

**CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
ARLYSERE**

(2, Avenue des Chasseurs Alpains 73200 ALBERTVILLE)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

073-267310092-20240416-ERRD23RAALBERTV-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/04/2024

Publication : 22/04/2024

**BUDGET
ANNEXE
RESIDENCE AUTONOMIE
ALBERTVILLE**

N° SIRET : 26731009200130

ERRD 2023

NOMENCLATURE : M22

**Service de Gestion Comptable
d'Albertville**

Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
RA Albertville	221 Chemin des Trois-Poiriers - 73200 ALBERTVILLE	730783958	Résidence autonomie	31/07/2019	54	54	365	Oui	Non

Convention collective majoritaire de travail : Statut public

Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
<u>Comptes de résultat</u> ESSMS 1 ESSMS 2 ESSMS ...	CRP CRA_1 CRA_...	Page à Page à Page à
<u>Synthèse des comptes de résultat</u>	Synthèse CR	Page
<u>ERRD synthétique</u>	ERRD synthétique	Page
<u>CAF détaillée</u>	Tableau CAF	Page
<u>Tableau de financement</u>	Tabl. de financement	Page
<u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre de l'année N</u>	Bilan financier	Page à
<u>Ratios financiers</u>	Ratios financiers	Page
<u>Tableau de répartition des charges communes</u>	Tableau Rcc	Page
<u>Provisions, dépréciations, subventions</u>	Provis°, dépréciat°, subvent	Page
<u>Emprunts</u>	Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin.	Page à
<u>Détermination et affectation des résultats</u>	Affectation_Résultats_Prive_I/II ou Affectation_Résultats_Public_I/II	Page
<u>Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD</u>	Suivi_Affect_Result_Prive_I/II ou Suivi_Affect_Result_Public	Page

Raison sociale : RA Albertville
 FINESSE ET : 730783958

Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Budget Exercice 2023				Réalise Exercice 2023			
	Réalisations Exercice 2022	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
ACHATS								
601/602 Achats stockés et variation des stocks				0,00 €		0,00 €	0,00%	
603 Achats non stockés de matières et fournitures	85 290,78 €	89 910,00 €		89 910,00 €	43 890,36 €	-46 019,64 €	-51,2%	
606 Achats de marchandises				0,00 €		0,00 €	0,00%	
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €		0,00 €	0,00%	
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €		0,00 €	0,00%	
SERVICES EXTERIEURS								
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	687,88 €	300,00 €		300,00 €	813,32 €	513,32 €	171,1%	
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00 €		0,00 €	0,00%	
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €		0,00 €	0,00%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)				0,00 €		0,00 €	0,00%	
6242 Transports d'usagers	158,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	
625 Déplacements, missions et réceptions	1 761,12 €	1 750,00 €		1 750,00 €	1 137,59 €	-612,41 €	-35,0%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	192,00 €	6 250,00 €		6 250,00 €	6 497,80 €	247,80 €	4,0%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 075,47 €	3 000,00 €		3 000,00 €	1 073,12 €	-1 926,88 €	-64,2%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	81 991,88 €	88 600,00 €		88 600,00 €	69 382,69 €	-19 217,31 €	-21,7%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	1 423,20 €	1 900,00 €		1 900,00 €	0,00 €	-1 900,00 €	-100,0%	
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,00%	
6287 Divers - Remboursements de frais et autres	11 028,09 €	17 600,00 €		17 600,00 €	13 194,85 €	-4 405,15 €	-25,0%	
TOTAL GROUPE I	184 608,42 €	209 310,00 €	0,00 €	209 310,00 €	135 989,73 €	-73 320,27 €	-35,0%	

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget Exercice 2023				Réalise Exercice 2023		
	Réalisations Exercice 2022	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
621 Personnel extérieur à l'établissement	56 096,39 €	57 000,00 €		57 000,00 €	46 384,65 €	-10 615,35 €	-18,6%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		320,00 €		320,00 €	56,00 €	-264,00 €	-82,5%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €	0,00%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	3 362,06 €	600,00 €		600,00 €	3 344,64 €	2 744,64 €	457,4%
641 Rémunérations du personnel non médical	209 679,98 €	284 640,00 €		284 640,00 €	200 172,19 €	-84 467,81 €	-29,7%
642 Rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,00%
643 Rémunération du personnel handicapé	68 156,28 €			0,00 €		0,00 €	0,00%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 448,42 €	1 560,00 €		1 560,00 €	65 371,44 €	65 371,44 €	0,00%
646 Personnes handicapées	3 448,42 €	1 560,00 €		1 560,00 €	3 834,30 €	2 274,30 €	0,00%
647 Autres charges sociales	2 144,18 €			0,00 €	1 601,70 €	-1 601,70 €	-145,8%
648 Autres charges de personnel				0,00 €			0,00%
TOTAL GROUPE II	342 887,31 €	344 120,00 €	0,00 €	344 120,00 €	320 784,92 €	-23 355,08 €	-6,8%

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget Exercice 2023				Realise Exercice 2023			
	Réalisations Exercice 2022	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
Redevances de crédit-bail								
Locations	1 692,22 €	1 800,00 €		0,00 €	1 800,00 €	1 301,94 €	-498,06 €	-27,7%
Charges locatives et de copropriété					0,00 €			0,0%
Entretien et réparations	24 691,87 €	27 171,00 €			27 171,00 €	19 995,91 €	-7 175,09 €	-26,4%
Primes d'assurances	11 542,51 €	13 240,00 €			13 240,00 €	12 641,43 €	-598,57 €	-4,5%
Etudes et recherches					0,00 €			0,0%
Divers	116,87 €	700,00 €			700,00 €	1 558,00 €	858,00 €	122,6%
Information, publications, relations publiques					0,00 €			0,0%
Services bancaires et assimilés	2 257,63 €				0,00 €			0,0%
Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)					0,00 €			0,0%
Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00 €			0,0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs		1 150,00 €			1 150,00 €	1 474,37 €	324,37 €	28,2%
Contribution versée au groupement hospitalier de territoire					0,00 €			0,0%
Pertes sur créances irrécouvrables					0,00 €			0,0%
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00 €			0,0%
Subventions					0,00 €			0,0%
Charges diverses de gestion courante		20,00 €			20,00 €	2,60 €	-17,40 €	-87,0%
CHARGES FINANCIERES								
Charges financières	27 842,41 €	26 422,00 €			26 422,00 €	26 197,21 €	-224,79 €	-0,9%
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0,00 €			0,00 €	2 362,84 €	2 362,84 €	0,0%
Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)					0,00 €			0,0%
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00 €			0,0%
Autres charges exceptionnelles		100,00 €			100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,0%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	30 499,76 €	29 625,00 €		6 025,00 €	35 650,00 €	35 962,97 €	312,97 €	0,9%
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00 €			0,0%
Dotations aux provisions d'exploitation					0,00 €			0,0%
Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €			0,0%
Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00 €			0,0%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières					0,00 €			0,0%
Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00 €			0,0%
Dotations aux amortissements dérogatoires					0,00 €			0,0%
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00 €			0,0%
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €			0,0%
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €			0,0%
Autres dotations aux provisions réglementées					0,00 €			0,0%
Dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00 €			0,0%
Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)					0,00 €			0,0%
Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €			0,0%
Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €			0,0%
Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €			0,0%
TOTAL GROUPE III	98 643,27 €	100 228,00 €	0,00 €	6 025,00 €	106 253,00 €	101 497,27 €	-4 755,73 €	-4,5%
TOTAL DES CHARGES	626 139,00 €	653 658,00 €	0,00 €	6 025,00 €	659 683,00 €	558 251,92 €	-101 431,08 €	-15,4%
EXCEDENT REALISE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 825,88 €	4 825,88 €	0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	626 139,00 €	653 658,00 €	0,00 €	6 025,00 €	659 683,00 €	563 077,80 €	-96 605,20 €	-14,6%

Présentation des produits :

	Budget Exercice 2023				Réalise Exercice 2023			
	Réalisations Exercice 2022	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
731				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%
731224/								
7312132								
732				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%
733				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%
733222	3 427,20 €	416 068,00 €		416 068,00 €	0,00 €	-416 068,00 €	-100,00%	
734				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%
7351	384 011,54 €			0,00 €	416 877,48 €	416 877,48 €	0,00 €	0,00%
7352				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%
7353				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%
7358				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%
738				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL GROUPE I	387 438,74 €	416 068,00 €	0,00 €	416 068,00 €	416 877,48 €	809,48 €	0,2%	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget Exercice 2023				Réalise Exercice 2023			
	Réalisations Exercice 2022	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
70								
70821								
70822								
70823								
71	137 363,41 €	147 482,00 €		0,00 €	147 482,00 €	123 814,53 €	-23 667,47 €	-16,00%
72								
74								
75								
603	15 050,00 €	15 050,00 €		0,00 €	15 050,00 €	15 050,00 €	0,00 €	0,00%
609	4 788,66 €	210,00 €		0,00 €	210,00 €	2 151,03 €	1 941,03 €	924,33%
619								
629								
6419								
6429	5 468,49 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
6439				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
6459/				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
69/79	900,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II	163 570,56 €	162 742,00 €	0,00 €	162 742,00 €	141 660,56 €	-21 081,44 €	-13,00%	

