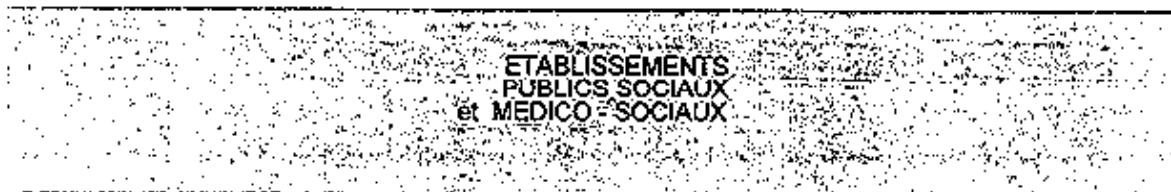


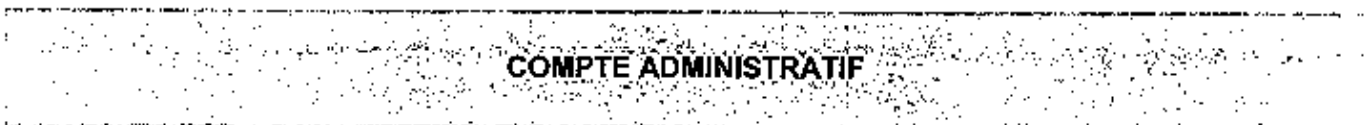
REPUBLIQUE FRANCAISE



POSTE COMPTABLE DE RESIDENCE AUTONOMIE LOUIS PASTEUR



M22



ANNÉE 2020

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2021)

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

620105452

RESIDENCE AUTONOMIE LOUIS PASTEUR

Adresse :

rue Henri Dunant 62110 Hénin Beaumont

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

Laurent MOREL

Date de la dernière habilitation :

Département : 62 - Pas-de-Calais

Organisme gestionnaire

CCAS

Téléphone / FAX / Email :

03.21.77.35.51

laurent.morel@mairie-heninbeaumont.fr

Catégorie d'établissement ou de service

Autorité en charge de la tarification

Conseil Départemental

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée

41

Capacité installée

Date d'arrivée des documents :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE 8,34

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

122 332,24

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

	BE	CA
Prévue :	365	256

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) =(3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat	14 965	14 965	10 475	70,00%	-4 490	-30,00%
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	14 965	14 965	10 475	70,00%	-4 490	-30,00%

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

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

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

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

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		166 034,87			166 034,87	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	800 053,61	518 124,97	-281 928,64	800 053,61	518 872,00	-281 181,61
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00			0,00
Total général (2) + (3) + (4)	800 053,61	518 124,97	-281 928,64	800 053,61	518 872,00	-281 181,61

4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
TOTAL			0,00	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLO

ID : 062-216204271-20210412-2021_19-DE

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises						
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	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	5 000,00	4 782,10	-217,90 -4,36%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	50 000,00	264,00	-49 736,00 -99,47%
21	Immobilisations corporelles	112 136,28	0,00	112 136,28	5 068,90	-107 067,38 -95,48%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	155 919,87	155 919,87
	TOTAL GENERAL	167 136,28	0,00	167 136,28	166 034,87	-1 101,41 -0,66%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	741,01	0,00	741,01	0,00	-741,01 -100,00%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions						
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	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	1 000,00	639,60	-360,40 -36,04%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison						
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	11 063,40	0,00	11 063,40	11 063,40	0,00 0,00%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	154 331,87	0,00	154 331,87	154 331,87	0,00 0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	167 136,28	0,00	167 136,28	166 034,87	-1 101,41 -0,66%

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	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
102	Fonds, apports et dotations		0,00			0,00	0,00	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
106	Réserves		0,00			0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161								
	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00			0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131								
	Subventions d'équipement transférables		0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		0,00			0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt		0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires		0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées		0,00			0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)		0,00			0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)		0,00			0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151								
	Provisions pour risques		0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics)		0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)		0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)		0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges		0,00			0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières									
163	Emprunts obligataires (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit			0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00	4 782,10		4 782,10	-217,90	-4,36%
166	Refinancement de la dette			0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00	
16	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	4 782,10	0,00	4 782,10	-217,90	-4,36%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0,00			0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0,00			0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00	
205	procédés, droits et valeurs similaires	50 000,00	0,00	50 000,00	264,00		264,00	-49 736,00	-99,47%
206	Droit au bail (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20	TOTAL	50 000,00	0,00	50 000,00	264,00	0,00	264,00	-49 736,00	-99,47%

