



COMPTE 2023 ADMINISTRATIF

SERVICE DES SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

REPUBLIQUE FRANCAISE | Poste comptable de Sainte-Geneviève-des-Bois 91700

ESPACE ROL TANGUY - 10 RUE DES SIROLIERS - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS - ☎ 01 69 51 10 11 - secretariat-ssiad@sgdb91.com
N° FINESS 910814631 - Voté par nature M.22

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (CA-2023)

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 :

910814631

Service de Soins Infirmiers à Domicile

Adresse :

10 rue des Siroliers. 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

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

MORIN Julianne

Date de la dernière habilitation :

91 - Essonne

Département :

Organisme gestionnaire :

Mairie de Sainte Geneviève des Bois

Téléphone / FAX / Email :

01.69.51.10.11

01.69.51.51.98

julianne-morin@sogdb91.com

Catégorie d'établissement ou de service :

354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIA)

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

ARS

Nb d'ETP prévus au BE

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

100

Exédent incorporé N-2

Capacité installée :

100

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

BE

365

Réalisée :

CA

365

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

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)	36 500	36 500	36 500	100,00%	0	0,00%
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	36 500	36 500	36 500	100,00%	0	0,00%

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

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

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

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

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10 Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	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	
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	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18 Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)						
19 Fonds dédiés ou reportés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	27 962,00	37 862,85	65 824,85	26 623,29	-39 201,56	-59,55%
22 Immobilisations mises en concession (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 Excédent d'investissement	0,00	0,00	0,00	37 723,92	37 723,92	
TOTAL GENERAL	27 962,00	37 862,85	65 824,85	64 347,21	-1 477,64	-2,24%

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

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart		
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)	
Augmentation des fonds propres							
10	2 962,00	0,00	2 962,00	3 729,88	767,88	25,92%	
Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)							
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortissements comptables excédentaires différés							
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables							
Dotations aux provisions							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)							
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Provisions pour risques et charges							
Augmentation des dettes financières							
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Emprunts et dettes assimilées							
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)							
Compte de liaison							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comptes de liaison investissements (1)							
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)							
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonds dédiés ou reportés							
Immobilisations (sorties)							
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immobilisations incorporelles							
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immobilisations corporelles							
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immobilisations mises en concession (1)							
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immobilisations en cours							
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Participations et créances rattachées à des participations							
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres immobilisations financières							
Autres							
28	25 000,00	0,00	25 000,00	22 754,48	-2 245,52	-8,98%	
Amortissements des immobilisations (dotations)							
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépréciation des immobilisations (dotations)							
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépréciation de stocks et en-cours							
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)							
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépréciation des comptes de tiers (dotations)							
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépréciation des comptes financiers (dotations)							
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)							
001	0,00	37 862,85	37 862,85	37 862,85	0,00	0,00%	
Amortissements comptables excédentaires différés (2)							
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Déficit d'investissement							
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL					64 347,21	-1 477,64	-2,24%
					27 962,00	37 862,85	65 824,85

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

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

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Tctal	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)+(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
101	Capital (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)		0,00	0,00		0,00	0,00	
103	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics (1))		0,00	0,00		0,00	0,00	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
106	Réserves (2)		0,00	0,00		0,00	0,00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1151 publics / 11521 privés	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'équipement transférables		0,00	0,00		0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		0,00	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	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	0,00		0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires		0,00	0,00		0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	0,00	
1483	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)		0,00	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	0,00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés) / Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)		0,00	0,00		0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00		0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges		0,00	0,00		0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Budgets annexes annexes et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement
(2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation, (respectivement c/10685, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics et c/106855, c/106856 et c/106857 pour les ESSMS privés)

