

**CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

**ARLYSÈRE**

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

**BUDGET  
ANNEXE  
SERVICE AIDE  
A DOMICILE**

**N° SIRET: 26731009200106**

**COMPTE  
ADMINISTRATIF 2025**

**NOMENCLATURE: M22**

# CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (CA-2023)

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL RELEVANT DU DE L'ARTICLE L312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

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

730009842

SERVICE AIDE A DOMICILE ARLYSERE

Adresse :

2 AVENUE DES CHASSEURS ALPINS 73200 ALBERTVILLE

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

Franck LOMBARD - Président du CIAS

Date de la dernière habilitation :

Département : 73 - Savoie

Organisme gestionnaire :

CIAS ARLYSERE

cia.s.arlyser@arlyser.fr

Téléphone / FAX / Email :

04 82 86 71 70

Catégorie d'établissement ou de service :

460 - Service d'aide et d'accompagnement à dom

Éléments du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

CD 73

Nb d'ETP prévus au BE

67,25

Convention collective majoritaire de travail :

Autre

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

421 117,72

Capacité autorisée :

Excédent incorporé N-2

Capacité installée :

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

CA

Prévue

365

Réalisée

365

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

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

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

2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L212-4 du CASF

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

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

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

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

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

		Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
		Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N
		Ecart		Ecart	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>					
Total (1)			12 377,09		12 377,09
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>					
Total (2)		2 410 934,00	2 113 724,96	2 782 159,42	2 463 260,89
<b>BUDGETS ANNEXES</b>					
Total (3)					
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Reprise de résultats (4)		371 225,42	371 225,42		0,00
Total général (2) + (3) + (4)		2 782 159,42	2 484 950,38	2 782 159,42	3 18 898,53



## 4-2-1 Section d'investissement - Emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>						
10 Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 ESSMS publics / 115927 ESSMS privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	3 000,00	0,00	3 000,00	2 959,00	-41,00	-1,37%
<b>Reprises</b>						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Remboursement des dettes financières</b>						
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison investissement</b>						
18 Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)</b>						
19 Fonds dédiés ou reportés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	2 700,00	45 979,13	48 679,13	9 418,09	-39 261,04	-80,65%
22 Immobilisations mises en concession (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Autres</b>						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>						
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Excédent d'investissement</b>						
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 700,00</b>	<b>45 979,13</b>	<b>51 679,13</b>	<b>12 977,09</b>	<b>-39 302,04</b>	<b>-76,05%</b>

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

### 4.2.2 Section d'investissement - Ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>						
10	0,00	0,00	0,00	2 942,92	2 942,92	
Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)						
1167 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés						
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables						
<b>Dotations aux provisions</b>						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)						
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques et charges						
<b>Augmentation des dettes financières</b>						
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emprunts et dettes assimilées						
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)						
<b>Compte de liaison</b>						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison investissements (1)						
<b>Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)</b>						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés						
<b>Immobilisations (sorties)</b>						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations incorporelles						
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles						
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations mises en concession (1)						
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations en cours						
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Participations et créances rattachées à des participations						
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières						
<b>Autres</b>						
28	5 700,00	1 700,00	7 400,00	7 322,96	77,04	1,04%
Amortissements des immobilisations (dotations)						
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des immobilisations (dotations)						
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation de stocks et en-cours						
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)						
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des comptes de tiers (dotations)						
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des comptes financiers (dotations)						
001	0,00	44 279,13	44 279,13	0,00	44 279,13	100,00%
<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>						
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortissements comptables excédentaires différés (2)</b>						
007	0,00	0,00	0,00	2 111,21	2 111,21	#####
<b>Déficit d'investissement</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 700,00</b>	<b>45 979,13</b>	<b>51 679,13</b>	<b>12 377,99</b>	<b>1 39 302,04</b>	<b>76,05%</b>

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

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

4.2.1.1 Section d'investissement - tableaux des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements au compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>								
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 145321 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	3 000,00	0,00	3 000,00	2 959,00	0,00	2 959,00	-41,00	-1,37%
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Reprises</b>								
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Budgets annexes et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement  
 (2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/10685 et c/10686 pour les ESSMS publics et c/106855 et c/106857 pour les ESSMS privés)