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_19-DE

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	-20 000,00	-100,00%
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182 Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	90 136,28	-1 400,00	88 736,28	3 131,10		3 131,10	-85 605,18	-96,47%
2184 Mobilier			0,00			0,00	0,00	
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	2 000,00	1 400,00	3 400,00	1 937,80		1 937,80	-1 462,20	-43,01%
21 TOTAL	112 136,28	0,00	112 136,28	5 068,90	0,00	5 068,90	-107 067,38	-95,48%
221 Terrains			0,00			0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229 Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22 TOTAL	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	
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
24 TOTAL	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	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00			0,00	0,00	
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00			0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)		0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)		0,00			0,00	0,00	
274	Prêts		0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés		0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses		0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus		0,00			0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement		0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage		0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)		0,00			0,00	0,00	
28	TOTAL	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)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation des stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0,00			0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
001 Résultat d'investissement reporté (déficit)			0,00			0,00	0,00	
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
003 Excédent d'investissement	0,00	0,00	0,00			155 919,87	155 919,87	
TOTAL GENERAL	167 136,28	0,00	167 136,28	10 115,00	0,00	166 034,87	-1 101,41	-0,66%

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	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
102	Fonds, apports et dotations	741,01	0,00	741,01	0,00	0,00	-741,01	-100,00%
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00		0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)			0,00		0,00	0,00	
106	Réserves (*)			0,00		0,00	0,00	
10	TOTAL	741,01	0,00	741,01	0,00	0,00	-741,01	-100,00%
Amortissements comptables excédentaires différés								
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00		0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'investissement transférables								
131	Subventions d'investissement transférables			0,00		0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00		0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00		0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt			0,00		0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00		0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00		0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires			0,00		0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00		0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00		0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00		0,00	0,00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)</i>			0,00		0,00	0,00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)</i>			0,00		0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques								
151	Provisions pour risques			0,00		0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (êts publics)			0,00		0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)			0,00		0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)			0,00		0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00		0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges			0,00		0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)		0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits		0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 000,00	639,60		639,60	-360,40	-36,04%
166	Refinancement de la dette		0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées		0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations		0,00			0,00	0,00	
16	TOTAL	1 000,00	1 000,00	639,60	0,00	639,60	-360,40	-36,04%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)		0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)		0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation		0,00			0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)		0,00			0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés		0,00			0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés		0,00			0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201	Frais d'établissement		0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion		0,00			0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		0,00			0,00	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238 corporelles			0,00			0,00	0,00	
23 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
24 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
26 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)			0,00			0,00	0,00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273 Comptes de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274 Prêts			0,00			0,00	0,00	
275 Dépôts et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
2761 Créances diverses			0,00			0,00	0,00	
2768 Intérêts courus			0,00			0,00	0,00	
279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
27 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	87,13	0,00	87,13	87,13		87,13	0,00	0,00%	
2811			0,00			0,00	0,00		
2812			0,00			0,00	0,00		
2813			0,00			0,00	0,00		
2814			0,00			0,00	0,00		
2815	135,79	0,00	135,79	135,79		135,79	0,00	0,00%	
2818	6 286,18	0,00	6 286,18	6 286,18		6 286,18	0,00	0,00%	
282	4 554,30	0,00	4 554,30	4 554,30		4 554,30	0,00	0,00%	
28	TOTAL		11 063,40	11 063,40	0,00	11 063,40	0,00	0,00%	
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290			0,00			0,00	0,00		
291			0,00			0,00	0,00		
292			0,00			0,00	0,00		
293			0,00			0,00	0,00		
296			0,00			0,00	0,00		
297			0,00			0,00	0,00		
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39			0,00			0,00	0,00		
481			0,00			0,00	0,00		
49			0,00			0,00	0,00		
59			0,00			0,00	0,00		
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	154 331,87	0,00	154 331,87	154 331,87		154 331,87	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
007	Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	167 136,28	0,00	167 136,28	166 034,87	0,00	166 034,87	-1 101,41	-0,66%