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

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

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

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211			0,00			0,00	0,00	
	Terrains							
212			0,00			0,00	0,00	
	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure							
213			0,00			0,00	0,00	
	Constructions sur sol propre							
214			0,00			0,00	0,00	
	Constructions sur sol d'autrui							
215			0,00			0,00	0,00	
	Installations techniques, matériel et outillage technique							
216			0,00			0,00	0,00	
	Collections, œuvres d'art							
2181			0,00			0,00	0,00	
	Installations générales, agencements, aménagements divers							
2182	20 500,00	35 862,85	56 362,85	20 052,13	20 052,13	-36 310,72	-64,42%	
	Matériel de transport							
2183	5 000,00	500,00	5 500,00	5 361,56	5 361,56	-138,44	-2,52%	
	Matériel de bureau et matériel informatique							
2184	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	-2 462,00	-100,00%	
	Mobilier							
2185			0,00			0,00	0,00	
	Cheptel							
2188	0,00	1 500,00	1 500,00	1 209,60	1 209,60	-290,40	-19,36%	
	Autres immobilisations corporelles							
21	27 962,00	37 862,85	65 824,85	26 623,29	0,00	-39 201,56	-59,55%	
221			0,00			0,00	0,00	
	Terrains (1)							
222			0,00			0,00	0,00	
	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)							
223			0,00			0,00	0,00	
	Constructions sur sol propre (1)							
224			0,00			0,00	0,00	
	Constructions sur sol d'autrui (1)							
225			0,00			0,00	0,00	
	Installations techniques, matériel et outillage technique (1)							
226			0,00			0,00	0,00	
	Collections, œuvres d'art (1)							
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL (1)							
2312			0,00			0,00	0,00	
	Terrains, agencements et aménagements de terrains							
2313			0,00			0,00	0,00	
	Constructions sur sol propre							
2314			0,00			0,00	0,00	
	Constructions sur sol d'autrui							
2315			0,00			0,00	0,00	
	Installations techniques, matériel et outillage technique							
2318			0,00			0,00	0,00	
	Autres immobilisations corporelles							
232			0,00			0,00	0,00	
	Immobilisations incorporelles en cours							
235			0,00			0,00	0,00	
	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)							
237			0,00			0,00	0,00	
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles							
238			0,00			0,00	0,00	
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles							
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							

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

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

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

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
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			0,00			0,00	0,00	
004			0,00			0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00			37 723,92	37 723,92	
TOTAL GENERAL	27 962,00	37 862,85	65 824,85	26 623,29	0,00	64 347,21	-1 477,64	-2,24%

4.2.2.1.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (5) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (5)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
101			0,00	0,00		0,00	0,00	
102	2 962,00	0,00	2 962,00	3 729,88		3 729,88	767,88	25,92%
103			0,00			0,00	0,00	
104			0,00			0,00	0,00	
105			0,00			0,00	0,00	
106			0,00			0,00	0,00	
107			0,00			0,00	0,00	
108			0,00			0,00	0,00	
109			0,00			0,00	0,00	
10	2 962,00	0,00	2 962,00	3 729,88	0,00	3 729,88	767,88	25,92%
1161			0,00			0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131			0,00			0,00	0,00	
138			0,00			0,00	0,00	
139			0,00			0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions								
1411			0,00			0,00	0,00	
142			0,00			0,00	0,00	
143			0,00			0,00	0,00	
144			0,00			0,00	0,00	
145			0,00			0,00	0,00	
146			0,00			0,00	0,00	
147			0,00			0,00	0,00	
148			0,00			0,00	0,00	
1483			0,00			0,00	0,00	
14861			0,00			0,00	0,00	
14862			0,00			0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151			0,00			0,00	0,00	
152			0,00			0,00	0,00	
153			0,00			0,00	0,00	
154			0,00			0,00	0,00	
155			0,00			0,00	0,00	
156			0,00			0,00	0,00	
157			0,00			0,00	0,00	
158			0,00			0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Budgets annexes et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement

(2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/10685, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics et c/106855, c/106856 et c/106857 pour les ESSMS privés)