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget Exercice 2023				Réalise Exercice 2023				
	Réalisations Exercice 2022	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecarts réalisations / prévisions (€)	Ecarts réalisations / prévisions (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)		
76	Produits financiers			0,00 €		0,00 €	0,00%		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	279,43 €			0,00 €	140,00 €	140,00 €	0,00%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance				0,00 €	2 132,76 €	2 132,76 €	0,00%	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 267,00 €			2 267,00 €	2 267,00 €	0,00 €	0,00%	
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	750,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
AUTRES PRODUITS									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	31,64 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7825	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
79	Transferts de charges				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GROUPE III		3 328,07 €	2 267,00 €	0,00 €	2 267,00 €	4 539,76 €	2 272,76 €	100,3%	
TOTAL DES PRODUITS		554 337,37 €	581 077,00 €	0,00 €	581 077,00 €	563 077,80 €	-17 999,20 €	-3,1%	
DEFICIT REALISE		71 801,63 €	72 581,00 €	0,00 €	78 606,00 €	0,00 €	-78 606,00 €	-100,0%	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		626 139,00 €	653 658,00 €	0,00 €	6 025,00 €	563 077,80 €	-96 605,20 €	-14,6%	
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,00%	
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €		0,00 €	0,00%	
Ratios									
Budget Exercice 2023		Budget Exercice 2023		Budget Exercice 2023		Budget Exercice 2023		Budget Exercice 2023	
	Réalisations Exercice 2022	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecarts réalisations / réalisations /	Ecarts réalisations / réalisations /	Ecarts réalisations / réalisations /
	-16 787,53 €				-18 701,00 €	64 809,14 €			
	544 640,81 €				578 810,00 €	558 538,04 €			
	-3,08%				-3,23%	11,60%			
	-71 801,63 €				-78 606,00 €	4 825,88 €			
	547 968,88 €				581 077,00 €	563 077,80 €			
	-13,10%				-13,53%	0,86%			

Synthese des comptes de resultat

FINISS ET

Raison sociale

730783958

RA Albertville

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupes I : charges afférentes à l'exploitation courante	209 310,00 €	135 989,73 €	416 068,00 €	416 877,48 €
Groupes II : charges afférentes au personnel	344 120,00 €	320 764,92 €	162 742,00 €	141 660,56 €
Groupes III : charges afférentes à la structure	106 253,00 €	101 497,27 €	2 267,00 €	4 539,76 €
TOTAL DES CHARGES	659 683,00 €	558 251,92 €	581 077,00 €	563 077,80 €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	4 825,88 €	78 606,00 €	- €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	659 683,00 €	563 077,80 €	659 683,00 €	563 077,80 €
				RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
				TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINISS ET

Raison sociale

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupes I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €
Groupes II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €
Groupes III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €
				Groupes I : produits de la tarification
				Groupes II : autres produits relatifs à l'exploitation
				Groupes III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
				TOTAL DES PRODUITS
				RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
				TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupes I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €
Groupes II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €
Groupes III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €
				Groupes I : produits de la tarification
				Groupes II : autres produits relatifs à l'exploitation
				Groupes III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
				TOTAL DES PRODUITS
				RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
				Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
				Amortissements comptables excédentaires différés (005)
				TOTAL GENERAL

Cadre ERDD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2023

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	209 310,00 €	135 989,73 €	416 068,00 €	416 877,48 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	344 120,00 €	320 764,92 €	162 742,00 €	141 660,56 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	106 253,00 €	101 497,27 €	2 267,00 €	4 539,76 €
TOTAL DES CHARGES	659 683,00 €	558 251,92 €	581 077,00 €	563 077,80 €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	4 825,88 €	78 606,00 €	- €
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	659 683,00 €	563 077,80 €	659 683,00 €	563 077,80 €

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	4 825,88 €	78 606,00 €	- €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	35 650,00 €	35 962,97 €	2 267,00 €	2 267,00 €
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €
SOUS-TOTAL 1	35 650,00 €	40 788,85 €	80 873,00 €	2 267,00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2=0)	- €	38 521,85 €	45 223,00 €	- €
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00%	6,84%	7,78%	0,00%
RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)	- €	- €	- €	- €
Produits des cessions d'éléments d'actif	- €	- €	- €	- €
Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat	- €	- €	- €	- €
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- €	- €	- €	- €
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €
SOUS-TOTAL 2	- €	- €	- €	- €
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)	- €	- €	- €	- €
Taux d'IAF en pourcentage des produits	- €	- €	- €	- €

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	45 223,00 €	- €	- €	38 521,85 €
Remboursement des dettes financières	64 670,00 €	63 085,02 €	7 000,00 €	6 652,00 €
Immobilisations (2)	55 000,00 €	41 814,38 €	- €	9 496,93 €
Autres emplois	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES EMPLOIS	164 893,00 €	104 899,40 €	7 000,00 €	54 670,78 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	157 893,00 €	50 228,62 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	164 893,00 €	104 899,40 €	164 893,00 €	104 899,40 €

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIASON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	- €	- €	- €	- €
Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)	- €	- €	- €	- €

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2023	108 559,52 €	108 559,52 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	157 893,00 €	50 228,62 €
FRNG au 31 décembre 2023	49 333,48 €	58 330,90 €

Cadre ERDD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2023	6 891,59 €	6 891,59 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	-	79 525,42 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	6 891,59 €	56 161,51 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2023	6 891,59 €	16 472,32 €

TRESORERIE - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2023	115 451,11 €	115 451,11 €
Variation de trésorerie de la période	157 893,00 €	73 592,53 €
Trésorerie au 31 décembre 2023	42 441,89 €	41 858,58 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERDD synthétique et bilan financier

Ecart de :	0,00 €
------------	--------

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations

(3) ESSMS privés uniquement

Tableau de financement

N° de comptes	Libellés	Budget Exercice 2023				Réalisation Exercice 2023		
		Réalisations Exercice 2022	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)
	Capacité d'auto-financement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 521,85 €	38 521,85 €	0,00%
	<i>Titre 1 - Augmentation des capitaux propres :</i>							
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	231,04 €	0,00 €			1 293,93 €	1 293,93 €	0,00%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)		0,00 €			8 203,00 €	8 203,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 - Augmentation des dettes financières :</i>							
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))	10 107,86 €	7 000,00 €			6 652,00 €	-348,00 €	-4,97%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)					0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 - Autres ressources :</i>							
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	10 338,90 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	54 670,78 €	47 670,78 €	681,01%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	106 062,48 €	127 893,00 €	0,00 €	30 000,00 €	50 228,62 €	-107 864,38 €	-68,19%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	116 401,38 €	134 893,00 €	0,00 €	30 000,00 €	104 899,40 €	-59 993,60 €	-36,38%
	Emplois							
	<i>Titre 1 - Remboursement des dettes financières :</i>							
10	Insuffisance d'auto-financement	43 600,51 €	45 223,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45 223,00 €	-100,00%
	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) (1)							
	<i>Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>							
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))	66 568,29 €	64 670,00 €			63 085,02 €	-1 584,98 €	-2,45%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)					0,00 €	0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 - Autres emplois :</i>							
20	Immobilisations incorporelles					4 200,00 €	4 200,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	6 212,58 €	25 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	37 614,38 €	-17 385,62 €	-31,61%
	- dont terrains					0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont constructions					0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage					0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles					0,00 €	0,00 €	0,00%
23	Immobilisations en cours				30 000,00 €	37 614,38 €	-17 385,62 €	-31,61%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titres 3 - Autres emplois :</i>							
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €	0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	116 401,38 €	134 893,00 €	0,00 €	30 000,00 €	104 899,40 €	-59 993,60 €	-36,38%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	116 401,38 €	134 893,00 €	0,00 €	30 000,00 €	104 899,40 €	-59 993,60 €	-36,38%

(1) ESSMS privés seulement

(2) ESSMS publics seulement

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)					
		- 78 606,00 €	4 825,88 €	83 431,88 €	-106,14%
	+ Flux internes (charges)	35 650,00 €	35 962,97 €	312,97 €	0,88%
	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	35 650,00 €	35 962,97 €	312,97 €	0,88%
F	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	- €	- €	- €	0,00%
R					
I	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	- €	- €	- €	0,00%
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	- €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	- €	- €	- €	0,00%
F	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	- €	- €	- €	0,00%
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	- €	- €	- €	0,00%
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	- €	- €	- €	0,00%
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	- €	- €	- €	0,00%
	- Flux internes (produits)	2 267,00 €	2 267,00 €	- €	0,00%
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	- €	- €	- €	0,00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 267,00 €	2 267,00 €	- €	0,00%
F	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	- €	- €	- €	0,00%
R					
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	- €	- €	- €	0,00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	- €	- €	- €	0,00%
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	- €	- €	- €	0,00%
	- Reprises sur provisions d'exploitation	- €	- €	- €	0,00%
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	- €	- €	- €	0,00%
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	- €	- €	- €	0,00%
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	- €	- €	- €	0,00%
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	- €	- €	- €	0,00%
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)	- 45 223,00 €	38 521,85 €	83 744,85 €	-185,18%
	<i>Dont montant affectant le FRI</i>	<i>33 383,00 €</i>	<i>33 695,97 €</i>	<i>312,97 €</i>	<i>0,94%</i>
	<i>Dont montant affectant le FRE</i>	<i>- 78 606,00 €</i>	<i>4 825,88 €</i>	<i>83 431,88 €</i>	<i>-106,14%</i>