4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
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
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires				0,00
2806	Droit au bail (établissements privés)				0,00
2807	Fonds commercial (établissements privés)				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 techniques, matériel et outillage				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 (établissements publics)				0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation			0,00
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement			0,00
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
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 (établissements privés)			0,00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00
148	Autres provisions réglementées			0,00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00
Provisions				
151	Provisions pour risques	0,00		0,00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)			0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)			0,00
155	Provisions pour impôts (établissements 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)				
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0,00		0,00
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00		0,00
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0,00		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - privés)

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
TOTAL				0,00	0,00	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				0,00
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>				0,00
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>				0,00
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>				0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>				0,00
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>				0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				0,00
<i>C/1681 Autres emprunts</i>				0,00
<i>C/1687 Autres dettes</i>				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

(2): Masses débitrices 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) publics

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT										
	Numéro de contrat	Établissement 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 compl publics

	Périodicité de rembour-sement du capital	Rembour-sement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de rembour- sement anticipé	Couverture (oui/ non)	NIVEAU DE RISQUE		
					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				

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

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice - capital	Echéance de l'exercice - intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>											
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>											
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1676 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
<i>C/1681 Autres emprunts</i>											
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
TOTAL	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00

1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe, V : variable, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

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

4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

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	
						1	
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.

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

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	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
1	2	3	4		2	3	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

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)	
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié
Total								

1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3: F: fixe, V: variable simple, C: complexe (c'est-à-dire 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 entière du calcul du taux; si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée

5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents.

6: AC: amortissement constant, P: progressif, D: dégressif, F: in fine, V: variable.

7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation)

4.3.3.2.7. lr
 Emprunts

N° du contrat d'emprunt initial	Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")							
Total							0	0			0	0	0

4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- 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

GROUPE 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 %	
ACHATS	(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		
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0,00			0,00		
603 Variation des stocks				0,00			0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	139 924,35	82 844,38	-1 356,48	81 487,90		41 449,63	-40 038,27	-49,13%	
607 Achats de marchandises				0,00			0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00			0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens				0,00			0,00		
6242 Transports d'usagers				0,00			0,00		
6247 Transports collectifs du personnel				0,00			0,00		
6248 Transports divers				0,00			0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	30 500,00	-643,52	29 856,48		1 822,00	-28 034,48	-93,90%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 724,54	2 000,00	0,00	2 000,00		1 730,25	-269,75	-13,49%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 421,96	5 000,00	2 000,00	7 000,00		6 088,97	-911,03	-13,01%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		84 050,44	-15 949,56	-15,95%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00		21 705,19	-38 294,81	-63,82%	
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287 Remboursement de frais				0,00			0,00		
6288 Autres prestations	17 474,55	38 000,00	0,00	38 000,00		20 598,69	-17 401,31	-45,79%	
TOTAL GROUPE I	161 545,40	318 344,38	0,00	318 344,38	0,00	177 445,17	-140 899,21	-44,26%	0,00

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)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	6 277,40	0,00	8 459,00	8 459,00		2 140,40	-6 318,60	-74,70%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	298,13	0,00	574,35	574,35		408,07	-166,28	-28,95%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	6 977,20	8 358,58	0,00	8 358,58		6 708,44	-1 650,14	-19,74%	
641	Rémunération du personnel non médical	199 491,03	238 987,08	-4 033,35	234 953,73		223 704,47	-11 249,26	-4,79%	
642	Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	72 068,66	86 337,11	0,00	86 337,11		73 413,58	-12 923,53	-14,97%	
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
647	Autres charges sociales				0,00			0,00		
648	Autres charges de personnel	12 152,13	14 558,06	-5 000,00	9 558,06		4 906,20	-4 651,86	-48,67%	
TOTAL GROUPE II		297 264,55	348 240,83	0,00	348 240,83	0,00	311 281,16	-36 959,67	-10,61%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer										