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

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

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>								
217 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216 Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	9 418,09	9 418,09	9 418,09	0,00	9 418,09	0,00	0,00%
2184 Mobilier	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
2185 Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 Autres immobilisations corporelles	1 700,00	36 561,04	38 261,04	0,00	0,00	0,00	38 261,04	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2 700,00</b>	<b>45 979,13</b>	<b>48 679,13</b>	<b>9 418,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9 418,09</b>	<b>39 261,04</b>	<b>80,65%</b>
221 Terrains (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 Constructions sur sol propre (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 Constructions sur sol d'autrui (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 Collections, œuvres d'art (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231.2 Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.3 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.4 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.5 Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.8 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>								
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortissements des immobilisations (réprises)</b>								
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>								

4-2-1.5 Section d'investissement: tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publiques) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 700 001</b>	<b>45 979 13</b>	<b>51 679 13</b>	<b>12 377 09</b>	<b>0,00</b>	<b>12 377 09</b>	<b>39 302 04</b>	<b>76,05%</b>

4.2.2.1 Section d'investissement - tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1) + (2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>								
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	0,00	0,00	0,00	2 942,92	0,00	2 942,92	2 942,92	
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	2 942,92	0,00	2 942,92	2 942,92	
<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>								
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Provisions</b>								
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR -								
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Budgets annexes et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au F.C.TVA uniquement  
 (2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics et c/10685 et c/10686 et c/10687 pour les ESSMS privés)

4.2.2.2 Section d'investissement - tableau des ressources (suite)

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

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

4-2-3 Section d'investissement - tableau des ressources (suite)

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

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

4.2.2.4 Section d'investissement - tableaux des ressources (suite)

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

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

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

	(1)		(2)		(3) = (1)+(2)		(4)		(5)		(6) = (4)-(5)		(7) = (5)-(3)		(8) = (7)/(3)		
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%									
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>																	
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2818	5 700,00	1 700,00	7 400,00	7 322,96	0,00	7 322,96	-10,42%										
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
28	5 700,00	1 700,00	7 400,00	7 322,96	0,00	7 322,96	-10,42%										
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>																	
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
<b>Dépréciation de stocks et en-cours</b>																	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
<b>Résultats d'investissement reporté (excédent)</b>																	
001	0,00	44 279,13	44 279,13	0,00	0,00	44 279,13	100,00%										
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
<b>TOTAL GENERAL</b>																	
	5 700,00	45 979,13	51 679,13	10 265,88	0,00	41 413,25	-76,05%										

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

### 4.3.1 Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	(2) Dotations de l'exercice	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre N
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>				
2801	Frais d'établissement			0,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0,00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT			0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	270,00		270,00
2808	Autres immobilisations incorporelles			0,00
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>				
2811	Amortissement des terrains de gisement			0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00
2813	Constructions sur sol propre			0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui			0,00
2815	Installations, matériel et outillage technique			0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	10 782,85	7 322,96	18 105,81
	dont : Matériel de transport			0,00
	Matériel de bureau			0,00
	Matériel informatique			0,00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>18 375,81</b>

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

	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>				
10656 privés				0,00
10656 publics				0,00
10657 privés				0,00
10657 publics				0,00
<b>Provisions réglementées</b>				
141		0,00	0,00	0,00
142		0,00	0,00	0,00
143				0,00
144				0,00
145		0,00	0,00	0,00
146				0,00
147				0,00
148				0,00
1483				0,00
14861		0,00	0,00	0,00
14862		0,00	0,00	0,00
<b>Provisions</b>				
151		0,00		0,00
152				0,00
153				0,00
154				0,00
155				0,00
156				0,00
157				0,00
158				0,00
<b>Dépréciations</b>				
29		0,00		0,00
39				0,00
49				0,00
59				0,00
<b>Fonds dédiés ou reportés (établissements privés uniquement)</b>				
191				0,00
192				0,00
194		0,00	0,00	0,00
195		0,00	0,00	0,00
196				0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>				0,00