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Augmentation des dettes financières									
161			0,00			0,00	0,00		
162			0,00			0,00	0,00		
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		
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
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		
Comptes de liaison (en ressources) (1)									
18			0,00			0,00	0,00		
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)									
191			0,00			0,00	0,00		
192			0,00			0,00	0,00		
194			0,00			0,00	0,00		
195			0,00			0,00	0,00		
196			0,00			0,00	0,00		
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immobilisations (sorties)									
201			0,00			0,00	0,00		
203			0,00			0,00	0,00		
204			0,00			0,00	0,00		
205			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		

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

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211			0,00			0,00	0,00	
212			0,00			0,00	0,00	
213			0,00			0,00	0,00	
214			0,00			0,00	0,00	
215			0,00			0,00	0,00	
216			0,00			0,00	0,00	
2181			0,00			0,00	0,00	
2182			0,00			0,00	0,00	
2183			0,00			0,00	0,00	
2184			0,00			0,00	0,00	
2185			0,00			0,00	0,00	
2188			0,00			0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221			0,00			0,00	0,00	
222			0,00			0,00	0,00	
223			0,00			0,00	0,00	
224			0,00			0,00	0,00	
225			0,00			0,00	0,00	
226			0,00			0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	1 500,00	0,00	1 500,00	1 332,00		1 332,00	-168,00	-11,20%	
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	23 500,00	0,00	23 500,00	21 422,48		21 422,48	-2 077,52	-8,84%	
282			0,00			0,00	0,00		
28	25 000,00	0,00	25 000,00	22 754,48	0,00	22 754,48	-2 245,52	-8,98%	
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	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	0,00	37 862,85	37 862,85	37 862,85		37 862,85	0,00	0,00%	
004			0,00			0,00	0,00		
007	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	27 962,00	37 862,85	65 824,85	64 347,21	0,00	64 347,21	-1 477,64	-2,24%	

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

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminutions résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre N (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
2804	Contribution aux investissements communs des GHT			0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 332,00		9 777,46
2808	Autres immobilisations incorporelles			0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Amortissement des terrains de gisement			0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00
2813	Constructions sur sol propre			0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui			0,00
2815	Installations, matériel et outillage technique			0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	21 422,48		275 004,34
	dont : <i>Matériel de transport</i>	16 435,01		206 698,46
	<i>Matériel de bureau</i>	3 599,99		34 055,85
	<i>Matériel informatique</i>			0,00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0,00
TOTAL GENERAL				284 781,80
			22 754,48	0,00
			262 027,32	284 781,80

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation					
	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)	
Réserves de compensation					
106856 privés 10686 publics	102 103,78		5 324,58	96 779,20	
106857 privés 10687 publics				0,00	
Provisions réglementées					
141		0,00		0,00	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement
142		0,00	0,00	0,00	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
143				0,00	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)
144				0,00	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)
145		0,00		0,00	Amortissements dérogatoires
146				0,00	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)
147				0,00	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)
148				0,00	Autres provisions réglementées
1483				0,00	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)
14861		0,00		0,00	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)
14862		0,00		0,00	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)
Provisions					
151		0,00		0,00	Provisions pour risques
152				0,00	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)
153				0,00	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)
154				0,00	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)
155				0,00	Provisions pour impôts (ESSMS privés)
156				0,00	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)
157				0,00	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
158				0,00	Autres provisions pour charges
Dépréciations					
29		0,00		0,00	Dépréciation des immobilisations
39				0,00	Dépréciation des stocks et en-cours
49				0,00	Dépréciation des comptes de tiers
59				0,00	Dépréciation des comptes financiers
Fonds dédiés ou reportés (établissements privés uniquement)					
191				0,00	Fonds reportés liés aux legs ou donations
192				0,00	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS
194			0,00	0,00	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation
195		0,00		0,00	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes
196				0,00	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public
TOTAL GENERAL				96 779,20	
	102 103,78	0,00	5 324,58	96 779,20	