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2023

	2022	2023	FINANCEMENTS	2022	2023
BIENS					
Biens stables					
Immobilisations incorporelles brutes	3 180,00 €	4 200,00 €	Financements stables		
Immobilisations corporelles brutes	563 097,07 €	482 945,79 €	Apports, dotalions, réserves et fonds propres	7 411,35 €	8 705,28 €
- Terrains			Excédents affectés à l'investissement	122 994,77 €	122 994,77 €
- Agencements de terrain			Subventions d'investissement	12 953,18 €	18 889,18 €
- Constructions	22 309,08 €	1 625,08 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Installations techniques, matériel et outillage	80 558,39 €	80 558,39 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	39 047,94 €	1 740,08 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	411 181,66 €	399 022,24 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	-198 640,78 €	951 923,71 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus	35 215,28 €	36 448,52 €
			Amortissements des immobilisations corporelles	365 987,04 €	294 164,35 €
			- Agencements de terrain	21 902,25 €	1 299,25 €
			- Constructions	31 946,92 €	36 457,92 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	38 786,21 €	1 607,35 €
			- Autres immobilisations corporelles	273 331,66 €	254 799,83 €
Immobilisations financières			Autres (6)	3 180,00 €	
Amortissements comptables excédentaires différés (2)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	1 114 167,14 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	249 766,51 €	155 701,90 €
Autres			Autres (6)		
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
	556 277,07 €	1 601 312,93 €	Total I	598 847,35 €	1 588 828,71 €
	0,00 €	12 484,22 €	Total	42 570,28 €	0,00 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)					
Actifs stables d'exploitation					
Report à nouveau déficitaire (3)			Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)		
Résultat déficitaire (3)			Financements stables d'exploitation		
Créances glissantes	71 801,63 €		Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	40 000,00 €	40 000,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Résultat excédentaire (3)	97 790,87 €	25 989,24 €
			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
			Total III	137 790,87 €	70 815,12 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)					
Fonds de roulement net global négatif					
	71 801,63 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	65 989,24 €	70 815,12 €
	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	108 559,52 €	58 330,90 €
	0,00 €	0,00 €			
Valeurs d'exploitation					
Stocks et en-cours			Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes versés			Avances reçues		
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	61 267,33 €	7 120,82 €	Fournisseurs	50 886,62 €	
Créances diverses d'exploitation	2 015,00 €		Dettes sociales et fiscales	44 864,79 €	
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres	26 315,29 €	9 351,50 €	Autres	737,80 €	
			Compte de liaison d'exploitation (2)		
			Total V	96 489,21 €	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation (2)					
	89 597,62 €	16 472,32 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	6 891,59 €	0,00 €
	0,00 €	16 472,32 €	Financements à court terme		
Besoin en fonds de roulement (VI-V)					
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations	157,89 €	157,89 €
Disponibilités		67,03 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus	224,73 €	
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
			Compte de liaison trésorerie (2)		
	115 833,73 €	41 949,44 €	Total VI	382,62 €	157,89 €
	115 833,73 €	42 016,47 €	Total VII	0,00 €	0,00 €
	115 451,11 €	41 858,58 €	Total	833 510,05 €	1 659 801,72 €
	833 510,05 €	1 659 801,72 €	Trésorerie négative (VIII-VII)		
Trésorerie positive (VIII-VII)					
TOTAL DES BIENS (I+II+V+VI+VII)					
			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+II+V+VI)		

(1) : PPP = partenariat public privé
 (2) : ESSMS privés seulement
 (3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : ESSMS 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 →

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2022	2023
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	-198 640,78 €	951 923,71 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	229 700,31 €	1 294 664,36 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	-16 787,53 €	64 809,14 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	-43 600,51 €	38 521,85 €
Total des charges	619 770,51 €	558 251,92 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	281 005,91 €	217 927,66 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	74 066,76 €	72 550,38 €
Dont charges non décaissables (2)	30 499,76 €	35 962,97 €
Produits de la tarification	387 438,74 €	416 877,48 €
Produits du compte 70	137 363,41 €	123 814,53 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	544 640,81 €	558 538,04 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	544 672,45 €	558 538,04 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	545 670,24 €	560 810,80 €
Solde débiteur comptes 41	61 267,33 €	7 120,82 €

(1) : Montant et calcul des ratios afférents à affiner si nécessaire dans le rapport financier.

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2022	Valeur de l'indicateur pour 2023
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	-86,48%	73,53%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	-0,94	0,20
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	4,56	24,71
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
<i>Construction</i>	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	0,40	0,45
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>		0,99	0,92
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		0,66	0,64
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	26,37	-8,72
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>		40,87	49,49
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		67,24	40,76
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-4,27	11,51
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	71,51	29,25
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{(\text{Solde débiteur comptes 41}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	42,61	4,81
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 401}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62) (2)}}$	66,10	0,00
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	0,00	0,00
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713}}$	-7,99%	6,87%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713}}$	7,34%	7,16%
5.3 Taux de marge brute	$\frac{(\text{Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65}) \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713}}$	-3,08%	11,60%

(1) Hors comptes 23

(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Tableau des provisions et des dépréciations

Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4)=(1)+(2)-(3)
+ Provisions réglementées (comptes 14)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Provisions pour risques et charges (comptes 15)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)						
+ Dépréciation des immobilisations			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Dépréciation des stocks et en-cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Dépréciation des comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Dépréciation des comptes financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Fonds dédiés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable (affectées à des biens non renouvelables)

Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux (1)	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2022) (2)	Solde des subventions au 1er janv. 2023 (1)+(2)=(3)	Montant perçu au cours de l'exercice 2023 (4)	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2023 (5)	Solde des subventions au 31 déc. 2023 (3)+(4)-(5)
+ Comptes 13			34 022,99 €	21 069,81 €	12 953,18 €	8 203,00 €	2 267,00 €	18 889,18 €
13188	730783958 OPAC		3 291,99 €	2 632,70 €	659,29 €		219,00 €	440,29 €
13188	730783958 Fondation de France		3 000,00 €	1 800,00 €	1 200,00 €		200,00 €	1 000,00 €
13188	730783958		27 731,00 €	16 637,11 €	11 093,89 €		1 848,00 €	9 245,89 €
13188	730783958 CARSAT		0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 203,00 €		8 203,00 €

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

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2022 (1)	Exercice 2023		Dette en fin d'exercice 2023 (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	1 009 590,97 €	0,00 €	57 667,26 €	951 923,71 €
C/ 1641 Emprunts en euros	1 009 590,97 €	0,00 €	57 667,26 €	951 923,71 €
CREDIT AGRICOLE - 1148	674 198,97 €		36 705,26 €	637 493,71 €
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - 1149	189 360,00 €		11 835,00 €	177 525,00 €
CARSAT - 1140	146 032,00 €		9 127,00 €	136 905,00 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	1 009 590,97 €	0,00 €	57 667,26 €	951 923,71 €

* ICNE : intérêts courus non échus

(1): Balance de sortie N-1

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

	Encours au 31/12/2023
Prêteur	637 493,71 €
CREDIT AGRICOLE - 1148	177 525,00 €
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - 1149	136 905,00 €
CARSAT - 1140	951 923,71 €
TOTAL	951 923,71 €

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2023

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
2023	57 667,26 €	951 923,71 €
2024	59 157,63 €	892 766,08 €
2025	60 708,53 €	832 057,55 €
2026	62 322,40 €	769 735,15 €
2027	64 001,81 €	705 733,34 €
2028	65 749,40 €	639 983,94 €
2029	67 567,93 €	572 416,01 €
2030	69 460,32 €	502 955,69 €
2031	71 429,55 €	431 526,14 €
2032	73 478,74 €	358 047,40 €
2033	75 611,13 €	282 436,27 €
2034	77 830,10 €	204 606,17 €
2035	80 139,17 €	124 467,00 €
2036	82 543,00 €	41 924,00 €
2037	20 962,00 €	20 962,00 €
2038	20 962,00 €	0,00 €

