE III</b>	5 200,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 966,96	966,96	6,45%	0,00	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	1 626 590,18	1 627 505,00	70 156,00	1 697 661,00	1 735 721,77	38 060,77	2,24%	0,00	
<b>RESULTAT COMPTABLE (déficit)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
001	40 000,00	0,00	37 878,88	37 878,88	0,00	-37 878,88	-100,00%		
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 666 590,18	1 627 505,00	108 034,88	1 735 539,88	1 735 721,77	181,89	0,01%	0,00	



5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	1	5	3,30	6	4,30	4,30	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Directeur		1	0,10	1	0,10	0,10	0,00
Médecin directeur				0	0,00		0,00
Directeur-adjoint				0	0,00		0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00		0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0,00		0,00
Chef d'atelier				0	0,00		0,00
Attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	1			1	1,00	1,00	0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de				0	0,00		0,00
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00
Responsable et coordonnateur de secteur		4	3,20	4	3,20	3,20	0,00
Autres cadres (direction)				0	0,00		0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		0,00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	1	0	0,00	1	1,00	0,97	0,03
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent administratif	1			1	1,00	0,97	0,03
Comptable				0	0,00		0,00
Autre personnel administratif et de gestion				0	0,00		0,00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	0	1	0,07	1	0,07	0,07	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent de service général		1	0,07	1	0,07	0,07	0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Ouvrier qualifié				0	0,00		0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Autre personnel services généraux				0	0,00		0,00
<b>RESTAURATION</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Chef cuisinier				0	0,00		0,00
Cuisinier				0	0,00		0,00
Autre personnel de restauration				0	0,00		0,00
<b>ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement primaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0,00		0,00
Professeur EPS				0	0,00		0,00
Moniteur EPS				0	0,00		0,00
Accompagnant éducatif et social				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Animateur social				0	0,00		0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé				0	0,00		0,00
Assistant maternel				0	0,00		0,00
Auxiliaire de vie sociale				0	0,00		0,00
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
Educateur jeunes enfants				0	0,00		0,00
Educateur technique ou spécialisé				0	0,00		0,00
Encadrant éducatif de nuit				0	0,00		0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00		0,00
Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
Moniteur jardin d'enfants				0	0,00		0,00
Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
Psychologue/neuropsychologue				0	0,00		0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0,00		0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0,00		0,00
Technicien en compensation sensorielle				0	0,00		0,00
Travailleur familial				0	0,00		0,00
Autre personnel socio-éducatif				0	0,00		0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00		0,00
<b>PARAMEDICAL</b>	7	17	12,95	24	19,95	20,25	-0,30
<i>Dont emplois temporaires</i>		4	1,15	4	1,15		1,15
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	1			1	1,00		1,00
Aide soignant	6	17	12,95	23	18,95	19,25	-0,30
Audioprothésiste				0	0,00		0,00
Dietéticien				0	0,00		0,00
Ergothérapeute	1			1	1,00	1,00	0,00
Infirmier D E				0	0,00		0,00
Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
Masseur-kinésithérapeute				0	0,00		0,00
Orthophoniste				0	0,00		0,00
Orthoptiste				0	0,00		0,00
Pédicure-podologue				0	0,00		0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0,00		0,00
Psychomotricien				0	0,00		0,00
Puériculteur				0	0,00		0,00
Sage-femme				0	0,00		0,00
Autre personnel paramédical				0	0,00		0,00
Personnel paramédical en formation				0	0,00		0,00
<b>MEDICAL</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Médecin pédiatre				0	0,00		0,00
Médecin psychiatre				0	0,00		0,00
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
Médecin autre spécialité				0	0,00		0,00
Médecin généraliste				0	0,00		0,00
Pharmacien				0	0,00		0,00
Autre				0	0,00		0,00
<b>AUTRES FONCTIONS</b>				0	0,00		0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	9	23	16,32	32	25,32	25,59	-0,27