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)
C/163 Emprunts obligataires				0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				0,00
C/ 1641 Emprunts en euros				0,00
C/ 1643 Emprunts en devises				0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				0,00
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
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. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics															
CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORDRE DU CONTRAT															
N° de la dette	Date de signature du contrat	Date de mise en œuvre du contrat	Montant nominal du contrat	Type de dette	Formule de calcul de la dette	Taux effectif	Taux nominal	Délai de maturité	Maturité	Moyen de paiement	Garantie	Moyen de paiement			
												10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
C/163	Emprunte obligataire														
C/164	Emprunte auprès de établissements de crédit														
C/1641	Emprunts en euros														
C/1643	Emprunts en devises														
C/1644	Emprunts assortis d'une subvention														
C/167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
C/1675	Dettes Participations public-priv														
C/1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
C/1681	Autres emprunts assimilés														
C/1687	Autres dettes														
TOTAL															

- 1 : Date à partir de laquelle les fonds sont affectés
- 2 : Montant emprunté à l'origine
- 3 : P : fixe, V : variable; L : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme 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 ce taux 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, à exprimer en pourcentage
- 6 : 1 : en fixe ; 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 « Gsalet »
- 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 utilisée au calcul du taux en phase structurée

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

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

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

4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - 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 (seul ou 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				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	Niveau de l'option (en taux)	reçues
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

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics							
Catégories d'emprunts	Échéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							0,00
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							0,00
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							0,00
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							0,00
- 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 %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601				0,00		0,00	0,00		
602				0,00		0,00	0,00		
603				0,00		0,00	0,00		
606	16 055,25	16 043,50	0,00	16 043,50	11 201,17	-4 842,33	-30,18%		
607				0,00		0,00	0,00		
709				0,00		0,00	0,00		
713				0,00		0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111	2 539,58	21 156,80	0,00	21 156,80	1 615,00	-19 541,80	-92,37%		
6112				0,00		0,00	0,00		
6118				0,00		0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241				0,00		0,00	0,00		
6242				0,00		0,00	0,00		
6247				0,00		0,00	0,00		
6248				0,00		0,00	0,00		
625	2 819,63	13 006,31	0,00	13 006,31	1 418,49	-11 587,82	-89,09%		
626	2 575,35	1 105,99	0,00	1 105,99	1 811,73	705,74	63,81%		
6281				0,00		0,00	0,00		
6282				0,00		0,00	0,00		
6283				0,00		0,00	0,00		
6284				0,00		0,00	0,00		
6287	108 356,88	103 841,55	0,00	103 841,55	95 605,46	-8 236,09	-7,93%		
6288				0,00		0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I	132 346,69	155 154,15	0,00	155 154,15	0,00	-43 502,30	-28,04%		0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
621				0,00			0,00		
622				0,00			0,00		
631				0,00			0,00		
633	21 858,64	25 714,29	738,00	26 452,29		20 482,76	-5 969,53	-22,57%	
641	894 641,98	967 525,32	27 792,00	995 317,32		803 552,49	-191 764,83	-19,27%	
642				0,00			0,00		
643				0,00			0,00		
645	289 508,10	292 256,30	9 642,75	301 899,05		266 221,68	-35 677,37	-11,82%	
646				0,00			0,00		
647				0,00			0,00		
648				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE II	1 206 008,72	1 285 495,91	38 172,75	1 323 668,66	0,00	1 090 256,93	-233 411,73	-17,63%	0,00

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
612				0,00			0,00		
6132	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6135				0,00			0,00		
614				0,00			0,00		
6152				0,00			0,00		
6155				0,00			0,00		
6156	4 543,10	3 609,94	500,00	4 109,94		4 059,43	-50,51	-1,23%	
616				0,00			0,00		
617	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00		0,00	-17 000,00	-100,00%	
618	3 298,00	12 582,57	-500,00	12 082,57		7 610,49	-4 472,08	-37,01%	
623	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
627	0,00	1 530,75	0,00	1 530,75		0,00	-1 530,75	-100,00%	
635				0,00			0,00		
637				0,00			0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651				0,00			0,00		
653				0,00			0,00		
654				0,00			0,00		
655				0,00			0,00		
657				0,00			0,00		
658	2,01	0,00	0,00	0,00		0,78	0,78		