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de rattachement) (1)2) - ESSAIS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT										MONTANT DE LA DETTE EN EURO					
	Numéro de contrat	Débit relatif de crédit	Date de signature du contrat	Date de coupure nationale	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul des intérêts	Taux d'intérêt	Taux structurel	Devise		Modalités de remboursement du capital	Modalités de remboursement de l'intérêt	Modalités de remboursement de l'intérêt	Classement (voir Part 4)	Nombre de versements
C/163 Emprunts obligataires					0,00 €											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					1 228 487,75 €											
C/1641 Emprunts en euros					1 228 487,75 €											
CREDIT AGRICOLE - 1148	1148	Credit Agricole	26/12/2006	27/02/2019	807 245,75 €	F	Taux fixe à 4 %	4,00%	4,00%	€	P	O	N	A1		
CARDES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS - 1149	1149	CCDC	26/04/2019	16/04/2019	238 700,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	€	C	O	N	A1		
C/1651 - 1146	1146	CRISAT	16/01/2019	31/02/2019	182 542,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	€	C	O	N	A1		
C/ 1643 Emprunts en devises					0,00 €											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie					0,00 €											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €											
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 assimilés					0,00 €											
C/1681 Autres emprunts					0,00 €											
C/1687 Autres dettes					0,00 €											
TOTAL					1 228 487,75 €											

1. Date à partir de laquelle les fonds sont amortis
 2. Montant amorti à l'origine
 3. P. fixe, V. variable, C. complexe (coût-à-zéro)
 4. P. fixe, V. variable, C. complexe (coût-à-zéro) ou non, variable ou fixe, selon le mode de remboursement (taux fixe ou variable)
 5. Taux nominal de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt, (taux à rendement ou pourcentage)
 6. 1. In fine, P. progressif, AC. annuels constants, D. dégressif, V. variable
 7. A. annuelle, T. trimestrielle, M. mensuelle
 8. C. capital, I. intérêts, respectivement, l'emprunt et les intérêts de l'emprunt
 9. Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gisser »
 10. Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
 11. Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
 12. Indiquer la formule employée au calcul du taux en phase structurée

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publiques

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2023											Capital restant dû	
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Montant remboursé en 2023	Remboursement anticipé	Couverture	Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
	Echéance de l'exercice - capital	Echéance de l'exercice - intérêts								5	6	7	8
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/1641 Emprunts en euros CREDIT AGRICOLE - 1148 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - 1149 CARSAT - 1140	57 667,26 € 57 667,26 € 36 705,26 € 11 835,00 € 9 127,00 €	26 421,94 € 26 421,94 € 26 421,94 € 0,00 € 0,00 €		Taux fixe à 4 % Taux fixe à 0 % Taux fixe à 0 %	4,00% 0,00% 0,00%	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €			951 923,71 € 951 923,71 € 637 493,71 € 177 525,00 € 136 905,00 €	1 009 590,97 € 1 009 590,97 € 674 196,97 € 189 360,00 € 146 032,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €								0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées C/1681 Autres emprunts	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €								0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	57 667,26 €	26 421,94 €								0,00 €	0,00 €	951 923,71 €	1 009 590,97 €

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

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 2023	Montant des remboursements N		Encours restant d0 au 31/12/2023
					Remboursement du tirage	Intérêts	
C/519 crédit de trésorerie C/5193 lignes de crédit de trésorerie C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	3 100,0% 951 923,71 €					
(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.

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

(page 1/2)

Emprunts couverts		Instrument de couverture									
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2023	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 au 31/12/2023	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1	0,00 €	2				3		0,00 €			
Taux fixe (total)	0,00 €							0,00 €			
Taux variable simple (total)	0,00 €							0,00 €			
Taux complexe (total)	0,00 €							0,00 €			
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		Instrument de couverture (swap de taux)				Instrument de couverture (option)				
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Type de taux	Taux payé		Taux reçu		Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	reçues	payées	
		Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt					
1	2	3	4	2	3	4				
Taux fixe (total)				0,00 €				0,00 €		
Taux variable simple (total)				0,00 €				0,00 €		
Taux complexe (total)				0,00 €				0,00 €		
Total				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

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)	84 089,20 €	84 089,20 €	84 089,20 €	84 089,20 €	84 089,20 €	714 638,60 €	1 135 084,60 €
- capital	59 157,63 €	60 708,53 €	62 322,40 €	64 007,81 €	65 749,40 €	639 983,94 €	957 923,71 €
- intérêts	24 931,57 €	23 380,67 €	21 766,80 €	20 087,39 €	18 339,80 €	74 654,66 €	183 160,89 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							0,00 €
- intérêts							0,00 €
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							0,00 €
- intérêts							0,00 €
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							0,00 €
- intérêts							0,00 €
Total toutes catégories	84 089,20 €	84 089,20 €	84 089,20 €	84 089,20 €	84 089,20 €	714 638,60 €	1 135 084,60 €
- capital	59 157,63 €	60 708,53 €	62 322,40 €	64 007,81 €	65 749,40 €	639 983,94 €	957 923,71 €
- intérêts	24 931,57 €	23 380,67 €	21 766,80 €	20 087,39 €	18 339,80 €	74 654,66 €	183 160,89 €

ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

		N° de compte	Compte	Résidence autonomie 73073958	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		12	Excédent Déficit (sans signe "-")	4 825,88 €	4 825,88 € 0,00 €

Report à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs					
110	Report à nouveau (solde créditeur)				0,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")				0,00 €

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)

	(Résultat administratif)			4 825,88 €	4 825,88 €
--	---------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

Affectation du résultat administratif

Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)			0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €
	10682	Réserves affectées à l'investissement			0,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
Affectation en réserves	10686 ⁽²⁾	Réserves de compensation des déficits		4 825,88 €	4 825,88 €
		Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement			0,00 €
	10687	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")			0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)				4 825,88 €	4 825,88 €
		Affectation complète (zone de contrôle)		Ok	Ok

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des articles L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)					0,00 €
---	--	--	--	--	---------------

Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent					0,00 €
--	--	--	--	--	---------------

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

III- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)	Mouvements au titre de l'exercice 2023 (affectés en 2024)	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)
10682	Réserves affectées à l'investissement	122 994,77 €		122 994,77 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	40 000,00 €	4 825,88 €	44 825,88 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)	25 989,24 €		25 989,24 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)			0,00 €

Annexes 9A à 9D : Cadre normalisé de présentation de l'annexe "Activité réalisée" prévue à l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

2023

N° FINESS (entité juridique) :

730784428

Organisme gestionnaire :

CIAS ARLYSERE

Adresse :

2 AVENUE DES CHASSEURS ALPINS 73200 ALBERTVILLE

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

Franck LOMBARD - Président du CIAS

Date de la dernière autorisation :

01/01/2019

Téléphone :

04 79 10 48 48

Fax :

Adresse de messagerie de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service :

cias.arlyser@arlyser.fr

Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP issus du tableau des effectifs joint à l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
RA Albertville	221 Chemin des Trois-Poitiers - 73200 ALB	730783958	Autres ESSMS	54	54	54	7,68	7,70



Raison sociale :	RA Albertville
FINESS ET :	730783958

Capacité installée dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat	Autre 1 Résidence autonomie	Autre 2 (à préciser)	Autre 3 (à préciser)
			54		

Annexe 9B : Annexe relative à l'activité réalisée des établissements et services autres que les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12

Année N

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique Année 2023 (*)	Nombre prévisionnel Année 2023	Nombre réalisé Année 2023	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat				0,00%	0	0,00%
Semi-internat				0,00%	0	0,00%
Internat				0,00%	0	0,00%
Autre 1 Résidence autonomie	19 710	18 922	16 125	81,81%	-2 797	-14,78%
Autre 2 (à préciser)				0,00%	0	0,00%
Autre 3 (à préciser)				0,00%	0	0,00%
TOTAL	19 710	18 922	16 125	81,81%	-2 797	-14,78%

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

Données d'activité sur les trois derniers exercices

Nature	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023	Moyenne des trois derniers exercices
TOTAL en journées	15 635	15 919	16 125	15 893
Externat				0
Semi-internat				0
Internat				0
Autre 1 Résidence autonomie	15 635	15 919	16 125	15 893
Autre 2 (à préciser)				0
Autre 3 (à préciser)				0

ANNEXES 9H à 9J : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES REMUNERATIONS PREVU AU 2° b) DU I DE L'ARTICLE R. 314-232 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Exercice :

2023

N° FINESS (entité juridique) :

730784428

Organisme gestionnaire :

CIAS ARLYSERE

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie
RA Albertville	221 Chemin des Trois-Poiriers - 73200 ALBERTVILLE	730783958	Autres ESSMS



Raison sociale :

RA Albertville

FINESSE ET :

730783958

Annexe 9J : Tableau des effectifs et des rémunérations (y compris personnel de remplacement)