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

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

(1): Balance de sortie N-1 \* ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

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

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

\*\* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs





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

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

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

4.3.3.2.5 Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (2) - ESSMS publics

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

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

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

(page 1/2)

Emprunts couverts Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture						Niveau de risque selon la charte "Gisler" après couverture			
	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gisler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture		Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat
1		2				3				
Taux fixe (total)										
...										
Taux variable simple (total)										
...										
Taux complexe (total)										
...										
Total	0,00							0,00		

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

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

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

(page 2/2)

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

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

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

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

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





## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

### GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<b>ACHATS</b>	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
606 Achats non stockés de matières et fournitures	4 273,29	11 600,00	-1 000,00	10 600,00	1 319,24	9 280,76	87,35%		
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	35,58	64,42	64,42%	
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
625 Déplacements, missions et réceptions	67 952,53	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	61 943,66	80,32%		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	24 659,89	25 000,00	810,00	25 810,00	0,00	21 893,06	84,82%		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	2 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,86	100,00%		
6287 Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6288 Autres prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>99 828,27</b>	<b>112 700,00</b>	<b>130,00</b>	<b>112 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 207,40</b>	<b>77,30%</b>	<b>24 805,60</b>	<b>21,60%</b>

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

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4) - (6)	(7) = (6)/(4)			
Personnel extérieur à l'établissement	16 502,48	64 960,00	32 485,00	97 445,00	0,00	76 018,37	21 426,63	-21,99%	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 588,26	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 880,00	120,00	-2,40%	
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	32 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40 136,13	19 136,13		
Rémunération du personnel non médical	1 783 741,77	2 090 900,00	-55 185,00	2 035 715,00	0,00	1 578 665,71	457 049,29	-22,45%	
Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	145 874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	150 797,81	150 797,81		
Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres charges sociales	56 142,52	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	45 060,58	22 360,58	-98,50%	
Autres charges de personnel	17 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,85	22 511,85		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>2 057 936,15</b>	<b>2 160 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 610,45</b>	<b>269 049,55</b>	<b>-12,47%</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
612 Redevances de crédit ball	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6135 Locations mobilières	976,99	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 115,28	384,72	-25,65%	
614 Charges locatives et de co-propriété	967,72	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00%	
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	
6156 Maintenance	24 508,59	22 150,00	1 000,00	23 150,00	0,00	23 281,53	131,53	0,57%	
616 Primes d'assurances	84 903,52	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	84 101,79	51 398,21	1164%	
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618 Divers	2 353,33	4 300,00	950,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	100,00%	
623 Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
627 Services bancaires et assimilés	40,54	50,00	0,00	50,00	0,00	64,04	14,04	28,08%	
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	7 054,00	7 054,00	0,00	4 554,04	2 499,96	35,44%	
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 596,21	3,79	0,24%	
655 Quotés-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657 Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658 Charges diverses de gestion courante	441,44	10,00	0,00	451,44	0,00	1 540,04	1 540,04	153,00%	

**CHARGES FINANCIERES**

66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
------------------------	------	------	------	------	------	------	------	--	--

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	4 000,95	2 500,00	-1 600,00	900,95	0,00	4 134,22	3 233,27	359,96%	
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%	

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

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)**

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS**

	(1) Réal accepté N-1	(2) Budget exécutoire N	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3)	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
6811	5 706,60	5 700,00	1 700,00	7 400,00	7 322,96	0,00	7 322,96	77,04	-1,04%	
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>123 923,23</b>	<b>126 860,00</b>	<b>10 704,00</b>	<b>137 564,00</b>	<b>137 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 710,11</b>	<b>9 853,89</b>	<b>16%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 281 692,53</b>	<b>2 400 200,00</b>	<b>10 514,00</b>	<b>2 410 934,00</b>	<b>2 410 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 724,36</b>	<b>297 209,64</b>	<b>12,33%</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE (excédent)</b>	<b>49 892,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 892,30</b>	<b>49 892,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49 892,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
002	421 117,72	0,00	371 225,42	371 225,42	371 225,42	0,00	371 225,42	0,00	0,00%	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 702 810,37</b>	<b>2 400 200,00</b>	<b>381 794,21</b>	<b>2 782 104,21</b>	<b>2 782 104,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 724,36</b>	<b>668 379,85</b>	<b>24,00%</b>	<b>0,00</b>