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE 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)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
6132	Locations immobilières	6 636,49	10 000,00	0,00	10 000,00		6 915,90	-3 084,10	-30,84%	
6135	Locations mobilières	10 185,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	-20 000,00	-100,00%	
614	Charges locatives et de co-propriété				0,00			0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00		0,00	-7 500,00	-100,00%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	6 978,79	17 000,00	-2 000,00	15 000,00		3 660,05	-11 339,95	-75,60%	
6156	Maintenance	2 440,95	5 000,00	2 000,00	7 000,00		4 421,51	-2 578,49	-36,84%	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
617	Etudes et recherches				0,00			0,00		
618	Divers	0,00	400,00	0,00	400,00		33,00	-367,00	-91,75%	
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00		864,00	-864,00	-50,00%	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	60 000,00	-3 828,94	56 171,06		0,00	-56 171,06	-100,00%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 395,24	1 500,00	2 100,94	3 600,94		1 800,47	-1 800,47	-50,00%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00			0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00			0,00		
657	Subventions				0,00			0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	0,78	5,00	0,00	5,00		0,71	-4,29	-85,80%	
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières				0,00			0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		639,60	-360,40	-36,04%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00			0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 182,43	11 063,40	0,00	11 063,40		11 063,40	0,00	0,00%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00			0,00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles				0,00			0,00		
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>				0,00			0,00		
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>				0,00			0,00		
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>				0,00			0,00		
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>				0,00			0,00		
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
68748	<i>dont autres</i>				0,00			0,00		
6876	<i>dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles</i>				0,00			0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III		38 819,68	133 468,40	0,00	133 468,40	0,00	29 398,64	-104 069,76	-77,97%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		497 629,63	800 053,61	0,00	800 053,61	0,00	518 124,97	-281 928,64	-35,24%	0,00
		RAN N-1					RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté				0,00			0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		497 629,63	800 053,61	0,00	800 053,61	0,00	518 124,97	-281 928,64	-35,24%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLO

ID : 062-216204271-20210412-2021_19-DE

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	61 749,13	55 000,00	0,00	55 000,00	84 089,55	29 089,55	52,89%	
731224 <i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>				0,00		0,00		
732 Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)				0,00		0,00		
733222 <i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>				0,00		0,00		
734 Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	321 699,50	320 000,00	0,00	320 000,00	272 134,36	-47 865,64	-14,96%	
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées				0,00		0,00		
7351 <i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>				0,00		0,00		
7352 <i>dont produits à la charge du département</i>				0,00		0,00		
7353 <i>dont produits à la charge de l'utilisateur</i>				0,00		0,00		
738 Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I	383 448,63	375 000,00	0,00	375 000,00	356 223,91	-18 776,09	-5,01%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082	161 964,00	0,00	83 785,60	83 785,60	77 078,95	-6 706,65	-8,00%	
7082 Participations forfaitaires des usagers	972,00	161 000,00	-83 785,60	77 214,40	64 063,50	-13 150,90	-17,03%	
70821 <i>dont forfaits journaliers</i>				0,00		0,00		
70822 <i>dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i>				0,00		0,00		
70823 <i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>	972,00	161 000,00	-83 785,60	77 214,40	64 063,50	-13 150,90	-17,03%	
70828 <i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>				0,00		0,00		
71 Production stockée				0,00		0,00		
72 Production immobilisée				0,00		0,00		
74 Subventions d'exploitation et participations	41 791,76	41 000,00	0,00	41 000,00	16 560,00	-24 440,00	-59,61%	
75 Autres produits de gestion courante	4 025,61	3 500,00	0,00	3 500,00	3 821,66	321,66	9,19%	
603 Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0,00		0,00		
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/6 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9/79								
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II	208 753,37	205 500,00	0,00	205 500,00	161 524,11	-43 975,89	-21,40%	0,00

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLO

ID : 062-216204271+20210412-2021_19-DE

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
76	Produits financiers			0,00		0,00		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1,60	0,00	0,00	0,00	1 123,98	1 123,98	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)				0,00	0,00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00	0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0,00	0,00		
778	Autres produits exceptionnels	2 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00	0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00	0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)				0,00	0,00		
78725	<i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>				0,00	0,00		
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>				0,00	0,00		
78742	<i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>				0,00	0,00		
787461	<i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>				0,00	0,00		
787462	<i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>				0,00	0,00		
78748	<i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>				0,00	0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00	0,00		
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00	0,00		
79	Transfert de charges				0,00	0,00		
791	<i>dont transfert de charges d'exploitation</i>				0,00	0,00		
796	<i>dont transfert de charges financières</i>				0,00	0,00		
797	<i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>				0,00	0,00		

