

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
de la Ville de Narbonne
DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Département
DE L'AUDE

Le 13 avril 2023, le Conseil d'administration s'est réuni en session ordinaire, par convocation en date du vendredi 07 avril 2023

Sous la présidence de **M. Didier MOULY**

Arrondissement
De NARBONNE

Présents :

M. Didier MOULY, Mme Christine DAUZATS, Mme Nathalie HUYNH-VAN, Mme Dominique MARTIN-LAVAL, M Patrick BARDY, Mme Anne-Marie GUITARD, Mme Monique PIERRE

Absents ayant donné procuration :

Mme Virginie BIROCHEAU, Mme Anne-Marie BONNERY, Mme Catherine HAUSER

COMMUNE
DE NARBONNE

Absents :

Mme Michelle MALLARD, M. Michel DE BRAQUILANGES, M. Jean-Claude PUCHE

Secrétaire de séance élu selon l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : Mme Christel MACE

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF M22 - 2022

Les résultats de l'exercice 2022 se présentent comme suit :

Libellé	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Totaux	3 884 038,44	3 883 897,82	0	15 245,37
Résultats de l'exercice	140,62			15 245,37
Résultats reportés N-1				15 628,53
Résultats cumulés	140,62			30 873,90

Considérant les identités de valeur avec les indications du compte de gestion, relatives aux reports à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice, aux débits et aux crédits portés aux différents comptes, il est proposé d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés sans le tableau ci-dessus.

- 10 voix « Pour »

Le Conseil adopte à l'unanimité.

Date de publication
sur Internet :

21 AVR. 2023

Acte certifié exécutoire par
Publication le : 20/04/2023
Réception par la sous-préfecture
de Narbonne, le : 20/04/2023
(si transmission prévue par les textes)
Pour le Président du CCAS
de Narbonne et par délégation



Didier Mouly

Maitre Didier MOULY
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne
Président du CCAS

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

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

110782521

CCAS DE NARBONNE

Adresse :

29 Rue Mazzini - 11100 NARBONNE

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

Date de la dernière habilitation :

Département :

Organisme gestionnaire :

Téléphone / FAX / Email :

Catégorie d'établissement ou de service :

000 - Autres

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

43 554

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

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

BE

CA

Prévue :

Réalisée :

1. Activité de l'Etablissement ou du Service (hors services mandataires à la protection juridique 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	%
Activité réalisée	(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	
TOTAL	0	0	0		0	

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

1. Activité des services mandataires à la protection juridique des majeurs et services délégués aux prestations familiales

	Exercice -3	Exercice -2	Exercice -1	Activité prévisionnelle - Budget exécutoire de l'exercice -1	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget proposé au titre de l'exercice	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget retenu au titre de l'exercice	Taux de l'exécution (%)
	(1)	(2)	(2)	(2)-(1)/(1)	(1)	(3)	[(3)-(2)]/(2)	(4)	[(4)-(2)]/(2)
Nombre de mesures au 31/12									
Nombre de point									
Nombre d'ETP au 31/12									
Poids moyen de la mesure									
Valeur du point service									
Nombre de points par ETP									
Nombre de mesures en moyenne par ETP									

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

	Activité prévisionnelle N actualisée au 31 Janvier N					Activité réalisée N						
	TOTAL N - 1 (de 1 à 5)	+ 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 (1)	TOTAL N (de 6 à 10)	+ 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 (1)
		(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	
Nombre de journées réalisées												
Externat	0					0						
Semi Internat	0					0						
Internat	0					0						
Autre (à préciser)	0					0						
Autre (à préciser)	0					0						
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1): Dont doubles orientations et orientations ne précisant pas la catégorie d'ESSMS pour adultes handicapées

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

0

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
Total (1)		15 245.37			15 245.37	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (2)	4 021 020.32	3 884 038.44	-136 981.88	4 021 020.32	3 883 897.82	-137 122.50
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultats (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	4 021 020.32	3 884 038.44	-136 981.88	4 021 020.32	3 883 897.82	-137 122.50

