

REPUBLIQUE FRANCAISE

62427 ETABLISSEMENT DE

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT  
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

POSTE COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICO-SOCIAUX SSIAD

ETABLISSEMENTS  
PUBLICS SOCIAUX  
et MEDICO - SOCIAUX

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

# CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2020-01)

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	620107110	Service de Soins Infirmiers à Domicile																	
Adresse :	143 avenue des Fusillés 62110 HENIN 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	354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAI)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Elements du Budget exécutoire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effectifs en nb d'ETP prévus au BE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Exédent incorporé N-2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>BE</td> <td>CA</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prévue :</td> <td>365</td> <td>Réalisée : 310</td> </tr> </tbody> </table>	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 :	365	Réalisée : 310
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 :	365	Réalisée : 310																	
Autorité en charge de la tarification	ARS																		
Convention collective majoritaire de travail :	---																		
Capacité autorisée	31																		
Capacité installée	31																		
Date d'arrivée des documents :																			

## 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	11 316	11 316	9 615	84,97%	-1 701	-15,03%
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
<b>TOTAL en journées</b>	<b>11 316</b>	<b>11 316</b>	<b>9 615</b>	<b>84,97%</b>	<b>-1 701</b>	<b>-15,03%</b>

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

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

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

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
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>						
Total (1)		29 717,12			29 717,12	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (2)	412 763,37	353 891,92	-58 871,45	412 763,37	409 244,38	-3 518,99
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
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)	412 763,37	353 891,92	-58 871,45	412 763,37	409 244,38	-3 518,99

## 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 :				
TELEGESTION	20 000,00	ANNEE 2020	19 702,93	AOUT 2020
TOTAL			19 702,93	

## 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

Ecart

ID : 062-216204271-20210412-2021\_24-DE

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>						
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	
<b>Reprises</b>						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Remboursement des dettes financières</b>						
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison investissement</b>						
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	20 000,00	12 216,00	-38,92%
21	Immobilisations corporelles	9 717,12	0,00	9 717,12	2 408,40	-75,21%
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	
<b>Autres</b>						
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	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	15 092,72	15 092,72
	<b>TOTAL GENERAL</b>	29 717,12	0,00	29 717,12	29 717,12	0,00%

## 4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Écarts	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	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	0,00	
<b>Dotations aux provisions</b>							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Augmentation des dettes financières</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison</b>							
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Autres</b>							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	804,33	0,00	804,33	804,33	0,00	0,00%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)</b>	<b>28 912,79</b>	<b>0,00</b>	<b>28 912,79</b>	<b>28 912,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29 717,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 717,12</b>	<b>29 717,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## 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)
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>								
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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1161</b>								
	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00			0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>131</b>								
	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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Reprises</b>								
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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>151</b>								
	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	<b>TOTAL</b>	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	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
163			0,00			0,00	0,00	
164			0,00			0,00	0,00	
165			0,00			0,00	0,00	
166			0,00			0,00	0,00	
167			0,00			0,00	0,00	
168			0,00			0,00	0,00	
169			0,00			0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dettes rattachées à des participations (établissements privés)</b>								
171			0,00			0,00	0,00	
174			0,00			0,00	0,00	
178			0,00			0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comptes de liaison (en emplois)</b>								
18			0,00			0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>								
194			0,00			0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	
197			0,00			0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
205	20 000,00		20 000,00	12 216,00		12 216,00	-7 784,00	-38,92%
206			0,00			0,00	0,00	
207			0,00			0,00	0,00	
208			0,00			0,00	0,00	
20	20 000,00	0,00	20 000,00	12 216,00	0,00	12 216,00	-7 784,00	-38,92%

### 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

**SLO**

ID : 062-216204271-20210412-2021\_24-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)
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>								
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	4 000,00	4 000,00	2 408,40		2 408,40	-1 591,60	-39,79%
2184	Mobilier	5 717,12	5 717,12			0,00	-5 717,12	-100,00%
2185	Cheptel		0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	
21	<b>TOTAL</b>	9 717,12	9 717,12	2 408,40	0,00	2 408,40	-7 308,72	-75,21%
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	<b>TOTAL</b>	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	<b>TOTAL</b>	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	<b>TOTAL</b>	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)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00			0,00	0,00	
26	<b>TOTAL</b>	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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>								
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	<b>TOTAL</b>	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)
<b>Autres dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
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 <b>TOTAL</b>	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 <b>Résultat d'investissement reporté (déficit)</b>			0,00			0,00	0,00	
004 <b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>			0,00			0,00	0,00	
003 <b>Excédent d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00			15 092,72	15 092,72	#####
<b>TOTAL GENERAL</b>	29 717,12	0,00	29 717,12	14 624,40	0,00	29 717,12	0,00	0,00%