TOTAL GROUPE III	2 649,00	0,00	0,00	0,00	1 123,98	1 123,98		0,00
-------------------------	----------	------	------	------	----------	----------	--	------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	594 851,00	580 500,00	0,00	580 500,00	518 872,00	-61 628,00	-10,62%	0,00
--	------------	------------	------	------------	------------	------------	---------	------

	RAN N-1	RAN N-1		RAN N		RAN N	
001	Excédent de la section d'exploitation reporté	219 553,61		219 553,61		-219 553,61	-100,00%
003	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	594 851,00	800 053,61	0,00	800 053,61	518 872,00	-281 181,61	-35,15%	0,00
--------------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	-------------	---------	------

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	2	0	0,00	2	2,00	0,00	2,00
01 : Directeur	1			1	1,00		1,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	1			1	1,00		1,00
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 /administration				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	3	1	0,74	4	3,74	0,00	3,74
07 : Agent de service général	3	1	0,74	4	3,74		3,74
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	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00

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)
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
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	1			1	1,00		1,00
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
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP 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)
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	1	1	0,60	2	1,60	0,00	1,60
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 : Psychomotricien				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)	1	1	0,60	2	1,60		1,60
TOTAL	7	2	1,34	9	8,34	0,00	8,34

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	2,00	109240,83	75051,82	-34 189,01
01 : Directeur	1,00	60000,00	21718,87	-38 281,13
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	1,00	49240,83	53332,95	4 092,12
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	3,74	130000,00	129270,99	-729,01
07 : Agent de service général	3,74	130000,00	129270,99	-729,01
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	1,00	40 000,00	38 275,09	-1 724,91
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 enseignement général collège	0,00			0,00
28 : Professeur lycée professionnel	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement	0,00			0,00
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	1,00	40000,00	38275,09	-1 724,91
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	1,60	69000,00	68683,26	-316,74
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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
60 : Psychomotricien	0,00			0,00
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	1,60	69000,00	68683,26	-316,74
TOTAL	8,34	348240,83	311281,16	-36 959,67

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021_19-DE

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N	Réel 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)

5.3.4 Tableau de calcul des appointements Nombre de points

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_19-DE

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	ancienneté		Points Indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points	Total à SLO de l'année (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		année	% ou échelon						
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021_19-DE

Ecart

(a) - (b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021_19-DE

Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	296 966,42	348 240,83	310 873,09	13 906,67	-37 367,74
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	296 966,42	348 240,83	310 873,09	13 906,67	-37 367,74

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

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129⁽¹⁾	Excédent	747,03	
	ou 12⁽²⁾	Déficit	0,00	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés	0,00	
	1163⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	1168⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	Résultat administratif ou corrigé		747,03	0,00

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	11511⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
	11519⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non



Lisez-moi

Les onglets suivants sont exceptionnellement ajoutés au cadre réglementaire de présentation des comptes administratifs pour l'année 2019.

Afin d'approfondir la connaissance du secteur et en complément des enquêtes et études de coûts réalisées dans le cadre du projet SERAFIN-PH (services et établissements : réforme pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées), les onglets « **SERAFIN PH** » sont à renseigner par les établissements et services accueillant des enfants ou des adultes en situation de handicap à l'exception des CAMSP, CMPP, BAPU, SSIAD, SAAD et SPASAD qui ne relèvent pas du périmètre du projet SERAFIN-PH du point de vue de la réforme tarifaire.

1 - SERAFIN PH - Transport

- File active
- Modes d'accueil
- Identification des charges de transport
- Répartition moyenne des charges de transport selon ces différentes finalités

2 - SERAFIN PH - Enseignants

- Nombre d'enseignant mis à disposition de l'ESMS et non rémunéré par l'ESMS
- Nombre d'ETP d'enseignant mis à disposition de l'ESMS et non rémunéré par l'ESMS

3 - SERAFIN PH - Dépenses de soins

- Identification des dépenses de soins

Pour toutes informations relatives au projet SERAFIN-PH :

<https://www.cnsa.fr/accompagnement-en-etablissement-et-service/reformes-tarifaires/reforme-tarifaire-des-etablissements-pour-personnes-handicapees>

Nombre total de personnes de la file active

Précisions :

Il s'agit de comptabiliser toutes les personnes accompagnées au 1er janvier auquel il faut ajouter les entrées dans l'année

Nombre de personnes de la file active ayant une notification en cours de validité

Il s'agit de comptabiliser les personnes accompagnées au CDAPH en cours de validité.