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)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161 publics/ 115921 privés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reprises						
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	52 827.86	0.00	52 827.86	0.00	-52 827.86	-100.00%
Remboursement des dettes financières						
16	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
Compte de liaison investissement						
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	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
26	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
Autres						
28	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
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
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)						
001	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
003	0.00	0.00	0.00	15 245.37	15 245.37	-71.14%
TOTAL GENERAL						
	52 827.86	0.00	52 827.86	15 245.37	-37 582.49	-71.14%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	39 957.54	0.00	39 957.54	2 380.88	-37 576.66	-94.04%
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
1161 publics/ 115921 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 affectés à des biens non renouvelables						
Dotations aux provisions						
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						
Augmentation des dettes financières						
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						
Compte de liaison						
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compte de liaison investissements (1)						
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés						
Immobilisations (sorties)						
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 reçues en affectation (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						
Autres						
28	12 870.32	0.00	12 870.32	12 864.49	-5.83	-0.05%
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)						
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)						
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortissements comptables excédentaires différés						
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Déficit prévisionnel d'investissement						
007	52 827.86	0.00	52 827.86	15 245.37	-37 582.49	-71.14%
TOTAL GENERAL						

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports									
101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161 / 115921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reprises									
1411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	52 827.86	0.00	52 827.86	0.00	0.00	52 827.86	0.00	-52 827.86	-100.00%
152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	52 827.86	0.00	52 827.86	0.00	0.00	52 827.86	0.00	-52 827.86	-100.00%

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)
Remboursements des dettes financières									
161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comptes de liaison (en emplois) (1)									
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonds dédiés (ESSMS privés)									
191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	0.00	0.00	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	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)									
211 Terrains	0.00	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	0.00
213 Constructions sur sol propre	0.00	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	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	0.00
216 Collections, œuvres d'art	0.00	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	0.00
2182 Matériel de transport	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
2185 Cheptel	0.00	0.00	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	0.00	0.00
21 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 Terrains	0.00	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	0.00
223 Constructions sur sol propre (1)	0.00	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	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	0.00
226 Collections, œuvres d'art (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2313 Constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2314 Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2315 Installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2318 Autres immobilisations corporelles	0.00	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	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	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	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	0.00
23 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Remboursements des dettes financières									
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participations et créances rattachées à des participations									
TOTAL									
271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortissements des immobilisations (reprises)									
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 245.37	15 245.37	
TOTAL GENERAL	52 827.86	0.00	52 827.86	0.00	0.00	15 245.37	-37 582.49	-71.14%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(3) = (1)+(2)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres									
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	2 380,88	0,00	2 380,88	2 380,88	0,00	2 380,88	0,00	0,00%	
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	37 576,66	0,00	37 576,66	0,00	0,00	0,00	-37 576,66	-100,00%	
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	39 957,54	0,00	39 957,54	2 380,88	0,00	2 380,88	-37 576,66	-94,04%	
TOTAL									
1161 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions									
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (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	
21 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
22 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0	0	0	0	0	0	

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

	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 (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
2312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privées)					Titres en réduction (ESSMS publics)		Net		Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)			(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Amortissements des immobilisations (dotations)											
280	4 511.33	0.00	4 511.33	4 511.46	1.97	4 509.49	-1.84	-0.04%			
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	6 400.32	0.00	6 400.32	6 398.00	0.00	6 398.00	-2.32	-0.04%			
2818	1 958.67	0.00	1 958.67	1 957.00	0.00	1 957.00	-1.67	-0.09%			
282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
28	12 870.32	0.00	12 870.32	12 866.46	1.97	12 864.49	-5.83	-0.05%			
Dépréciation des immobilisations (dotations)											
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
001	0.00	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				
007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL GENERAL	52 827.86	0.00	52 827.86	15 247.34	1.97	15 245.37	-37 582.49	-71.14%			