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>4,30</b>	<b>235000,00</b>	<b>253694,41</b>	<b>18694,41</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Directeur	0,10	10000,00	11231,60	1231,60
Médecin directeur	0,00			0,00
Directeur-adjoint	0,00			0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0,00			0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)	0,00			0,00
Chef d'atelier	0,00			0,00
Attaché de direction, économiste	0,00			0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	1,00	60000,00	63661,46	3661,46
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0,00			0,00
Cadre de service éducatif et social	0,00			0,00
Responsable et coordonnateur de secteur	3,20	165000,00	17801,35	13801,35
Autres cadres (direction)	0,00			0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0,00			0,00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>1,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>36555,21</b>	<b>-3444,79</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent administratif	1,00	40000,00	36555,21	-3444,79
Comptable	0,00			0,00
Autre personnel administratif et de gestion	0,00			0,00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0,07</b>	<b>2000,00</b>	<b>2438,44</b>	<b>438,44</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent de service général	0,07	2000,00	2438,44	438,44
Maitre de maison (hors encadrement éducatif de nuit)	0,00			0,00
Ouvrier qualifié	0,00			0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrement éducatif de nuit)	0,00			0,00
Autre personnel services généraux	0,00			0,00
<b>RESTAURATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Chef cuisinier	0,00			0,00
Cuisinier	0,00			0,00
Autre personnel de restauration	0,00			0,00
<b>ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Enseignant (enseignement primaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement secondaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement supérieur)	0,00			0,00
Professeur EPS	0,00			0,00
Moniteur EPS	0,00			0,00
Accompagnant éducatif et social	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Aide médico-psychologique	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Animateur social	0,00			0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisée	0,00			0,00
Assistant maternel	0,00			0,00
Auxiliaire de vie sociale	0,00			0,00
Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
Educateur jeunes enfants	0,00			0,00
Educateur technique ou spécialisé	0,00			0,00
Encadrement éducatif de nuit	0,00			0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0,00			0,00
Moniteur d'atelier	0,00			0,00
Moniteur éducateur	0,00			0,00
Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
Moniteur jardin d'enfants	0,00			0,00
Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
<b>Psychologue/neuropsychologue</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
Responsable ou encadrement technique d'atelier	0,00			0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0,00			0,00
Technicien en compensation sensorielle	0,00			0,00
Travailleur familial	0,00			0,00
Autre personnel socio-éducatif	0,00			0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0,00			0,00
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>19,95</b>	<b>982030,00</b>	<b>921600,07</b>	<b>-60429,93</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>1,15</i>	<i>0,00</i>	<i>52698,50</i>	<i>52698,50</i>
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4328,10</i>	<i>4328,10</i>
Aide soignant	18,95	947030,00	880419,90	-66610,10
Audioprothésiste	0,00			0,00
Détecteur	0,00			0,00
Ergothérapeute	1,00	35000,00	41180,17	6180,17
Infirmier D E	0,00			0,00
Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
Masseur-kinésithérapeute	0,00			0,00
Orthophoniste	0,00			0,00
Orthoptiste	0,00			0,00
Pédicure-podologue	0,00			0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation	0,00			0,00
Psychomotricien	0,00			0,00
Puenculteur	0,00			0,00
Sage-femme	0,00			0,00
Autre personnel paramédical	0,00			0,00
Personnel paramédical en formation	0,00			0,00
<b>MEDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Médecin pédiatre	0,00			0,00
Médecin psychiatre	0,00			0,00
Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
Médecin autre spécialité	0,00			0,00
Médecin généraliste	0,00			0,00
Pharmacien	0,00			0,00
Autre	0,00			0,00
<b>AUTRES FONCTIONS</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
<b>TOTAL</b>	<b>25,32</b>	<b>1259030,00</b>	<b>1214288,13</b>	<b>-44741,88</b>

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

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):		N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
Réserve de compensation des déficits		10686	Compensation des déficits	189 831,20
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement		10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00

  

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)		N° de compte	Compte	Montant	Retenu par l'autorité de tarification	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		12	Excédent Déficit (sans signe "-")	151 637,85		
Reports à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup> :		N° de compte	Compte	Proposé		
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs		110	Report à nouveau (solde créditeur)	37 878,88		
		111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles			
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")			
<b>A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>(Résultat administratif)</b>			<b>189 516,73</b>	<b>0,00</b>

  

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :		N° de compte	Compte	Montant	Retenu par l'autorité de tarification	
Affectation en reports à nouveau		110	Report à nouveau (solde créditeur)	119 516,73		
		111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles			
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")			
		1161 <sup>(2)</sup>	Amortissements comptables excédentaires différés			
		1163 <sup>(2)(3)</sup>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45			
Affectations en réserves		10682	Excédents affectés à l'investissement			
		10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			
		10686 <sup>(4)</sup>	Réserves de compensation des déficits	70 000,00		
		10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")			
<b>B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>		<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>			<b>189 516,73</b>	<b>0,00</b>

  

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF		N° de compte	Compte	Montant	Retenu par l'autorité de tarification
<b>Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)</b>					
<b>Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent</b>					

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non

(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)