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N <sup>1</sup>	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
731 731224 /								
7312132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733	1 401 655,86	1 432 110,00	38 814,00	1 470 924,00	1 477 269,54	6 345,54	0,43%	
733222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734	415 840,43	410 000,00	0,00	410 000,00	315 944,90	94 055,10	22,94%	
738	86 267,04	97 500,00	0,00	97 500,00	73 489,75	24 010,25	24,63%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 903 763,33</b>	<b>1 939 610,00</b>	<b>38 814,00</b>	<b>1 978 424,00</b>	<b>1 866 704,19</b>	<b>111 719,81</b>	<b>5,66%</b>	<b>0,00</b>

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

70	Produits sauf 7082	507,26	150,00	0,00	150,00	6 289,40	4092,93%	
70821	Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822	Participations prévues au 4 <sup>e</sup> alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	1 435,94	0,00	0,00	0,00	55 910,00		
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	123 697,10	90 000,00	0,00	90 000,00	207 516,05	130,57%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/6977	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 256 40,30</b>	<b>90 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 150,00</b>	<b>282 330,99</b>	<b>213,18%</b>	<b>0,00</b>

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
76	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	0,00	0,00	300,000,00	300,000,00	311 266,71	11 266,71	37,6%	
773	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	2 042,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 959,00	41,00	1,37%	
778	300 062,22	367 660,00	42925,42	410 585,42	0,00	410 585,42	100,00%	

AUTRES PRODUITS

781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TOTAL GROUPE III** 302 181 832 370 660 00 300 000 00 712 841 432 314 226 71 393 897 41 55 97%

**TOTAL DES PRODUITS** 2 631 584 95 2 700 420 00 338 814 00 2 739 234 00 2 463 260 89 2 75 973 11 10 07%

**RESULTAT COMPTABLE (déficit)** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

001								
003								

**TOTAL GENERAL** 2 631 584 95 2 700 420 00 338 814 00 2 739 234 00 2 463 260 89 2 75 973 11 10 07%



5.3 : Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>DIRECTION/ENCADREMENT</b>	2	1	0,67	3	2,67	3,00	0,33
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00	0,00
Directeur		1	0,67	1,67	1,00	1,00	0,67
Médecin directeur				0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur adjoint				0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,00	2,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Cadre de service éducatif et social				0,00	0,00	0,00	0,00
Responsable et coordinateur de secteur	2			2,00	2,00	2,00	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
<b>ADMINISTRATION/GESTION</b>	5	5	3,04	10	8,04	7,00	2,96
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00	0,00
Agent administratif	1		3,04	4,04	4,04	7,00	2,96
Comptable				0,00	0,00	0,00	0,00
Autre personnel administratif et de gestion				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICES GÉNÉRAUX</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00	0,00
Agent de service général				0,00	0,00	0,00	0,00
Maitre 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)				0,00	0,00	0,00	0,00
Autre personnel services généraux				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTAURATION</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00	0,00
Chef cuisinier				0,00	0,00	0,00	0,00
Cuisinier				0,00	0,00	0,00	0,00
Autre personnel de restauration				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENSEIGNEMENT ET SOCIO-ÉDUCATIF</b>	0	74	34,29	74	34,29	56,22	13,93
<i>Dont emplois temporaires</i>					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
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
Animateur social				0,00	0,00	0,00	0,00
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		11	8,00	11	8,00	10,40	2,40
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
Mandatitaire 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		63	34,29	63	34,29	45,82	12,53
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
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas				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
<b>PARAMÉDICAL</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00	0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					0,00	0,00	0,00
Aide soignant				0,00	0,00	0,00	0,00
Audioprothésiste				0,00	0,00	0,00	0,00
Dietéticien				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 médico-technique 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
<b>MÉDICAL</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00	0,00
Médecin pédiatre				0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin psychiâtre				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
Préparateur en pharmacie				0,00	0,00	0,00	0,00
Autre				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUTRES FONCTIONS</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	9	80	46,00	89	49,00	66,22	17,22