4.3.1 Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	(2) Dotations de l'exercice	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre N
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	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			0.00
2808	Autres immobilisations incorporelles			0.00
Amortissements des immobilisations corporelles				
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			0.00
	<i>dont : Matériel de transport</i>			0.00
	<i>Matériel de bureau</i>			0.00
	<i>Matériel informatique</i>			0.00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0.00
TOTAL GENERAL				0.00

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

	(1) Montant au 31 décembre N-1	(2) Dotations de l'exercice	(3) Reprises de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Montant au 31 décembre N
Réserves de compensation				
106856 / 10686				0.00
	Réserve de compensation des déficits d'exploitation			
106857 / 10687				0.00
	Réserve de compensation des charges d'amortissement			
Provisions réglementées				
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00	0.00	0.00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			0.00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0.00
145	Amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)			0.00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			0.00
148	Autres provisions réglementées			0.00
1483	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)			0.00
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00
Provisions				
151	Provisions pour risques	0.00		0.00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)			0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			0.00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0.00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)			0.00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0.00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0.00
158	Autres provisions pour charges			0.00
Dépréciations				
29	Dépréciation des immobilisations	0.00		0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours			0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers			0.00
59	Dépréciation des comptes financiers			0.00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations			0.00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			0.00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation			0.00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes			0.00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	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				
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				
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*)				
C/1681 Autres emprunts				0.00
C/1687 Autres dettes				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

(1): Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(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

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

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT											
Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital	
			1	2	3	4	5			6	
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/ 1641 Emprunts en euros											
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes											
TOTAL											

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F : fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable

7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

4.3.3.2.2. Informations complètes publics

	NIVEAU DE RISQUE						
	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Si risque > 2A	
						Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée
7	8	9	10	11	12		
C/163 Emprunts obligataires							
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit							
C/ 1641 Emprunts en euros							
C/ 1643 Emprunts en devises							
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie							
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières							
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé							
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières							
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées							
C/1681 Autres emprunts							
C/1687 Autres dettes							
TOTAL		0,00					

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% 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.

4.3.2.6. 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 (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts couverts				Instrument de couverture						
	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
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)				
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)			
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées		
2	3	4	4	2	3	4	4						
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

4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital							0.00
- intérêts							0.00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							0.00
- intérêts							0.00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							0.00
- intérêts							0.00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- capital							0.00
- intérêts							0.00
Total toutes catégories							
- capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606	15 570.58	17 600.00	0.00	17 600.00	0.00	7 246.78	-10 353.22	-58.83%	
607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
625	28 531.29	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	36 090.36	-8 909.64	-19.80%	
626	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	-5 000.00	-100.00%	
6281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE I	44 101.87	67 600.00	0.00	67 600.00	0.00	43 337.14	-24 262.86	-35.89%	0.00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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)	
621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 896.50	18 896.50		
622	26 648.48	5 700.00	0.00	5 700.00	0.00	21 821.64	16 121.64	282.84%	
631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
633	48 269.67	38 800.00	0.00	38 800.00	0.00	42 370.37	3 570.37	9.20%	
641	3 485 500.19	3 498 710.00	0.00	3 498 710.00	0.00	3 394 568.12	-104 141.88	-2.98%	
642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
645	286 844.05	299 950.00	0.00	299 950.00	0.00	255 768.70	-44 181.30	-14.73%	
646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
647	24 303.71	26 840.00	0.00	26 840.00	0.00	25 012.43	-1 827.57	-6.81%	
648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE II	3 871 566.10	3 870 000.00	0.00	3 870 000.00	0.00	3 758 437.76	-111 562.24	-2.88%	0.00

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	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)			
Redevances de crédit bail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Locations immobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Locations mobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Charges locales et de co-propiété	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Entretien et réparations sur biens immobiliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Entretien et réparations sur biens mobiliers	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	-500.00	-100.00%	
Maintenance	4 707.94	3 700.00	0.00	3 700.00	0.00	3 430.83	-269.17	-7.27%	
Primes d'assurances	8 550.40	8 550.00	0.00	8 550.00	0.00	7 150.00	-1 400.00	-16.37%	
Etudes et recherches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Divers	7 461.12	12 800.00	0.00	12 800.00	0.00	7 180.00	-5 620.00	-43.91%	
Information, publications, relations publiques	2 103.30	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	-500.00	-100.00%	
Services bancaires et assimilés	2 986.53	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	2 013.13	-1 486.87	-42.48%	
Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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

Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pertes sur créances irrécouvrables	11 879.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9 379.10	9 379.10		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Charges diverses de gestion courante	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78		

CHARGES FINANCIERES

Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	49 466.27	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	19 261.45	-738.55	-3.69%	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Autres charges exceptionnelles	6 965.57	21 000.00	0.00	21 000.00	0.00	20 982.76	-17.24	-0.08%	

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

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4) - (6)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	8 331.17	12 870.32	0.00	12 870.32	0.00	12 864.49	-5.83	-0.05%	
6812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6817	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6871	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6891	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68922	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6894	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE III	102 451.69	63 420.32	20 000.00	83 420.32	0.00	82 263.54	-1 156.78	-1.39%	0.00
TOTAL DES CHARGES	4 018 119.66	4 001 020.32	20 000.00	4 021 020.32	0.00	3 884 038.44	-136 981.88	-3.41%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL	4 018 394.92	4 001 020.32	20 000.00	4 021 020.32	0.00	3 884 038.44	-136 981.88	-3.41%	0.00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	2 285 908.00	2 443 686.08	0.00	2 443 686.08	2 094 970.74	-348 715.34	-14.27%	
733222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
734	958 369.09	1 027 033.92	0.00	1 027 033.92	847 413.63	-179 620.29	-17.49%	
735	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
738	231 147.67	269 280.00	0.00	269 280.00	210 752.70	-58 527.30	-21.73%	
TOTAL GROUPE I	3 475 424.76	3 740 000.00	0.00	3 740 000.00	3 153 137.07	-586 862.93	-15.69%	0.00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	437 702.20	216 020.32	20 000.00	236 020.32	407 187.58	171 167.26	72.52%	
75	3.05	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27		
603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6419	6 911.44	0.00	0.00	0.00	239 006.07	239 006.07		
6429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6459/69/7	98 073.35	45 000.00	0.00	45 000.00	84 326.84	39 326.84	87.39%	
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE II	542 690.04	261 020.32	20 000.00	281 020.32	730 521.76	449 501.44	159.95%	0.00

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

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00		
773	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
778	193.64	0.00	0.00	0.00	171.99	171.99		
AUTRES PRODUITS								
781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE III	193.64	0.00	0.00	0.00	238.99	238.99		0.00
TOTAL DES PRODUITS	4 018 308.44	4 001 020.32	20 000.00	4 021 020.32	3 883 897.82	-137 122.50		-3.41%
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	0.00	0.00			140.62			0.00
002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL	4 018 308.44	4 001 020.32	20 000.00	4 021 020.32	3 883 897.82	-137 122.50		-3.41%