Tableau des effectifs	Tableau des effectifs					Rémunérations brutes + charges fiscales et sociales		
	Effectif prévisionnel 2023		Effectif réel 2023		Ecart Nombre d'ETP (2)-(1)	Rémunérations + charges prévues 2023 (3)	Rémunérations + charges réelles 2023 (4)	Ecart sur les rémunérations (4)-(3)
	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (1)	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (base : 12 mois) (2)				
DIRECTION / ENCADREMENT	1	1,00	1	1,00	0,00	45 000,00 €	46 680,06 €	1 680,06 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Directeur					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Médecin directeur					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Directeur-adjoint	1	1,00	1	1,00	0,00	45 000,00 €	46 680,06 €	1 680,06 €
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chef de service autre (administratif, etc.)					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chef d'atelier					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Attaché de direction, économiste					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cadre de santé de la filière infirmière					0,00	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 €	0,00 €
Cadre de service éducatif et social					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Responsable et coordonnateur de secteur					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres cadres (direction)					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres cadres (encadrement de proximité)					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agent administratif					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptable					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autre personnel administratif et de gestion					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES GENERAUX	6	5,20	5	4,60	-0,60	208 640,00 €	184 106,41 €	-24 533,59 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agent de service général					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maître de maison (hors encadrant éducatif de nuit)					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ouvrier qualifié					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	2	1,60	2	1,60	0,00	70 800,00 €	61 819,31 €	-8 980,69 €
Autre personnel services généraux	4	3,60	3	3,00	-0,60	137 840,00 €	122 287,10 €	-15 552,90 €
RESTAURATION	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chef cuisinier					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cuisinier					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autre personnel de restauration					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	1	1,00	1	1,00	0,00	31 600,00 €	41 158,97 €	9 558,97 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Enseignant (enseignement primaire)					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Enseignant (enseignement secondaire)					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Enseignant (enseignement supérieur)					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Professeur EPS					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Moniteur EPS					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Accompagnant éducatif et social					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aide médico-psychologique					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Animateur social	1	1,00	1	1,00	0,00	31 600,00 €	41 158,97 €	9 558,97 €
Assistant de service social/assistant social spécialisé					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Assistant maternel					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auxiliaire de vie sociale					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Conseiller en économie sociale et familiale					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Educateur jeunes enfants					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Educateur technique ou spécialisé					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Encadrant éducatif de nuit					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Moniteur d'atelier					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Moniteur éducateur					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Moniteur enseignement ménager					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Moniteur jardin d'enfants					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personnel d'aide à domicile					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Psychologue/neuropsychologue					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Responsable ou encadrant technique d'atelier					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Technicien de l'intervention sociale et familiale					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Technicien en compensation sensorielle					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Travailleur familial					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autre personnel socio-éducatif					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personnel socio-éducatif en cours de formation					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARAMEDICAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aide soignant					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Audioprothésiste					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diététicien					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergothérapeute					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infirmier D.E.					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infirmier psychiatrique					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Masseur-kinésithérapeute					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Orthophoniste					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Orthoptiste					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pédicure-podologue					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personnel médicotechnique de la rééducation					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Psychomotricien					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Puériculteur					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sage-femme					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autre personnel paramédical					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personnel paramédical en formation					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Médecin ophtalmologiste					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Médecin psychiatrique					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Médecin rééducation fonctionnelle					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Médecin autre spécialité					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Médecin généraliste					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pharmacien					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autre					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL Personnel salarié	8	7,20	7	6,60	-0,60	285 240,00 €	271 945,44 €	-13 294,56 €

*: Exemple. 1 ETP sur 6 mois est comptabilisé pour 0,5 ETP

Services extérieurs (hors audits, experts juridiques, comptables et commissaires aux comptes)

Catégorie / emplois	Equivalents temps plein prévus sur l'année 2023	Equivalents temps plein réels sur l'année 2023	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
DIRECTION / ENCADREMENT	0,50	0,50		46 384,65 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Directeur	0,50	0,50	6215	46 384,65 €
Médecin directeur				
Directeur-adjoint				
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				
Chef de service autre (administratif, etc.)				
Chef d'atelier				
Attaché de direction, économiste				
Cadre de santé de la filière infirmière				
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				
Cadre de service éducatif et social				
Responsable et coordonnateur de secteur				
Autres cadres (direction)				
Autres cadres (encadrement de proximité)				
ADMINISTRATION / GESTION	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent administratif				
Comptable				
Autre personnel administratif et de gestion				
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent de service général				
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				
Ouvrier qualifié				
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				
Autre personnel services généraux				
RESTAURATION	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Chef cuisinier				
Cuisinier				
Autre personnel de restauration				
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Enseignant (enseignement primaire)				
Enseignant (enseignement secondaire)				
Enseignant (enseignement supérieur)				
Professeur EPS				
Moniteur EPS				
Accompagnant éducatif et social				
Aide médico-psychologique				
Animateur social				
Assistant de service social/assistant social spécialisé				
Assistant maternel				
Auxiliaire de vie sociale				
Conseiller en économie sociale et familiale				
Educateur jeunes enfants				
Educateur technique ou spécialisé				
Encadrant éducatif de nuit				
Mandatitaire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				
Moniteur d'atelier				
Moniteur éducateur				
Moniteur enseignement ménager				
Moniteur jardin d'enfants				
Personnel d'aide à domicile				
Psychologue/neuropsychologue				
Responsable ou encadrant technique d'atelier				
Technicien de l'intervention sociale et familiale				
Technicien en compensation sensorielle				
Travailleur familial				
Autre personnel socio-éducatif				
Personnel socio-éducatif en cours de formation				
PARAMEDICAL	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Aide soignant				
Audioprothésiste				
Diététicien				
Ergothérapeute				
Infirmier D. E.				
Infirmier psychiatrique				
Masseur-kinésithérapeute				
Orthophoniste				
Orthoptiste				
Pédicure-podologue				
Personnel médicotechnique de la rééducation				
Psychomotricien				
Puériculteur				
Sage-femme				
Autre personnel paramédical				
Personnel paramédical en formation				
MEDICAL	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Médecin pédiatre				
Médecin psychiatre				
Médecin rééducation fonctionnelle				
Médecin autre spécialité				
Médecin généraliste				
Pharmacien				
Autre				
AUTRES FONCTIONS	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
TOTAL Personnel extérieur	0,50	0,50		46 384,65 €

Raison sociale :	RA Albertville
FINESS ET :	730783958

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)
(document commun aux annexes 9H à 9J)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			1 250,40 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			1 250,40 €
6331 Versement transport	156 313,61 €	0,50%	781,55 €
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	156 313,61 €	0,30%	468,85 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			65 371,44 €
6451 Personnel non médical	159 394,43 €	41,01%	65 371,44 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	159 394,43 €	9,76%	15 555,74 €
Sur totalité des salaires	159 394,43 €	9,76%	15 555,74 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	29 263,46 €		1 459,12 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	513,47 €		20,80 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	301 584,82 €		48 335,78 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			2 184,00 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			2 184,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			2 184,00 €
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			1 601,70 €
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Le Conseil d'administration du Centre intercommunal d'Action Sociale Arlysère, légalement convoqué le 13 décembre 2019, s'est réuni le Jeudi 19 décembre 2019 à 18h00, en séance publique à la salle séminaire de la Halle Olympique à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président.

Nombre de membres en exercice : 33 / Quorum : 17

Nombre d'administrateurs présents : 25

Nombre d'administrateurs représentés : 2

Administrateurs présents :

Prénoms	NOMS
Jean-Pierre	ANDRE
Marie-Claude	ANSANAY-ALEX
Jacqueline	BIETH
Philippe	BRANCHE
Chloé	CHENAL
Annick	CRESENS
Mireille	GIORIA
David	GUILLOT
Nathalie	LAISSUS
Patrick	LATOUR
Marie-Agnès	LEROUX
Emmanuel	LOMBARD

Franck	LOMBARD
Evelyne	MARECHAL
Pascale	MASOERO
Michel	MASSAROTTI
Nathalie	MONVIGNIER MONNET
Sandrine	POIGNET
Elisabeth	REY
Claudine	RODRIGUES
Maguy	RUFFIER
Catherine	TERRAZ
André	THOUVENOT
André	VAIRETTO
Laurent	VERNAZ

Administrateurs représentés :

Georges CROISSONNIER	Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD
Etienne WIROTH	Ayant donné pouvoir à Emmanuel LOMBARD

Le Conseil d'administration a choisi **Sophie GHIRON** comme Secrétaire de séance.

Objet : Finances - Durée des amortissements

Rapporteur : M. le Président

L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé permet de faire apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement.

L'instruction M14 rend obligatoire l'amortissement des biens renouvelables inscrits au Budget principal et aux Budgets annexes pour les collectivités et les groupements dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics.

L'instruction M22 rend obligatoire l'amortissement des biens amortissables.

A ce titre, les règles de gestion concernant les amortissements sont les suivantes :

- les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d'acquisition TTC ou HT si le bien est affecté à un service assujéti à la TVA,
- le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis à compter de l'exercice suivant l'acquisition,
- tout plan d'amortissement en cours (des Communautés de Communes et CCAS issues de la fusion) se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu'à son terme, sauf fin d'utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction),
- les biens acquis pour un montant inférieur à 600 € TTC seront amortis en une seule année.

Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante à l'exception toutefois :

- des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L.121-7 du Code de l'Urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans,
- des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans,
- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans,
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève,
- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations, et de quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

Les Communes et leurs établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une dépense en section d'investissement et une recette en section de fonctionnement.

Les durées d'amortissement proposées sont les suivantes :

Tableau d'amortissement	Durée
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
Subvention d'équipement (si finance des biens mobiliers, du matériel ou des études)	5
Subvention d'équipement (si finance des biens immobiliers ou des installations)	30
Subvention d'équipement transférable	Durée d'amortissement du bien subventionné

Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :

- acte la durée des amortissements figurant dans le tableau ci-dessus ;
- approuve la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Extrait certifié conforme et exécutoire
Le Président,
Franck LOMBARD



Etat Amortissements TP - MANDATS

Critères de recherche

Collectivité	2 - CIAS ARLYSERE
Budget	RA - RA ALBERTVILLE
Exercice	2023

Etat Amortissements TP - MANDATS

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupes Article Nat. def.	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés logiciels, droits et valeurs similaires	FPA1708	Logiciel IMPLICIT		15/06/20 17	3 180,00 €	01/01/2018	2	3 180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	68111
212	Aménagements et terrains, plantation à demeure	FPA074	Arbustes plantés		04/07/20 07	1 625,08 €	01/01/2008	20	1 218,25 €	81,00 €	0,00 €	325,83 €	0	325,83 €		68112
21311	Bâtiments publics	2023-00007	TRAVAUX RESIDENCE R+V		01/07/20 18	20 666,11 €	01/01/2023	40	0,00 €	516,00 €	0,00 €	20 150,11 €	40	20 150,11 €	20 150,11 €	68112
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements aménagement	FPA1203	Création office remise température		22/05/20 12	59 892,28 €	01/01/2015	15	31 946,92 €	3 965,00 €	0,00 €	23 950,36 €	7	23 950,36 €		68112
2153	Installations à caractère spécifique installations à caractère spécifique installations à caractère spécifique installations à caractère spécifique	FPA041 FPA042 FPA052 FPA053 FPA091	Eclairage cuisine ARTALLE Perçage dalles anc bât MIRANTIN MACONNER Installation VMC nouveau Bât ISS HYGIENE SE Installation alarme incendie Panneau de détection PALL MEDICAL Table chaises caféteria		31/01/20 13 12/05/20 04 22/09/20 04 14/02/20 05 20/04/20 05 09/12/19 99	395,28 € 27 863,21 € 239,20 € 473,62 € 4 367,79 € 4 176,43 € 18 606,17 €	01/01/2014 01/01/2005 01/01/2005 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2000	15 15 15 15 15 20	216,10 € 27 863,21 € 239,20 € 473,62 € 4 367,79 € 4 176,43 € 18 606,17 €	26,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	6 0 0 0 0 0 0	150,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	68112 68112 68112 68112 68112 68112 68112	

Groupes Articles Nat d'eff.	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobilisation n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Restes à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
2154	spécifique	FPA051	MAGNE	09/12/19 99	19 606,17 €	01/01/2000	20	19 606,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28153	68112
					10 587,94 €			10 587,94 €	129,00 €	0,00 €	0,00 €	132,73 €	0	132,73 €		
	Matériel et outillage	FPA054	Travaux plomberie chauffage SORATEC	24/01/20 05	1 750,94 €	01/01/2006	15	1 750,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28154	68112
	Matériel et outillage	FPA055	Circuit d'eau sable SORADEC	04/04/20 05	3 187,34 €	01/01/2006	15	3 187,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28154	68112
	Matériel et outillage	FPA1112	Balancette don	20/10/20 11	4 980,00 €	01/01/2012	10	4 980,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28154	68112
	Matériel et outillage	2019/MATOU TIL06	Pompe	01/01/20 19	649,66 €	01/01/2020	5	387,93 €	129,00 €	0,00 €	0,00 €	132,73 €	2	132,73 €		68112
2181	Installations généralistes, agencements, aménagements divers				255 491,41 €			180 487,73 €	15 917,55 €	0,00 €	0,00 €	79 086,13 €		79 086,13 €		
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA0514	TR réflexion appl salem	23/12/20 05	7 056,32 €	01/01/2009	15	6 587,77 €	470,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28181	68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA057	1 rideau salle de projection SEFC	14/02/20 05	774,05 €	01/01/2006	15	774,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA058	Mise en conformité éclairage sécurité	18/10/20 05	15 192,79 €	01/01/2006	15	15 192,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA052	Mise en conformité élec ETDE	20/01/20 06	59 681,26 €	01/01/2010	16	47 787,90 €	3 957,00 €	0,00 €	0,00 €	7 916,36 €	3	7 916,36 €	28181	68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA053	réhabilitation FPA	20/01/20 06	756,12 €	01/01/2007	15	756,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA054	Etude réhabilitation FPA	24/05/20 06	1 973,40 €	01/01/2007	15	1 973,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA071	Pompe injection chaudière	02/04/20 07	1 380,18 €	01/01/2008	15	1 380,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA073	Plans évacuation ABS	22/05/20 07	1 084,10 €	01/01/2008	15	1 084,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupes Article Nat. dét.	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobilisatio n principale	Date d'acq.	MT. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	MT. amortissement av. période	MT. amortissement durant période	MT. reprise amortissement	MT. VNC fin période	Restes à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
	aménagements divers	FPA073	Plans évacuation ABS		22/05/20 07	1 084,10 €	01/01/2008	15	1 084,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagements divers	FPA076	Piailine téléphonique appel gardien PAREN		07/05/20 07	1 050,41 €	01/01/2008	15	1 050,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagements divers	FPA077	Tableau appel des résidents CTR		04/07/20 07	950,02 €	01/01/2008	15	950,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagements divers	FPA091	Pompe chauffage et pompe inject SORADEC		20/05/20 09	2 157,90 €	01/01/2010	15	1 868,48 €	143,00 €	0,00 €	146,44 €	2	146,44 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagements divers	FPA092	Ballon eau chaude 1000 l SORADEC		28/03/20 09	6 563,96 €	01/01/2010	15	5 704,23 €	438,00 €	0,00 €	441,75 €	2	441,75 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagements divers	FPA1002	Mise norme électrique couleur		20/04/20 10	4 609,56 €	01/01/2011	15	3 687,00 €	307,00 €	0,00 €	615,56 €	3	615,56 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagements divers	FPA1101	Mise en conformité ascenseur THYSSENKRUP		20/01/20 11	5 850,00 €	01/01/2012	15	4 290,00 €	390,00 €	0,00 €	1 170,00 €	4	1 170,00 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagements divers	FPA1103	Mise norme ascenseur THYSSENKRUP		04/03/20 11	803,41 €	01/01/2012	15	588,04 €	53,00 €	0,00 €	162,37 €	4	162,37 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagements divers	FPA1104	Cablage informatique RICHIERO		06/05/20 11	6 088,35 €	01/01/2012	15	4 463,01 €	405,00 €	0,00 €	1 220,34 €	4	1 220,34 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagements divers	FPA1201	Grillages et potes+parcs DESCOURS		31/01/20 12	2 084,87 €	01/01/2013	15	1 387,92 €	138,00 €	0,00 €	558,95 €	5	558,95 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagements divers	FPA1202	Grillage + poteaux + portillon		28/02/20 12	3 423,56 €	01/01/2013	15	2 261,92 €	228,00 €	0,00 €	913,64 €	5	913,64 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagements divers	FPA1204	Mise en conformité ascenseur OTIS		19/06/20 12	4 249,51 €	01/01/2013	15	2 832,40 €	283,00 €	0,00 €	1 134,11 €	5	1 134,11 €	28181	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupes Articles Nat. def.	Articles par nature	Numéro d'inventaire	Libellés	Immobilisatio n principale	Date d'acq.	Mil. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mil. amortissement av période	Mil. amortissement durant période	Mil. reprise amortissement	Mil. VNC fin période	Reste à amortir	Mil. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
	aménagements divers	FPA1204	Mise en conformité ascenseur OTIS		19/08/20 12	4 249,51 €	01/01/2013	15	2 832,40 €	283,00 €	0,00 €	1 134,11 €	5	1 134,11 €	28181	68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA1208	1 placard mural + rayonnage ROUSSEY		24/09/20 12	971,15 €	01/01/2013	15	647,12 €	64,00 €	0,00 €	260,03 €	5	260,03 €		68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA1209	Ensemble mobilier plongée		24/09/20 12	4 152,50 €	01/01/2013	15	2 766,64 €	276,00 €	0,00 €	1 109,86 €	5	1 109,86 €	28181	68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA1213	Chambre froide positive Viessman ROUSSEY		24/09/20 12	7 478,59 €	01/01/2013	15	4 984,56 €	498,00 €	0,00 €	1 996,03 €	5	1 996,03 €		68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA1303	Mise norme ascenseur OTIS		16/04/20 13	15 900,20 €	01/01/2014	15	9 540,07 €	1 060,00 €	0,00 €	5 300,13 €	6	5 300,13 €		68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA1305	Terrasse extérieure		18/06/20 13	5 021,95 €	01/01/2014	15	3 011,60 €	334,00 €	0,00 €	1 676,35 €	6	1 676,35 €		68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA1306	Cloison extensible LENOBLE		28/08/20 13	7 099,45 €	01/01/2014	15	4 259,10 €	473,00 €	0,00 €	2 367,35 €	6	2 367,35 €		68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA1410	Mise norme alarme incendie SSI SERVICES		06/10/20 14	836,62 €	01/01/2015	15	444,62 €	55,00 €	0,00 €	336,90 €	7	336,90 €		68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA1502	Mise norme ascenseur OTIS		26/05/20 15	3 262,12 €	01/01/2016	15	1 521,35 €	217,00 €	0,00 €	1 523,77 €	8	1 523,77 €		68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA1503	Création compteur EDF RICHIERO		23/06/20 15	3 690,63 €	01/01/2016	15	1 722,20 €	246,00 €	0,00 €	1 722,33 €	8	1 722,33 €		68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA1601	Adoucsseur E2S		08/02/20 17	3 708,00 €	01/01/2018	15	1 235,60 €	247,00 €	0,00 €	2 225,40 €	10	2 225,40 €		68112
	Installations généralistes, agencements, aménagements divers	FPA1607	Maçonnerie création office		14/04/20 16	12 554,41 €	01/01/2017	15	5 019,84 €	836,00 €	0,00 €	6 698,57 €	9	6 698,57 €		68112