CHARGES FINANCIERES

66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
----	------	------	------	------	--	------	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	0,00	0,00	0,00	0,00		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)

	Réal accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	18 123,24	25 000,00	0,00	25 000,00		22 754,48	-2 245,52	-9,98%	
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		
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00			0,00		
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00			0,00		
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00			0,00		
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00			0,00		
687461 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00			0,00		
687462 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68748 Autres				0,00			0,00		
6876 Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00			0,00		
6891 Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6894 Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6896 Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III	25 966,35	59 723,26	0,00	59 723,26	0,00	34 425,18	-25 298,08	-42,36%	0,00
TOTAL DES CHARGES	1 364 321,76	1 500 373,32	38 172,75	1 538 546,07	0,00	1 236 333,96	-302 212,11	-19,64%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	0,00	0,00				74 115,62			0,00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	1 364 321,76	1 500 373,32	38 172,75	1 538 546,07	0,00	1 236 333,96	-302 212,11	-19,64%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

		Réal accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DMI	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	1 295 295,28	1 500 373,32	0,00	1 500 373,32	1 310 321,87	-190 051,45	-12,67%	
731224 /									
7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)				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) (autres que c/733222)				0,00		0,00		
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00		0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I		1 295 295,28	1 500 373,32	0,00	1 500 373,32	1 310 321,87	-190 051,45	-12,67%	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70821	Forfaits journaliers				0,00		0,00		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles				0,00		0,00		
70823	Autres participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00		0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations				0,00		0,00		
75	Autres produits de gestion courante	0,79	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99		
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		
6459/69/79	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		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		0,79	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99		0,00

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

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76 Produits financiers				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	132,37	0,00	0,00	0,00	125,72	125,72		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)	98,00	0,00	0,00	0,00	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				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		
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00		
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00		
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00		
787461 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00		0,00		
787462 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00		0,00		
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00		0,00		
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
7891 Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)				0,00		0,00		
78921 Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00		0,00		
78922 Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00		0,00		
7894 Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00		0,00		
7895 Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00		0,00		
7896 Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0,00		0,00		
79 Transfert de charges				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III	230,37	0,00	0,00	0,00	125,72	125,72		0,00
TOTAL DES PRODUITS	1 295 526,44	1 500 373,32	0,00	1 500 373,32	1 310 449,58	-189 923,74		-12,66%
RESULTAT COMPTABLE (déficit)								
						0,00		0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté			38 172,75	38 172,75	38 172,75	0,00		0,00%
003 Amortissements comptables excédentaires différés		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	1 295 526,44	1 500 373,32	38 172,75	1 538 546,07	1 348 622,33	-189 923,74		-12,34%