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
DIRECTION / ENCADREMENT	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
01 : Directeur				0	0.00		0.00
03 : Médecin directeur				0	0.00		0.00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0.00		0.00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0.00		0.00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
12 : Chef d'atelier				0	0.00		0.00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0.00		0.00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0.00		0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0.00		0.00
16 : Chef de service éducatif				0	0.00		0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0.00		0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0.00		0.00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0.00		0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0.00		0.00
ADMINISTRATION / GESTION	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
05 : Agent administratif et de bureau				0	0.00		0.00
06 : Autre personnel de direction/ gestion				0	0.00		0.00
SERVICES GENERAUX	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
07 : Agent de service général				0	0.00		0.00
08 : Ouvrier professionnel				0	0.00		0.00
71 : Maîtresse de maison				0	0.00		0.00
72 : Veilleur de nuit				0	0.00		0.00
RESTAURATION				0	0.00		0.00
SOCIO-EDUCATIF	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
22 : Educateur scolaire				0	0.00		0.00
23 : Instituteur spécialisé				0	0.00		0.00
24 : Instituteur				0	0.00		0.00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein		Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)		
25 : Professeur des écoles				0	0.00			0.00
26 : Professeur agrégé				0	0.00			0.00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0.00			0.00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0.00			0.00
29 : Maître-auxiliaire				0	0.00			0.00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0.00			0.00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0.00			0.00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0.00			0.00
33 : Educateur technique				0	0.00			0.00
34 : Moniteur d'atelier				0	0.00			0.00
35 : Educateur spécialisé				0	0.00			0.00
36 : Moniteur éducateur				0	0.00			0.00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0.00			0.00
38 : Aide médico-psychologique				0	0.00			0.00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0.00			0.00
39 : Educateur PJJ				0	0.00			0.00
40 : Assistant de service social				0	0.00			0.00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0.00			0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0.00			0.00
43 : Assistante maternelle				0	0.00			0.00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0.00			0.00
45 : Travailleur familial				0	0.00			0.00
46 : Animateur social				0	0.00			0.00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0.00			0.00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0.00			0.00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0.00			0.00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0.00			0.00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0.00			0.00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0.00			0.00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0.00			0.00
MEDICAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
48 : Psychiatre				0	0.00			0.00
49 : Pédiatre				0	0.00			0.00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0.00			0.00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
51 : Autre spécialiste				0	0.00		0.00
52 : Médecin généraliste				0	0.00		0.00
PARAMEDICAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
53 : Psychologue				0	0.00		0.00
54 : Infirmier D.E.				0	0.00		0.00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0.00		0.00
57 : Ergothérapeute				0	0.00		0.00
58 : Orthophoniste				0	0.00		0.00
59 : Orthoptiste				0	0.00		0.00
60 : Psycho-motricien				0	0.00		0.00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0.00		0.00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0.00		0.00
70 : Puéricultrice				0	0.00		0.00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0.00		0.00
TOTAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	
DIRECTION / ENCADREMENT	0.00	0.00	0.00	0.00
01 : Directeur	0.00			0.00
03 : Médecin directeur	0.00			0.00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0.00			0.00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0.00			0.00
10 : Educateur technique - encadrement	0.00			0.00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0.00			0.00
12 : Chef d'atelier	0.00			0.00
13 : Assistant de service social - encadrement	0.00			0.00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0.00			0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0.00			0.00
16 : Chef de service éducatif	0.00			0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0.00			0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0.00			0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0.00			0.00
20 : Autre cadre - paramédical	0.00			0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0.00			0.00
ADMINISTRATION / GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
05 : Agent administratif et de bureau	0.00			0.00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0.00			0.00
SERVICES GENERAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
07 : Agent de service général	0.00			0.00
08 : Ouvrier professionnel	0.00			0.00
71 : Maîtresse de maison	0.00			0.00
72 : Veilleur de nuit	0.00			0.00
RESTAURATION	0.00			0.00
SOCIO-EDUCATIF	0.00	0.00	0.00	0.00
22 : Educateur scolaire	0.00			0.00
23 : Instituteur spécialisé	0.00			0.00
24 : Instituteur	0.00			0.00
25 : Professeur des écoles	0.00			0.00
26 : Professeur agrégé	0.00			0.00
27 : Professeur enseignant général collège	0.00			0.00
28 : Professeur lycée professionnel	0.00			0.00
29 : Maître-auxiliaire	0.00			0.00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0.00			0.00
31 : Professeur technique - enseignement	0.00			-0.00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
32 : Educateur technique spécialisé	0.00			0.00
33 : Educateur technique	0.00			0.00
34 : Moniteur d'atelier	0.00			0.00
35 : Educateur spécialisé	0.00			0.00
36 : Moniteur éducateur	0.00			0.00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0.00			0.00
38 : Aide médico-psychologique	0.00			0.00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0.00			0.00
39 : Educateur PJJ	0.00			0.00
40 : Assistant de service social	0.00			0.00
41 : Moniteur enseignement ménager	0.00			0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0.00			0.00
43 : Assistante maternelle	0.00			0.00
44 : Personnel d'aide à domicile	0.00			0.00
45 : Travailleur familial	0.00			0.00
46 : Animateur social	0.00			0.00
47 : Autre personnel éducatif.	0.00			0.00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0.00			0.00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0.00			0.00
66 : Att. form. médico-psychologique	0.00			0.00
67 : Elève éducateur spécialisé	0.00			0.00
68 : Elève moniteur éducateur	0.00			0.00
69 : Elève aide médico-psychologique	0.00			0.00
MEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
48 : Psychiatre	0.00			0.00
49 : Pédiatre	0.00			0.00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0.00			0.00
51 : Autre spécialiste	0.00			0.00
52 : Médecin généraliste	0.00			0.00
PARAMEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
53 : Psychologue	0.00			0.00
54 : Infirmier D.E.	0.00			0.00
55 : Infirmier psychiatrique	0.00			0.00
56 : Masseur kinésithérapeute	0.00			0.00
57 : Ergothérapeute	0.00			0.00
58 : Orthophoniste	0.00			0.00
59 : Orthoptiste	0.00			0.00
60 : Psychomotricien	0.00			0.00
62 : Auxiliaire de puériculture	0.00			0.00
63 : Autre - paramédical diplômé	0.00			0.00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
70 : Puéricultrice	0.00	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0.00			
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (1)	Réel N (2)	Ecart (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)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)			0	0	0
Valeur moyenne du point				0.00	0.00
Taux de charges sociales				0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	3 844 917.62	3 864 300.00	3 736 616.12	-108 301.50	-127 683.88
(2) Recettes atténuatives de personnel				0.00	0.00
(1)-(2) Total net	3 844 917.62	3 864 300.00	3 736 616.12	-108 301.50	-127 683.88
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		