## 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)
<b>Augmentation des fonds propres</b>								
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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>								
1161	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00			0,00	0,00	
1161	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subventions d'investissement transférables</b>								
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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Provisions</b>								
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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Provisions pour risques et charges</b>								
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	<b>TOTAL</b>	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)
<b>Augmentation des dettes financières</b>								
163			0,00			0,00	0,00	
164			0,00			0,00	0,00	
165			0,00			0,00	0,00	
166			0,00			0,00	0,00	
167			0,00			0,00	0,00	
168			0,00			0,00	0,00	
169			0,00			0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dettes rattachées à des participations (établissements privés)</b>								
171			0,00			0,00	0,00	
174			0,00			0,00	0,00	
178			0,00			0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comptes de liaison (en ressources)</b>								
18			0,00			0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>								
194			0,00			0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	
197			0,00			0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
205			0,00			0,00	0,00	
206			0,00			0,00	0,00	
207			0,00			0,00	0,00	
208			0,00			0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>								
211 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 <b>TOTAL</b>	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 <b>TOTAL</b>	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)
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>								
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	
<b>23 TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
<b>24 TOTAL</b>	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	
<b>26 TOTAL</b>	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	
<b>27 TOTAL</b>	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)
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>								
280			0,00			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			0,00			0,00	0,00	
2818	804,33		804,33	804,33		804,33	0,00	0,00%
282			0,00			0,00	0,00	
28	804,33	0,00	804,33	804,33	0,00	804,33	0,00	0,00%
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>								
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	0,00	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	28 912,79		28 912,79	28 912,79		28 912,79	0,00	0,00%
004			0,00			0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29 717,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 717,12</b>	<b>29 717,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 717,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### 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)
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>					
2801	Frais d'établissement				0,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0,00
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
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0,00
2813	Constructions sur sol propre				0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui				0,00
2815	Installations 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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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)
<b>Réserves de compensation</b>				
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation			0,00
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement			0,00
<b>Provisions réglementées</b>				
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
<b>Provisions</b>				
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
<b>Dépréciations</b>				
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
<b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b>				
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>				0,00
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>				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
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>				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
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)</b>				0,00
<i>C/1681 Autres emprunts</i>				0,00
<i>C/1687 Autres dettes</i>				0,00
<b>TOTAL</b>	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) (17 - 2021) 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	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>											
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>											
C/ 1641 Emprunts en euros											
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>											
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>											
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes											
<b>TOTAL</b>											

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. Informations compl  
publics**

	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement 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		
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>							
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>							
C/ 1641 Emprunts en euros							
C/ 1643 Emprunts en devises							
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie							
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>							
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé							
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières							
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>							
C/1681 Autres emprunts							
C/1687 Autres dettes							
<b>TOTAL</b>			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
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>			1	2	3	4	5	6	7		
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>											
<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>											
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>											
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>											
<i>C/1681 Autres emprunts</i>											
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
<b>TOTAL</b>	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	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b>							
<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					
<b>Taux fixe (total)</b>											
....											
<b>Taux variable simple (total)</b>											
...											
<b>Taux complexe (total)</b>											
...											
<b>Total</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			

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				
<b>Taux fixe (total)</b>											
....											
<b>Taux variable simple (total)</b>											
...											
<b>Taux complexe (total)</b>											
...											
<b>Total</b>				0,00				0,00		0,00	0,00

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

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

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

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





## 4.3.3.2.8. 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)							
- <i>capital</i>							0,00
- <i>intérêts</i>							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- <i>capital</i>							0,00
- <i>intérêts</i>							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- <i>capital</i>							0,00
- <i>intérêts</i>							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- <i>capital</i>							0,00
- <i>intérêts</i>							0,00
<b>Total toutes catégories</b>							
- <i>capital</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>intérêts</i>	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 %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
<b>ACHATS</b>									
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	1 651,98	1 950,00	1 200,00	3 150,00		1 886,84	-1 263,16	-40,10%	
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		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	87 436,39	90 000,00	-1 600,00	88 400,00		67 871,26	-20 528,74	-23,22%	
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
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	10 424,46	10 800,00	-600,00	10 200,00		9 772,03	-427,97	-4,20%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 130,68	2 500,00	1 000,00	3 500,00		3 111,88	-388,12	-11,09%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00			0,00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287 Remboursement de frais				0,00			0,00		
6288 Autres prestations	588,00	500,00	0,00	500,00		0,00	-500,00	-100,00%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>102 231,51</b>	<b>105 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 642,01</b>	<b>-23 107,99</b>	<b>-21,85%</b>	<b>0,00</b>