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<b>DIRECTION/ENCADREMENT</b>	2,67	180000,00	155297,05	-24702,95
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00			0,00
Directeur	0,67	80000,00	55123,38	-24876,62
Médecin directeur	0,00			0,00
Directeur-adjoint	0,00			0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0,00			0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)	0,00			0,00
Chef d'atelier	0,00			0,00
Attaché de direction, économiste	0,00			0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	0,00			0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de	0,00			0,00
Cadre de service éducatif et social	0,00			0,00
Responsable et coordonnateur de secteur	2,00	100000,00	100173,67	173,67
Autres cadres (direction)	0,00			0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0,00			0,00
<b>ADMINISTRATION/GESTION</b>	4,04	250000,00	181110,53	-68889,47
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00			0,00
Agent administratif	4,04	250000,00	181110,53	-68889,47
Comptable	0,00			0,00
Autre personnel administratif et de gestion	0,00			0,00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00			0,00
Agent de service général	0,00			0,00
Maître de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Ouvrier qualifié	0,00			0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Autre personnel services généraux	0,00			0,00
<b>RESTAURATION</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00			0,00
Chef cuisinier	0,00			0,00
Cuisinier	0,00			0,00
Autre personnel de restauration	0,00			0,00
<b>ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF</b>	42,29	1660900,00	1206508,74	-454391,26
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00			0,00
Enseignant (enseignement primaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement secondaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement supérieur)	0,00			0,00
Professeur EPS	0,00			0,00
Moniteur EPS	0,00			0,00
Accompagnant éducatif et social	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0,00			0,00
Aide médico-psychologique	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0,00			0,00
Animateur social	0,00			0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0,00			0,00
Assistant maternel	0,00			0,00
Auxiliaire de vie sociale	8,00	500000,00	250072,84	-249927,16
Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
Educateur jeunes enfants	0,00			0,00
Educateur technique ou spécialisé	0,00			0,00
Encadrant éducatif de nuit	0,00			0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0,00			0,00
Moniteur d'atelier	0,00			0,00
Moniteur éducateur	0,00			0,00
Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
Moniteur jardin d'enfants	0,00			0,00
Personnel d'aide à domicile	34,29	1160900,00	856435,87	-304464,13
Psychologue/neuropsychologue	0,00			0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0,00			0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0,00			0,00
Technicien en compensation sensorielle	0,00			0,00
Travailleur familial	0,00			0,00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas	0,00			0,00
Autre personnel socio-éducatif	0,00			0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0,00			0,00
<b>PARAMEDICAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0,00			0,00
Aide soignant	0,00			0,00
Audioprothésiste	0,00			0,00
Dietéticien	0,00			0,00
Ergothérapeute	0,00			0,00
Infirmier D.E.	0,00			0,00
Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
Masso-kinésithérapeute	0,00			0,00
Orthophoniste	0,00			0,00
Orthoptiste	0,00			0,00
Pédicure-podologue	0,00			0,00
Personnel médico-technique de la rééducation	0,00			0,00
Psychomotricien	0,00			0,00
Puériculteur	0,00			0,00
Sage-femme	0,00			0,00
Autre personnel paramédical	0,00			0,00
Personnel paramédical en formation	0,00			0,00
<b>MEDICAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00			0,00
Médecin pédiatre	0,00			0,00
Médecin psychiatre	0,00			0,00
Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
Médecin autre spécialité	0,00			0,00
Médecin généraliste	0,00			0,00
Pharmacien	0,00			0,00
Préparateur en pharmacie	0,00			0,00
Autre	0,00			0,00
<b>AUTRES FONCTIONS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	49,00	2090900,00	1542916,29	-547983,71

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3 Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N	Réal N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00

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







### 5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)					
<b>Valeur moyenne du point</b>				0,00	0,00
<b>Taux de charges sociales</b>				0,00	0,00
<b>Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)	2 052 347,89	2 156 860,00	1 892 930,45	-159 417,44	-262 929,55
<b>Recettes atténuatives de personnel</b>				0,00	0,00
<b>Total net</b>	2 052 347,89	2 156 860,00	1 892 930,45	-159 417,44	-262 929,55