Groupes Article Nat. .def	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobilisation n principale	Date d'acq.	ML actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	ML amortissement av. période	ML amortissement durant période	ML reprise amortissement	ML VNC fin période	Reste à amortir	ML amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
	agencements, aménagement divers	FPA1607	remise temp A		14/04/20 16	12 554,41 €	01/01/2017	15	5 019,84 €	836,00 €	0,00 €	6 698,57 €	0	6 698,57 €		68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	FPA1701	Mise au norme ascenseur OTIS		01/06/20 17	18 271,00 €	01/01/2018	15	6 090,21 €	1 216,00 €	0,00 €	10 962,79 €	10	10 962,79 €		68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	FPA1710	Bordures extérieures côté rue		13/09/20 17	725,74 €	01/01/2018	15	241,14 €	48,00 €	0,00 €	436,60 €	10	436,60 €		68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	FPA1711	Alarme anti intrusion ST COM		09/09/20 17	4 213,00 €	01/01/2018	15	1 402,61 €	280,00 €	0,00 €	2 530,39 €	10	2 530,39 €		68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	FPA1801	Mise norme ascenseur		25/04/20 18	13 357,66 €	01/01/2019	15	3 561,02 €	690,00 €	0,00 €	8 906,64 €	11	8 906,64 €		68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	FPA1802	Vidéo surveillance SASU NAUSIRIATECH		28/11/20 18	8 347,10 €	01/01/2019	15	2 224,94 €	566,00 €	0,00 €	5 566,16 €	11	5 566,16 €		68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	FPA1803	Travaux accueil		21/12/20 18	1 286,40 €	01/01/2019	15	341,92 €	85,00 €	0,00 €	859,88 €	11	859,88 €		68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	FPA1804	Store pare soleil MENUISERIE SAV		31/12/20 18	1 602,70 €	01/01/2019	15	425,70 €	106,00 €	0,00 €	1 071,00 €	11	1 071,00 €		68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	FPA694	6 armoires vestiaires UGAP		27/10/19 99	1 568,70 €	01/01/2020	20	1 568,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28191		68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	2019/INSTAG EN01	Travaux aménagement électriques bâtimen		01/01/20 19	1 254,00 €	01/01/2020	10	375,40 €	125,00 €	0,00 €	753,60 €	7	753,60 €		68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	2019/INSTAG EN02	Climatisation local informatique		01/01/20 19	3 080,40 €	01/01/2020	10	924,04 €	308,00 €	0,00 €	1 848,36 €	7	1 848,36 €		68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	2019/INSTAG EN03	Réfection logement 211		01/01/20 19	5 137,20 €	01/01/2020	10	1 539,72 €	513,00 €	0,00 €	3 084,48 €	7	3 084,48 €		68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupes Article Nat. def.	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobilisation principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Restes à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
	agencements, aménagements divers	2019INSTAG EN/03	Réfection logement 211		01/01/2019	5 137,20 €	01/01/2020	10	1 539,72 €	513,00 €	0,00 €	3 094,48 €	7	3 094,48 €		68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2019INSTAG EN/05	Installation vidéosurveillance		01/01/2019	1 200,36 €	01/01/2020	10	360,03 €	120,00 €	0,00 €	720,33 €	7	720,33 €		68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2019INSTAG EN/07	Robinet		01/01/2019	137,58 €	01/01/2020	1	137,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2019INSTAG EN/10	Sous Evier, fixation WC, parck WC		01/01/2019	1 390,78 €	01/01/2020	10	414,07 €	138,00 €	0,00 €	828,69 €	7	828,69 €		68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2019INSTAG EN/11	Matériel divers		01/01/2019	924,19 €	01/01/2020	5	552,83 €	184,00 €	0,00 €	187,36 €	2	187,36 €		68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2019INSTAG EN/12	Rénovation appartement		01/01/2019	309,80 €	01/01/2020	1	309,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2020INSTAG EN/01	DISJONCTEUR S DIFFERENTIEL S		01/01/2020	1 132,55 €	01/01/2021	10	226,00 €	113,00 €	0,00 €	793,55 €	8	793,55 €		68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2022RA0004	MATERIEL PLOMBERIE		07/12/2022	1 155,06 €	01/01/2023	10	0,00 €	115,00 €	0,00 €	1 040,06 €	10	1 040,06 €	28181	68112
2182	Matériel de transport	2019MATRA N/13	Partner		01/01/2019	15 032,58 €			9 018,51 €	3 006,00 €	0,00 €	3 008,07 €		3 008,07 €		68112
						15 032,58 €	01/01/2020	5	9 018,51 €	3 006,00 €	0,00 €	3 008,07 €	2	3 008,07 €		68112
						16 827,73 €			7 182,91 €	901,91 €	0,00 €	8 742,91 €		8 742,91 €		68112
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	FPA1406	1 téléviseur LG152cm CONFORAMA		10/07/2014	1 333,34 €	01/01/2015	5	1 333,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	FPA1504	1 vidéoprojecteur OPTOMA WX16ST UGAP		30/11/2015	767,99 €	01/01/2016	5	767,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	FPA1505	1 ordinateur LENOVO UGAP		30/11/2015	907,08 €	01/01/2018	6	726,50 €	180,58 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	FPA1507	1 ordinateur		05/02/2016	746,64 €	01/01/2018	6	597,31 €	149,33 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28183	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Nat. dét.	Article par nature d'inventaire	Libellé	Immobilisatio n principale	Date d'acq.	ML actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	ML amortissement av. période	ML amortissement durant période	ML reprise amortissement	ML VNC fin période	Restes à amortir	ML amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
	FPA1507	LENOVO UGAP		15	746,64 €	01/01/2018	6	597,31 €	149,33 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28183	68112
		1 PC portable ELITEBOOK UGAP		09/08/20		01/01/2018	5	1 019,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112
	FPA1706	1 ordinateur LENOVO M710Q UGAP		09/08/20		01/01/2018	5	838,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112
	FPA1710	1 fauteuil de côture SHOPING COIF		06/01/20		01/01/2017	5	912,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112
	FPA1805	Armoires chaises bureau UGAP		29/07/19		01/01/2000	20	711,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112
	FPA995	TERMINAUX ET ACCESSOIRES		01/01/20		01/01/2021	1	275,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112
	2020MATINF 0002	AMENAGEMEN T DE POSTE MARIE-PIERRE BUSILL		01/08/20		01/01/2023	4	0,00 €	572,00 €	0,00 €	1 716,76 €	4	1 716,76 €	28183	68112
	2023-00001	FORMATIONS LOGICIELS NETSOINS ET NETFACT		16/02/20		01/01/2024	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 978,25 €	4	2 978,25 €	28183	68112
	2023-0003	INSTALLATION DES LOGICIELS NETSOINS		21/09/20		01/01/2024	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 047,90 €	4	4 047,90 €	28183	68112
2184				13/11/20	51 674,67 €			9 783,41 €	1 111,00 €	0,00 €	40 780,26 €		40 780,26 €		
	FPA1310	Mobilier terrasse 2 meubles courrier 24 cases DEMCO		13	6 457,58 €	01/01/2014	15	3 873,50 €	430,00 €	0,00 €	2 154,06 €	6	2 154,06 €		68112
	FPA1405	1 cuisine mobile meublés 3 froids UGAP		19/06/20		01/01/2015	15	1 402,34 €	175,00 €	0,00 €	1 053,54 €	7	1 053,54 €		68112
	FPA1506	6 TABLES FIXES		05/11/20		01/01/2016	15	98,30 €	14,00 €	0,00 €	98,66 €	8	98,66 €		68112
	FPA1803	2 parasol carré 200*200 ardoise UGAP		01/01/20		01/01/2022	10	4,01 €	256,00 €	0,00 €	2 071,80 €	9	2 071,80 €	28184	68112
	FPA1806	2 fauteuils + table basse MANUTAN		09/01/20		01/01/2019	1	968,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	FPA1808	1 table inox UGAP		14/03/20		01/01/2019	1	885,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	FPA1809	6 tables grises allu UGAP		08/11/20		01/01/2019	1	446,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	FPA1810	Meubles sous évier et wc		28/11/20		01/01/2019	1	1 341,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	2019/MOBILI ER04			18	581,85 €	01/01/2020	1	581,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112