Modes d'accueil (hors périodes de vacances) : Veuillez sélectionner OUI ou NON dans la liste déroulante

Accueil de jour en semaine	<input type="text"/>
Accueil de jour en week-end	<input type="text"/>
Accueil de nuit en semaine	<input type="text"/>
Accueil de nuit en week-end	<input type="text"/>
Accompagnement sur le lieu de vie	<input type="text"/>

Précisions :

Ces informations, sur les modes d'accueil, complètent le tableau précédent et permettent de mieux décrire l'activité (hors périodes de vacances) des personnes durant la semaine et durant le week-end, en disant si les accompagnements peuvent être réalisés le jour et la nuit (sur l'activité permettra de distinguer les structures ouvertes). La notion d'accompagnement sur tous les lieux de vie (en particulier sur leur lieu de travail ou leur lieu de scolarisation) quelle que soit la structure.

Retraitement des charges de transport

Dépenses réalisées 2019

602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00
60221	Combustibles et carburants	62,00
603	Variation des stocks	0,00
603221	Combustibles et carburants	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	41 449,63
60621	Combustibles et carburants	
612	Redevances de crédit bail	0,00
DONT	Crédit bail pour matériel de transport	
6135	Locations mobilières	0,00
61353	Location matériel de transport	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	3 660,05
DONT	Entretien et réparations sur bien mobilier véhicule	
616	Primes d'assurances	0,00
6163	Assurance transport	
6242	Transport d'usagers	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et	11 063,40
DONT	Dotations aux amortissements du matériel de transport	
Total des dépenses de transport		62,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021_19-DE

Répartition moyenne des charges de transport selon ces différentes finalités (en %)	Transports relatifs aux fonctions administratives, de gestion et de logistique	Transports des personnes entre leur domicile et la structure	Autres transports

Commentaires :

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021_19-DE

**SERAFIN
PH**
Services et Établissements
Réforme pour une Adéquation
des Filières aux parcours
des Personnes Handicapées

cnsa
Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie

Tableau du personnel enseignant mis à disposition de l'ESMS et non rémunéré par l'ESMS

Catégorie	Nombre d'agents mis à disposition	Nombre d'ETP
23 : Instituteur spécialisé		
24 : Instituteur		
25 : Professeur des écoles		
26 : Professeur agrégé		
27 : Professeur enseignement général collège		
28 : Professeur lycée professionnel		
29 : Maître-auxiliaire		
30 : Professeur/moniteur E.P.S.		
31 : Professeur technique - enseignement professionnel		

Dépenses de soins réalisées

Dépenses réalisées 2019
ACHATS

6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	
602261	Protections, produits absorbants	

VARIATION DE STOCK

60321	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	
6032261	Protections, produits absorbants	

ACHATS NON STOCKÉS

606261	Protections, produits absorbants	
6066	Fournitures médicales	

SERVICES EXTÉRIEURS

61357	Locations mobilières matériel médical	
61551	Entretien et réparation sur biens mobiliers / Matériel médical	
61562	Maintenance / Matériel médical	

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

62113	Personnel intérimaire / Personnel médical et paramédical	
622311	Intervenants médicaux / Médecins coordonnateurs	
622312	Intervenants médicaux / Autres médecins	
622321	Intervenants médicaux / Infirmiers	
622322	Intervenants médicaux / Autres auxiliaires médicaux	
62238	Intervenants médicaux / Autres	

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2


Nombre de membres en exercice... 9
 Nombre de membres présents... 8
 Nombre de suffrages exprimés... 7
 VOTES :
 Pour... 7
 Contre... 0
 Abstentions... 0


Date de convocation : 02/04/2021


Présenté par (1), le Président du CCAS
 A HENIN-BEAUMONT le 12 avril 2021

Délibéré par le CA (2), réuni en session ordinaire
 A HENIN-BEAUMONT le 12 avril 2021

Les membres du Conseil d'administration







Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ...
 et de la publication le ...

A..... le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.