(4) Précédé du signe "-", en cas de reprise sur ces réserves

**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**

N° FINES / Nom de l'établissement ou service

730005139

SSIAJ ARLYSERE

BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS		N-1	N
			Financements stables	Financements à court terme		
Immobilisations incorporelles brutes	13 044,27 €	13 044,27 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres		22 804,22 €	22 804,22 €
Immobilisations corporelles brutes :	114 495,08 €	119 150,45 €	Excédents affectés à l'investissement		238 333,40 €	340 713,70 €
- Terrains			Subventions d'investissement			
- Agencements de terrain			Reserve de compensation des charges d'amortissement			
- Constructions			Fonds pour renouvellement des immobilisations			
- Installations techniques, matériel et outillage			Fonds dédiés à l'investissement (2)			
- Autres immobilisations corporelles	114 495,08 €	119 150,45 €	Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif			
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à l'origine)			
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus			
			Amortissements des immobilisations corporelles :			
			- Agencements de terrain	71 721,21 €	87 993,03 €	
			- Constructions			
			- Installations techniques, matériel et outillage			
			- Autres immobilisations corporelles	71 721,21 €	87 993,03 €	
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	13 044,27 €	13 044,27 €	
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Autres (6)	42 775,85 €	42 775,85 €	
Autres			Compte de liaison investissement (2) (7)			
Compte de liaison investissement (2)			<b>Total II</b>	<b>388 678,95 €</b>	<b>507 331,07 €</b>	
Fonds de roulement d'investissement négatif (III-I)	127 539,35 €	132 194,75 €	Fonds de roulement d'investissement positif (II-II)	261 135,60 €	375 136,32 €	
Actifs stables d'exploitation	0,00 €	0,00 €	Financements stables d'exploitation			
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR			
Résultat déficitaire (3)			Réserves de compensation des déficits	189 831,20 €	189 831,20 €	
Créances émissantes			Résultat excédentaire (3)	100 259,19 €	151 637,85 €	
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	40 000,00 €	37 878,88 €	
			Provisions pour risques et charges	15 000,00 €	0,00 €	
			Fonds dédiés dédiés à l'exploitation (2)			
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers			
			Autres			
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)			
<b>Total IV</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total III</b>	<b>345 090,38 €</b>	<b>379 347,93 €</b>	
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	345 090,38 €	379 347,93 €	
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	806 228,98 €	754 484,25 €	
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation			
Stocks et en-cours			Avances reçues			
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	92 615,68 €	1 425,83 €	Fournisseurs	48 512,47 €	62 290,78 €	
Créances diverses d'exploitation	390,90 €	0,00 €	Dettes sociales et fiscales	28 585,15 €	0,00 €	
Créances irrécouvrables en non-valeur (4)			Dettes diverses d'exploitation	12 665,51 €	3 335,00 €	
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance			
Dépenses pour congés payés			Ressources à reverser à l'aide sociale			
Autres	1 153,48 €	899,64 €	Fonds déposés par les résidents			
			Autres			
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)			
<b>Total VI</b>	<b>94 160,06 €</b>	<b>2 325,47 €</b>	<b>Total V</b>	<b>89 763,13 €</b>	<b>65 625,78 €</b>	
Besoins en fonds de roulement (VI-V)	4 386,93 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	63 300,31 €	
Liquidités			Financements à court terme			
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations			
Disponibilités			Fonds des maîtres protégés			
Autres			Concours bancaires courants			
			Ligne de trésorerie			
			Intérêts courus non échus			
			Autres (dont emprunts à un an au plus)			
Compte de liaison trésorerie (2)			Compte de liaison trésorerie (2)			
<b>Total VIII</b>	<b>601 833,05 €</b>	<b>817 784,56 €</b>	<b>Total VII</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Trésorerie positive (VIII-VII)	601 833,05 €	817 784,56 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL DES BIENS III+IV+VI+VIII</b>	<b>843 532,45 €</b>	<b>952 304,74 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS I+II+IV+VII</b>	<b>843 532,45 €</b>	<b>952 304,74 €</b>	

(1) PPP = partenariat public privé

(2) Etablissements privés seulement

(3) Sous contrôle de tiers financiers

(4) Etablissements publics seulement

(5) Montant précédé du signe "-"

(6) Dont résultats non contrôlés par des tiers financiers

(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

Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cavins, Cléry, Cohennoz, Crest-Voland, Esserts-Blay, Flumet, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grévy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce Les Soisius, La Bâthie, La Giettaz, Marthod, Mercury, Montailleur, **Manthion**, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Quolgo, Rognaix, Saline-Hélière-sur-Isère, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vitot, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ughe, Venthouy, Verrens-Arsey, Villard-sur-Doron

Le Compte administratif 2022 du Budget annexe du SSIAD 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	:	<u>20</u>		
Nombre de délégués représentés	:	<u>1</u>		
Nombre de suffrages exprimés	:	<u>21</u>	Vote pour	: <u>21</u>
			Vote contre	: <u>0</u>
			Abstentions	: <u>0</u>

**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