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) = (3) + (4)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	2	0	0,00	2	2,00	0,00	2,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Directeur	1			1	1,00		1,00
Médecin directeur				0	0,00		0,00
Directeur-adjoint	1			1	1,00		1,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00		0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0,00		0,00
Chef d'atelier				0	0,00		0,00
Attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0,00		0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0,00		0,00
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00		0,00
Autres cadres (direction)				0	0,00		0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent administratif	1			1	1,00		1,00
Comptable				0	0,00		0,00
Autre personnel administratif et de gestion				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent de service général				0	0,00		0,00
Maitre de maison (hors encadrement éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Ouvrier qualifié				0	0,00		0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrement éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Autre personnel services généraux				0	0,00		0,00
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Chef cuisinier				0	0,00		0,00
Cuisinier				0	0,00		0,00
Autre personnel de restauration				0	0,00		0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement primaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0,00		0,00
Professeur EPS				0	0,00		0,00
Moniteur EPS				0	0,00		0,00
Accompagnant éducatif et social				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Animateur social				0	0,00		0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé				0	0,00		0,00
Assistant maternel				0	0,00		0,00
Auxiliaire de vie sociale				0	0,00		0,00
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
Educateur jeunes enfants				0	0,00		0,00
Educateur technique ou spécialisé				0	0,00		0,00
Encadrant éducatif de nuit				0	0,00		0,00
Mandatitaire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00		0,00
Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
Moniteur jardin d'enfants				0	0,00		0,00
Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
Psychologue/neuropsychologue				0	0,00		0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0,00		0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0,00		0,00
Technicien en compensation sensorielle				0	0,00		0,00
Travailleur familial				0	0,00		0,00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas				0	0,00		0,00
Autre personnel socio-éducatif				0	0,00		0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	16	3	2,10	19	18,10	0,00	18,10
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Aide soignant	13	2	1,00	15	14,80		14,80
Audioprothésiste				0	0,00		0,00
Dietéticien				0	0,00		0,00
Ergothérapeute				0	0,00		0,00
Infirmier D.E.	3	1	0,50	4	3,50		3,50
Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
Masseur-kinésithérapeute				0	0,00		0,00
Orthophoniste				0	0,00		0,00
Orthoptiste				0	0,00		0,00
Pédicure-podologue				0	0,00		0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0,00		0,00
Psychomotricien				0	0,00		0,00
Puenculteur				0	0,00		0,00
Sage-femme				0	0,00		0,00
Autre personnel paramédical				0	0,00		0,00
Personnel paramédical en formation				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Médecin pédiatre				0	0,00		0,00
Médecin psychiatre				0	0,00		0,00
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
Médecin autre spécialité				0	0,00		0,00
Médecin généraliste				0	0,00		0,00
Pharmacien				0	0,00		0,00
Préparateur en pharmacie				0	0,00		0,00
Autre				0	0,00		0,00
AUTRES FONCTIONS	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
TOTAL	19	3	2,10	22	21,10	0,00	21,10

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	0,00	132018,82	132018,82
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Directeur	1,00		59826,36	59826,36
Médecin directeur	0,00			0,00
Directeur-adjoint	1,00		72193,56	72193,56
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0,00			0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)	0,00			0,00
Chef d'atelier	0,00			0,00
Attaché de direction, économe	0,00			0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	0,00			0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0,00			0,00
Cadre de service éducatif et social	0,00			0,00
Responsable et coordonnateur de secteur	0,00			0,00
Autres cadres (direction)	0,00			0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1,00	0,00	32588,21	32588,21
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent administratif	1,00		32588,21	32588,21
Comptable	0,00			0,00
Autre personnel administratif et de gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent de service général	0,00			0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Ouvrier qualifié	0,00			0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Autre personnel services généraux	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Chef cuisinier	0,00			0,00
Cuisinier	0,00			0,00
Autre personnel de restauration	0,00			0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Enseignant (enseignement primaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement secondaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement supérieur)	0,00			0,00
Professeur EPS	0,00			0,00
Moniteur EPS	0,00			0,00
Accompagnant éducatif et social	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Aide médico-psychologique	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Animateur social	0,00			0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0,00			0,00
Assistant maternel	0,00			0,00
Auxiliaire de vie sociale	0,00			0,00
Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
Educateur jeunes enfants	0,00			0,00
Educateur technique ou spécialisé	0,00			0,00
Encadrant éducatif de nuit	0,00			0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0,00			0,00
Moniteur d'atelier	0,00			0,00
Moniteur éducateur	0,00			0,00
Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
Moniteur jardin d'enfants	0,00			0,00
Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
Psychologue/neuropsychologue	0,00			0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0,00			0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0,00			0,00
Technicien en compensation sensorielle	0,00			0,00
Travailleur familial	0,00			0,00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas	0,00			0,00
Autre personnel socio-éducatif	0,00			0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0,00			0,00
PARAMEDICAL	18,10	0,00	828648,80	828648,80
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Aide soignant	14,60		679467,05	679467,05
Audioprothésiste	0,00			0,00
Dietéticien	0,00			0,00
Ergothérapeute	0,00			0,00
Infirmier D.E.	3,50		246181,75	246181,75
Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
Masseur-kinésithérapeute	0,00			0,00
Orthophoniste	0,00			0,00
Orthoptiste	0,00			0,00
Pédicure-podologue	0,00			0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation	0,00			0,00
Psychomotricien	0,00			0,00
Puériculteur	0,00			0,00
Sage-femme	0,00			0,00
Autre personnel paramédical	0,00			0,00
Personnel paramédical en formation	0,00			0,00
MÉDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Médecin pédiatre	0,00			0,00
Médecin psychiatre	0,00			0,00
Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
Médecin autre spécialité	0,00			0,00
Médecin généraliste	0,00			0,00
Pharmacien	0,00			0,00
Préparateur en pharmacie	0,00			0,00
Autre	0,00			0,00
AUTRES FONCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
TOTAL	21,10	0,00	1090266,83	1090266,83