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

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement				0,00			0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	322,55	356,87	0,00	356,87		181,72	-175,15	-49,08%	
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)	6 033,27	7 049,22	0,00	7 049,22		6 238,66	-810,56	-11,50%	
641	Rémunération du personnel non médical	160 749,39	210 790,65	0,00	210 790,65		189 051,47	-21 739,18	-10,31%	
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	59 345,80	70 944,11	0,00	70 944,11		65 048,43	-5 895,68	-8,31%	
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	12 519,00	9 492,98	0,00	9 492,98		3 991,00	-5 501,98	-57,96%	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>238 970,01</b>	<b>298 633,83</b>	<b>0,00</b>	<b>298 633,83</b>	<b>0,00</b>	<b>264 511,28</b>	<b>-34 122,55</b>	<b>-11,43%</b>	<b>0,00</b>
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 %	
							(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)			
612				0,00			0,00		
6132				0,00			0,00		
6135	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	-1 000,00	-100,00%	
614				0,00			0,00		
6152				0,00			0,00		
6155				0,00			0,00		
6156	1 892,66	2 500,00	-1 000,00	1 500,00		1 058,26	-441,74	-29,45%	
616				0,00			0,00		
617				0,00			0,00		
618	0,00	5 070,00	0,00	5 070,00		4 874,53	-195,47	-3,86%	
623				0,00			0,00		
627				0,00			0,00		
635				0,00			0,00		
637				0,00			0,00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
651				0,00			0,00		
654	0,00	0,21	0,00	0,21		0,21	0,00	0,00%	
655				0,00			0,00		
657				0,00			0,00		
658	1,81	5,00	0,00	5,00		1,30	-3,70	-74,00%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
66				0,00			0,00		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
671				0,00			0,00		
673				0,00			0,00		
675				0,00			0,00		
678				0,00			0,00		

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	951,15	804,33	0,00	804,33		804,33	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		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>2 845,62</b>	<b>8 379,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8 379,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 738,63</b>	<b>-1 640,91</b>	<b>-19,58%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>344 047,14</b>	<b>412 763,37</b>	<b>0,00</b>	<b>412 763,37</b>	<b>0,00</b>	<b>353 891,92</b>	<b>-58 871,45</b>	<b>-14,26%</b>	<b>0,00</b>
	RAN N-1	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		
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>344 047,14</b>	<b>412 763,37</b>	<b>0,00</b>	<b>412 763,37</b>	<b>0,00</b>	<b>353 891,92</b>	<b>-58 871,45</b>	<b>-14,26%</b>	<b>0,00</b>

## 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\_24-DE

### GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Montant	En %	Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	366 411,77	308 650,04	0,00	308 650,04	394 704,26	86 054,22	27,88%
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'usager (hors EHPAD)				0,00	0,00		
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'usager</i>				0,00	0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>366 411,77</b>	<b>308 650,04</b>	<b>0,00</b>	<b>308 650,04</b>	<b>394 704,26</b>	<b>86 054,22</b>	<b>27,88%</b>	<b>0,00</b>

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

70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7082	Participations forfaitaires des usagers				0,00	0,00	0,00	
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>				0,00	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	0,00	
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>				0,00	0,00	0,00	
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>				0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée				0,00	0,00	0,00	
72	Production immobilisée				0,00	0,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation et participations				0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	3 817,37	4 000,00	0,00	4 000,00	3 546,89	-453,11	-11,33%
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00	0,00	0,00	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00	0,00	0,00	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00	0,00	0,00	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	1 825,57	1 800,00	0,00	1 800,00	417,79	-1 382,21	-76,79%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00	0,00	0,00	
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00	0,00	0,00	
6459/6 9/79	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	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00	0,00	0,00	
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>5 642,94</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>3 964,68</b>	<b>-1 835,32</b>	<b>-31,64%</b>	<b>0,00</b>

## 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\_24-DE

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Montant	En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers				0,00		0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00		0,00		
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	1 381,75	0,00	0,00	0,00	10 575,44	10 575,44		
<b>AUTRES PRODUITS</b>									
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		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		1 381,75	0,00	0,00	0,00	10 575,44	10 575,44		0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		373 436,46	314 450,04	0,00	314 450,04	409 244,38	94 794,34	30,15%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
001	Excédent de la section d'exploitation reporté	68 924,01	98 313,33		98 313,33	98 313,33	0,00	0,00%	
003	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		442 360,47	412 763,37	0,00	412 763,37	507 557,71	94 794,34	22,97%	0,00