Groupe Article Nat. Article Nat. d'inv. d'inv.	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobilisatio n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort	Durées	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprises amortissement	Mt. V.N.C fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
	Mobilier	2019/MOBILI ER/14	Cuvette + sous évier		01/01/20	674,53 €	01/01/2020	10	201,45 €	67,00 €	0,00 €	406,08 €	7	406,08 €		68112
	Mobilier	2022/RAALBE R/01	PACK WC 05/2022		04/07/20	1 677,48 €	01/01/2023	10	0,00 €	167,00 €	0,00 €	1 510,48 €	10	1 510,48 €	28184	68112
	Mobilier	2023-00002	CHANGEMENT MOBILIER - CHAISES		10/05/20	33 485,64 €	01/01/2024	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 485,64 €	10	33 485,64 €	28184	68112
2188						107 138,22 €			77 421,05 €	10 305,51 €	0,00 €	19 411,66 €		19 411,19 €		
	Autres immobilisations corporelles	FPA1206	1 four remise en température emballage a		24/09/20	4 496,97 €	01/01/2013	10	4 496,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	FPA1210	1 lave vaisselle c34 dgt		24/09/20	4 604,60 €	01/01/2013	10	4 604,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	FPA1304	Stores terrasses ALP FERMETURES		27/05/20	5 252,99 €	01/01/2014	10	4 727,10 €	525,89 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €		68112
	Autres immobilisations corporelles	FPA1306	Création de volets roulants		18/06/20	25 857,65 €	01/01/2014	10	23 270,39 €	2 587,26 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €		68112
	Autres immobilisations corporelles	FPA1402	Volets roulants 2eme tranche SAGANEO		28/01/20	22 569,90 €	01/01/2015	10	18 070,30 €	2 259,00 €	0,00 €	2 260,60 €	2	2 260,60 €		68112
	Autres immobilisations corporelles	FPA1501	Volets roulants montés SAGANEO		03/06/20	24 145,00 €	01/01/2017	10	14 034,28 €	2 527,00 €	0,00 €	7 593,72 €	4	7 593,72 €		68112
	Autres immobilisations corporelles	FPA1605	1 sono + enceintes animation		05/02/20	3 438,00 €	01/01/2017	10	2 061,20 €	343,00 €	0,00 €	1 033,80 €	4	1 033,80 €		68112
	Autres immobilisations corporelles	FPA1812	1 table préparation inox UGAP		14/02/20	467,92 €	01/01/2019	1	467,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	FPA1813	1 borne melo ONZE PLUS		31/08/20	3 444,35 €	01/01/2020	10	2 064,88 €	686,00 €	0,00 €	691,47 €	7	691,00 €		68112
	Autres immobilisations corporelles	FPA1814	1 four de remise en température VEYRAT		28/11/20	4 062,40 €	01/01/2019	10	1 624,48 €	406,00 €	0,00 €	2 031,92 €	6	2 031,92 €		68112
	Autres immobilisations corporelles	FPA407	Signalétique intérieure TECHNI PLASTIK		19/09/20	1 660,00 €	01/01/2015	10	1 320,00 €	165,00 €	0,00 €	165,00 €	2	165,00 €		68112
	Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV 08	5 plaques à induction		01/01/20	721,26 €	01/01/2020	5	432,25 €	144,00 €	0,00 €	145,01 €	2	145,01 €		68112
	Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV 09	Matériel Jardinage		01/01/20	826,80 €	01/01/2020	5	246,68 €	62,00 €	0,00 €	498,12 €	2	498,12 €		68112
	Autres immobilisations corporelles	2022/RA0003	DEFIBRILLATE UR		07/10/20	1 091,28 €	01/01/2023	5	0,00 €	218,00 €	0,00 €	873,28 €	5	873,28 €	28188	68112

Etat Amortissements TP-
MANDATS

Groupe Article Nat. dét.	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobilisation principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)	
	Autres immobilisations corporelles	2023-00001	CHARIOTS POUR NETTOYAGE EN PRE IMPREGNAT PROGRAMMAT EUR		25/04/20 23	1 196,18 €	01/01/2024	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 196,18 €	1 196,18 €	2168		68112	
	Autres immobilisations corporelles	2023-00005	OUVERTURE- FERMETURE PORTES		15/02/20 23	958,80 €	01/01/2024	5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	958,80 €	958,80 €	28188		68112	
	Autres immobilisations corporelles	2023-00006	Remplacement de la VMC Cuisine		29/05/20 23	1 973,76 €	01/01/2024	5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 973,76 €	1 973,76 €	28188		68112	
	Autres immobilisations corporelles	2023-00010	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE		04/05/20 20	360,36 €	01/01/2023	1	0,00 €	360,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28188		68112
TOTAL DES MONTANTS						569 859,23 €			338 408,20 €	35 962,97 €	0,00 €	195 588,06 €	195 587,59 €				

16/11/2023 10:43

9 / 9



Etat Amortissements - SUBV sans service

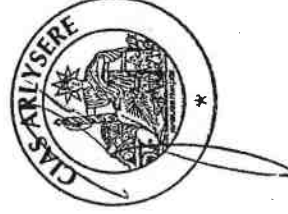
Comptes de résultat

Collectivité
Budget
Exercice

2 - CIAS ARLYSÈRE
RA - RA ALBERTVILLE
2023

Etat Amortissements - SUBV sans service

Etat Amortissements - SUBV sans service																					
Groupes Article par nature (amort.)	Article Nat. def.	Article par nature	Numero d'inventaire	Libellé	Immobilisation principale	Date d'acq.	Mt. acqf brut initial	Date de début d'amort.	Durées	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (dotation)					
							30 731,00 €			18 637,11 €	2 048,00 €	0,00 €	10 045,89 €		10 045,89 €						
	13188	Autres subventions	SUB1301	Subvention restaurants seniors		16/09/2013	27 731,00 €	01/01/2014	15	16 637,11 €	1 848,00 €	0,00 €	9 245,89 €	6	9 245,89 €	777					
	13188	Autres subventions	SUB2	Subv. salle de restaurant Fondation de Fr		30/09/2012	3 000,00 €	01/01/2013	15	2 000,00 €	200,00 €	0,00 €	800,00 €	5	800,00 €	777					
	13988						3 291,99 €			2 632,70 €	219,00 €	0,00 €	440,29 €		440,29 €						
	13188	Autres subventions	SUBV1001	Subvention ballon eau chaude OPAC		22/10/2010	3 291,99 €	01/01/2011	15	2 632,70 €	219,00 €	0,00 €	440,29 €	3	440,29 €	777					
TOTAL DES MONTANTS															21 269,81 €	2 267,00 €	0,00 €	10 486,18 €		10 486,18 €	



Budget annexe – Résidence Autonomie d'Albertville

Albertville, Allandaz, Beaufort, Bonvillard, Césaroches, Ce vins, Cléry, Cohennaz, Crast-Voland, Esserts-Blay, Flumet, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grévy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce Les Saissies
La Bâthie, La Giettaz, Merthod, Mercury, Montailleur, Manthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancharain, Queige, Ragnac, Sainte-Hélène-sur-Isère
Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tournon-en-Savoie, Ugine, Ventnon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron

L'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2023 du Budget annexe de la Résidence Autonomie d'Albertville a été présenté par M. le Président lors de la séance ordinaire du Conseil d'administration convoqué le 9 avril 2024, qui s'est déroulée le Mardi 16 avril 2024 à 18h00 à la salle de réunion de L'Arpège à Albertville (Savoie).

Nombre de membres en exercice	:	31		
Nombre de délégués présents	:	18		
Nombre de délégués représentés	:	6		
Nombre de suffrages exprimés	:	24	Vote pour	: 24
			Vote contre	: 0
			Abstentions	: 0

Les membres du Conseil d'administration



Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la publication le 22/04/24 et de la transmission en
Sous-Préfecture d'Albertville le 22/04/24