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

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

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

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)			0	0	0
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales				0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	1 206 008,72	1 285 495,91	1 090 256,93	-115 751,79	-195 238,98
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	1 206 008,72	1 285 495,91	1 090 256,93	-115 751,79	-195 238,98
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
	Année N -2	Année N -1	Année N		

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

6.1.a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés):		Compte		Solde au 1er janvier	
Réserve de compensation des déficits		1068562		96 779,20	
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement		1068572		0,00	
6.1.b Détermination et affectation du résultat (ESSMS privés)					
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		N° de compte (1)		Solde au 1er janvier	
		1205 ou 1285			
		Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée			
		Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")			
Report à nouveau des exercices antérieurs (2):					
		N° de compte		Compte	
		11502		Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF	
		11503		Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté	
		115902		Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")	
				Retenu par l'autorité de tarification	
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)				0,00	
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :					
		11502 (2)		Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF	
		11503 (2)		Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté	
		115902		Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")	
		115921 (4)		Amortissements comptables excédentaires différés	
		115922 (4)		Dépenses pour congés payés	
		115923 (4)		Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45	
		115928 (4)		Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	
		11591 ou 1195 (3)		Report à nouveau consécutif de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")	
		106852		Excédents et réserves affectés à l'investissement	
		1068552		Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	
		1068562 (5)		Réserves de compensation des déficits	
		1068572		Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	
				Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")	
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)				0,00	
				Ok	
				Affectation complète (zone de contrôle)	
				Ok	
				0,00	
				Ok	

(1) Du comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESA1)

(2) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotation globale de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(3) Comptes 11581, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saine du juge de la tarification.

(4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)

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

MAIRIE STE GENEVIEVE DES BOIS - BUDGET ANNEXE S.S.L.A.D - Exercice : 2023

V - ARRETE ET SIGNATURES Compte Administratif 2023 du Service de Soins Infirmiers A Domicile <i>Arrêté et signatures</i>	V A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par le Maire,

A Sainte Geneviève des Bois, le

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,

A Sainte Geneviève des Bois, le

Les membres du Conseil Municipal,

M. PETITTA

Mme VASSEUR

M. VIMARD

Mme BOUGHON

M. ROGER

Mme SEBBAG

M. LE MEUR

Mme CARCASSET

M. ZAOUI

Mme DE JESUS CARLOS

M. LUNDA

Mme GARCIA

Mme CRIBIER

Mme JAUNET

Mme MICOUD

M. OUAREM

M. DECOMBLE

M. OBIANYOR

Mme MOLINARI

M. MINATCHY

M. BOULANGER

Mme FERROUDJI

M. CHAUVEAU

Mme BARTOLI

M. MARTINS

Mme QUESNEL

Mme AREL

Mme MORENO

M. PANTER

Mme BUSSON

Mme QADHI

M. SIMON

M. ZLOWODZKI

M. BESSE

Mme I.E. FOIJA

Mme SCHLATTER

M. LAMAOU

Mme ROLLY

M. CHOLLET

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

À Sainte Geneviève des Bois, le