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

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés):		Compte		Solde au 1er janvier	
N° de compte					
1068562	Réserves de compensation des déficits			0.00	
1068572	Réserves de compensation des charges d'amortissement			0.00	
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS privés)		Compte		Solde au 1er janvier	
N° de compte (1)					
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 "-")				
Report à nouveau des exercices antérieurs (2):		Compte		Proposé	
N° de compte					Retenu par l'autorité de tarification
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 "-")				
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)		0.00	
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :					
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 "-")				
115921 (3)	Amortissements comptables excédentaires différés				
115922 (3)	Dépenses pour congés payés				
115923 (3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45				
115928 (3)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs				
115912 ou 1195 (4)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)				
1068522	Excédents et réserves affectés à l'investissement				
1068552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)				
1068562 (5)	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 "-")				
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		Affectation complète (zone de contrôle)		Ok	
				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 (détachements globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(3) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 - Affectation en report à

(4) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saine du juge de la tarification.

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

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

N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
10686	Compensation des déficits	0,00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	140,62	

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)
		-140,62
		0,00

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés		
1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
10686 (4)	Réserves de compensation des déficits		
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. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		0,00	0,00
		Ecart de : 140,62	
		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 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

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

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

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

6.2 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINESS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenu	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Extermat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de Séances	0.00	0.00	0.00	0.00

6.3 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINESS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisé	Effectifs en nb d'ETP prévus au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de Séances	0,00	0,00	0,00	0,00

ARRETE - SIGNATURES

LE ADMINISTRATIF M22 EXERCICE 2022

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 13

NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS : 7

NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES : 10

VOTES :

CONTRE : 0

POUR : 10

ABSTENTION : 0

DATE DE CONVOCATION : 07/04/2023

DELIBERE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNI EN SESSION ORDINAIRE du 13/04/2023

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

 D. MOULY	 P. BARDY	 C. DAUZATS	 N. HUYNH-VAN	 D. MARTIN-LAVAL	 M. MALLARD
 V. BIREON-BEAU	 M. DE BRAQUILLANGES	 A-M GUITARD	 H. PIERRE	 A-M BONNERY	 C. HAUSER
					J-C PUCHE

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE PRESIDENT, COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN SOUS-PREFECTURE, LE

ET DE LA PUBLICATION LE