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promues

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Année N-2	Année N-1	Année N

**6.a) Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS privés)**

N° de compte	Compte	Solde au 1 <sup>er</sup> janvier	Retenu par l'autorité de justification
1068562	Réserves de compensation des déficits	0,00	
1068572	Réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00	
N° de compte (1)	Compte	Solde au 1 <sup>er</sup> janvier	
1205 ou 1295	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
	Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "1")		
N° de compte	Compte	Propose	
11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		
115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "1")		

**A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "1" pour un déficit)** (Résultat administratif) 0,00

**AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF**

11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
11503 (2)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		
115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "1")		
115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés		
115922 (4)	Dépenses pour congés payés		
115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-46		
115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financiers		
11591 ou 1195 (5)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de justification) (sans signe "1")		
106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement		
1068552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserves de trésorerie)		
1068562 (6)	Réserves de compensation des déficits		
1068572	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "1")		

**B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)** Affectation complète (zone de contrôle) 0,00 OK

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)  
 (2) Notamment, en application des articles R. 314-106 (opérations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF  
 (3) Compte 11591 dans l'attente de la décision du juge de la justification, puis 1195 (en gestion) non contrôlée après décision du juge de la justification  
 (4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financiers)  
 (5) Précédé du signe "1" en cas de reprises sur des réserves

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

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):		N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
Réserve de compensation des déficits		10686	Compensation des déficits	0,00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement		10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)		N° de compte	Compte	Montant
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		12	Excédent	349 535,93
Reports à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup>		N° de compte	Compte	Proposé
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs		110	Report à nouveau (solde créditeur)	
		111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non-reconductibles	
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe " ")	371 225,42
<b>A. RESULTATA AFFECTER (précédé du signe " " pour un déficit)</b>		<b>(Résultat administratif)</b>		<b>0,00</b>
<b>AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :</b>				
Affectation en reports à nouveau		110	Report à nouveau (solde créditeur)	
		111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non-reconductibles	
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe " ")	21 589,49
		1161 <sup>(2)</sup>	Amortissements comptables excédentaires différés	
		1163 <sup>(2)(3)</sup>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	
Affectations en réserves		10682	Excédents affectés à l'investissement	
		10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	
		10686 <sup>(4)</sup>	Réserves de compensation des déficits	
		10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement. Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe " ")	
<b>B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>	<b>0,00</b>
				Ok
6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF				
Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N°1 ou N°2)				
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent				