## 5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	1	0	0,00	1	1,00	1,00	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	1			1	1,00	1,00	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
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	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
<b>SERVICES GENERAUX</b>	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
<b>RESTAURATION</b>				0	0,00		0,00
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	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

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)
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				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
<b>MEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6,40</b>	<b>8</b>	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>
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)		8	6,40	8	6,40	6,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6,40</b>	<b>9</b>	<b>7,40</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>1,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>46620,67</b>	<b>-3 379,33</b>
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	1,00	50000,00	46620,67	-3 379,33
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
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 : Agent administratif et de bureau	0,00			0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0,00			0,00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESTAURATION</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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\_24-DE

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	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
<b>MEDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>6,40</b>	<b>248633,83</b>	<b>212412,49</b>	<b>-36 221,34</b>
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

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\_24-DE

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)	6,40	248633,83	212412,49	-36 221,34
<b>TOTAL</b>	<b>7,40</b>	<b>298633,83</b>	<b>259033,16</b>	<b>-39 600,67</b>

### 5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

#### Autres rémunérations et avantages

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_24-DE

### 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)



















### 5.3.7. 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)	238 647,46	298 276,96	264 329,56	25 682,10	-33 947,40
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	238 647,46	298 276,96	264 329,56	25 682,10	-33 947,40
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

## 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 <sup>(1)</sup>	Excédent	55 352,46	
	ou 12 <sup>(2)</sup>	Déficit	0,00	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 <sup>(1)</sup> ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 <sup>(1)</sup> ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 <sup>(1)</sup> ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686 <sup>(3)</sup>	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 <sup>(1)</sup>	Dépenses pour congés payés	0,00	
	1163 <sup>(4)</sup>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	1168 <sup>(1)</sup>	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
<b>RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>	<b>Résultat administratif ou corrigé</b>		<b>55 352,46</b>	<b>0,00</b>

## Affectation du résultat administratif

Réserves	1064 <sup>(2)</sup>	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683 <sup>(1)</sup>	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 <sup>(1)</sup> ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 <sup>(1)</sup> ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
	11519 <sup>(1)</sup> ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119 <sup>(5)</sup>	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 en 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 et permettent de mieux décrire l'activité (hors périodes de vacances) des personnes durant la semaine et durant le week-end, en disant où les accompagnements peuvent être réalisés le jour et la nuit (sur l'activité permettra de distinguer les structures ouvertes sur l'activité permettra de distinguer les structures ouvertes). La notion d'accompagnement sur tous les lieux de vie (en particulier dans les lieux de vie) nous invite donc à indiquer si votre structure pratique des accompagnements 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	
603	Variation des stocks	0,00
603221	Combustibles et carburants	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1.886,84
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	0,00
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	804,33
DONT	Dotations aux amortissements du matériel de transport	
<b>Total des dépenses de transport</b>		<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice.....<sup>9</sup>  
 Nombre de membres présents.....<sup>7</sup>  
 Nombre de suffrages exprimés.....<sup>7</sup>  
 VOTES :  
 Pour.....<sup>7</sup>  
 Contre.....<sup>0</sup>  
 Abstentions.....<sup>0</sup>

Date de convocation : 03/04/2021

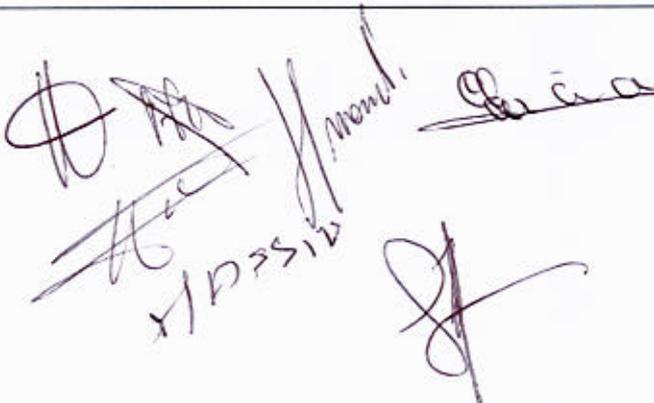
Présenté par (1), le Président du CCAS  
 A HENIN-BEAUMONT, le 12 avril 2021

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.