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

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

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

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

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service		CIAS ARLYSÈRE			
		730009842			
BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
<b>Biens stables</b>			<b>Financements stables</b>		
Immobilisations incorporelles brutes	270,00 €	270,00 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	2 899,19 €	5 832,11 €
Immobilisations corporelles brutes :	27 143,41 €	36 561,50 €	Excédents affectés à l'investissement	32 075,69 €	32 075,69 €
- Terrains	0,00 €	0,00 €	Subventions d'investissement	10 773,00 €	21 094,00 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
- Constructions	0,00 €	0,00 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	27 143,41 €	36 561,50 €	Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à l'origine)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	0,00 €
			Amortissements des immobilisations corporelles :	10 782,85 €	18 105,81 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions	0,00 €	0,00 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €
			- Autres immobilisations corporelles	10 782,85 €	18 105,81 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	270,00 €	270,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)	0,00 €	0,00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Autres (6)	14 901,81 €	1 621,81 €
Compte de liaison investissement (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison investissement (2) (7)	0,00 €	0,00 €
<b>Total II</b>	<b>27 413,41 €</b>	<b>36 831,50 €</b>	<b>Total I</b>	<b>71 692,54 €</b>	<b>78 999,42 €</b>
<b>Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)</b>	<b>44 279,13 €</b>	<b>42 167,92 €</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>			<b>Financements stables d'exploitation</b>		
Report à nouveau déficitaire (3)	421 117,72 €	371 225,42 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (3)	0,00 €	0,00 €	Réserve de compensation des déficits	0,00 €	0,00 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (3)	49 892,30 €	349 535,93 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	0,00 €	0,00 €
			Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
			Fonds cédés dédiés à l'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	0,00 €	0,00 €
			Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	0,00 €	0,00 €
<b>Total IV</b>	<b>421 117,72 €</b>	<b>371 225,42 €</b>	<b>Total III</b>	<b>49 892,30 €</b>	<b>349 535,93 €</b>
<b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b>	<b>371 225,42 €</b>	<b>21 689,49 €</b>	<b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Fonds de roulement net global négatif</b>	<b>326 946,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement net global positif</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20 478,43 €</b>
<b>Valeurs d'exploitation</b>			<b>Dettes d'exploitation</b>		
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	Avances reçues	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs	10 444,59 €	0,00 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	111 642,45 €	81 770,25 €	Dettes sociales et fiscales	9 200,00 €	0,00 €
Créances diverses d'exploitation	0,00 €	0,00 €	Dettes diverses d'exploitation	2 551,21 €	0,00 €
Créances irrécouvrables en non-valeur (4)	0,00 €	0,00 €	Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avances	0,00 €	0,00 €	Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	Fonds déposés par les résidents	0,00 €	0,00 €
Autres	20 041,05 €	14 163,27 €	Autres	3 747,37 €	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison d'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €
<b>Total VI</b>	<b>131 583,51 €</b>	<b>95 933,52 €</b>	<b>Total V</b>	<b>25 943,17 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Besoin en fonds de roulement (VI-V)</b>	<b>105 640,34 €</b>	<b>95 933,52 €</b>	<b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Liquidités</b>			<b>Financements à court terme</b>		
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	0,00 €
Disponibilités	0,00 €	0,00 €	Fonds des majeurs protégés	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
			Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
			Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €
			Autres (dont emprunts à un an au plus)	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (2)	432 586,63 €	75 455,09 €
<b>Total VIII</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total VII</b>	<b>432 586,63 €</b>	<b>75 455,09 €</b>
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	432 586,63 €	75 455,09 €
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>500 114,64 €</b>	<b>503 990,44 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>580 114,64 €</b>	<b>503 990,44 €</b>

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

(4) : Etablissements publics seulement  
 (5) : Montant précédé du signe "-"  
 (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs  
 (7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

N-1	N
-----	---

# VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2025

*Budget annexe – Service d'Accompagnement et d'Aide à Domicile (SAAD)*

Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Cohennoz, Crêt-Voland, Esserts-Blay, Flumet, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grédy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce Les Salsies  
 La Bathie, La Giétaz, Marthod, Mercury, Montailleux, Monthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, Pailud, Flancherine, Quéige, Rognax, Sainte-Hélène-sur-Isère  
 Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venlhon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron

Le Compte administratif 2025 du Budget annexe du Service d'Accompagnement et d'Aide à Domicile (SAAD) du CIAS Arlysère a été présenté par M. le Président lors de la séance du Conseil d'administration convoqué le 30 avril 2026, qui s'est déroulée le Jeudi 7 mai 2026 à 18h00 à la salle de réunion de L'Arpège à Albertville (Savoie).

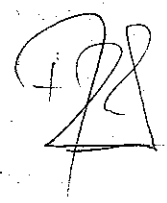
Nombre de membres en exercice	: 31		
Nombre de délégués présents	: <u>25</u>		
Nombre de délégués représentés	: <u>2</u>		
Nombre de suffrages exprimés	: <u>27</u>	Vote pour	: <u>27</u>
		Vote contre	: <u>0</u>
		Abstentions	: <u>0</u>

**Les membres du Conseil d'administration**



A collection of approximately 15 handwritten signatures in black ink, arranged in a loose grid. The signatures vary in style, with some being more legible and others being highly stylized or cursive. Some names are partially legible, such as 'Ruffier', 'Choukay', and 'Rodriguez'.

Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la publication et de la transmission au contrôle de légalité  
 le 12 mai 2026



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the CIAS Arlysère, positioned below the certification text.