



COMPTE 2021 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 60 15 48 16 - michelle-carric@sgdb91.com
N° FINESS 910814631 - Voté par nature M.22

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2021-01)

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 :

910814631

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A 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 :

Département : 91 - Essonne

Organisme gestionnaire :

MAIRIE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Téléphone / FAX / Email :

169511011

169515198

julianne.morin@sqdb91.com

Catégorie d'établissement ou de service :

354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Autorité en charge de la tarification :

ARS

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

100

Capacité installée :

100

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 :

365

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

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

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

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

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

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire				
	Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
	Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT				
Total (1)		73 338,49		73 338,49
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL				
Total (2)		1 172 389,53		1 210 562,28
BUDGETS ANNEXES				
Total (3)				
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
Reprise de résultats (4)		0,00		0,00
Total général (2) + (3) + (4)	0,00	1 172 389,53	0,00	1 210 562,28

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

[illegible]

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

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
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 affectées 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18 Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	0,00	14 976,00	14 976,00	6 660,00	-8 316,00	-55,53%
21 Immobilisations corporelles	24 568,32	18 458,90	43 027,22	24 201,29	-18 825,93	-43,75%
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	
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	
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)						
001	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 prévisionnel d'investissement	0,00	15 115,95	15 115,95	42 477,20	27 361,25	181,01%
TOTAL GENERAL	24 568,32	48 550,85	73 119,17	73 338,49	219,32	0,30%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	8 027,61	-2 873,72	5 153,89	5 373,21	219,32	4,26%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
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	
Compte de liaison						
18 Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
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	
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 (dotations)	16 540,71	1 553,19	18 093,90	18 093,90	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	
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)						
001	0,00	49 871,38	49 871,38	49 871,38	0,00	0,00%
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	
TOTAL GENERAL	24 568,32	48 550,85	73 119,17	73 338,49	219,32	0,30%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Reduction des fonds propres ou repris sur apports								
101 Capital (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)			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	
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
106 Réserves (2)			0,00			0,00	0,00	
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
108 Dotations consommables (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
10 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 public/								
115921 privés								
Amortissements comptables excédentaires différés			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	
138 Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00			0,00	0,00	
13 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
145 Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
148 Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
14 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 Provisions pour risques			0,00			0,00	0,00	
152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	
158 Autres provisions pour charges			0,00			0,00	0,00	
15 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
161 Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
162 Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
163 Autres emprunts obligataires (ESSMS privés) / Emprunts obligataires (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit			0,00			0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus			0,00			0,00	0,00	
166 Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés) / Refinancement de la dette (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169 Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00	
16 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171 Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00	
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00	
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00	
17 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)								
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191 Fonds reportés liés aux legs ou donations			0,00			0,00	0,00	
192 Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			0,00			0,00	0,00	
194 Fonds dédiés sur subvention d'exploitation			0,00			0,00	0,00	
195 Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes			0,00			0,00	0,00	
196 Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public								
19 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201 Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00	
204 Contribution aux investissements communs des GHT			0,00			0,00	0,00	
205 Procédés, droits et valeurs similaires		14 976,00	14 976,00	6 660,00		6 660,00	-8 316,00	-55,53%
208 Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20 TOTAL	0,00	14 976,00	14 976,00	6 660,00	0,00	6 660,00	-8 316,00	-55,53%

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			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		30 700,00	30 700,00	13 986,76		13 986,76	-16 713,24	-54,44%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique		6 840,00	6 840,00	4 919,90		4 919,90	-1 920,10	-28,07%
2184 Mobilier		1 955,00	1 955,00	1 935,73		1 935,73	-19,27	-0,99%
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	24 568,32	-21 036,10	3 532,22	3 358,90		3 358,90	-173,32	-4,91%
TOTAL	24 568,32	18 458,90	43 027,22	24 201,29	0,00	24 201,29	-18 825,93	-43,75%
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 technique			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 de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage technique			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	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26 Participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
26 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations								
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	
27 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280 Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
2811 Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812 Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813 Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique			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			0,00			0,00	0,00	
28 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290			0,00			0,00	0,00	
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	15 115,95	15 115,95			42 477,20	27 361,25	181,01%
TOTAL GENERAL								
	24 568,32	48 550,85	73 119,17	30 861,29	0,00	73 338,49	21 932	0,30%

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	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres									
101	Capital (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) /Apports (ESSMS publics)	8 027,61	-2 873,72	5 153,89	5 373,21		5 373,21	219,32	4,26%
103	FCTVA (ESSMS publics ⁽¹⁾)			0,00			0,00	0,00	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
106	Réserves ⁽²⁾			0,00			0,00	0,00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
10	TOTAL	8 027,61	-2 873,72	5 153,89	5 373,21	0,00	5 373,21	219,32	4,26%
Amortissements comptables excédentaires différés									
1161				0,00			0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'investissement transférables									
131				0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00			0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			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 (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	
1483	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)			0,00			0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)			0,00			0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques									
151				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	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges			0,00			0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
161 Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
162 Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
163 Autres emprunts obligataires (ESSMS privés) / Emprunts obligataires (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit			0,00			0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus			0,00			0,00	0,00	
166 Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés) / Refinancement de la dette (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169 Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00	
16 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171 Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00	
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00	
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00	
17 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)								
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191 Fonds reportés liés aux legs ou donations			0,00			0,00	0,00	
192 Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			0,00			0,00	0,00	
194 Fonds dédiés sur subvention d'exploitation			0,00			0,00	0,00	
195 Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes			0,00			0,00	0,00	
196 Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			0,00			0,00	0,00	
19 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201 Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00	
204 Contribution aux investissements communs des GHT			0,00			0,00	0,00	
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			0,00			0,00	0,00	
208 Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20 TOTAL	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)
Immobilisations (sorties) - suite								
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182 Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			0,00			0,00	0,00	
2184 Mobilier			0,00			0,00	0,00	
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
21 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 Terrains			0,00			0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique			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 de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
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	16 540,71	1 553,19	18 093,90	18 093,90		18 093,90	0,00	0,00%
282			0,00			0,00	0,00	
28	16 540,71	1 553,19	18 093,90	18 093,90	0,00	18 093,90	0,00	0,00%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290			0,00			0,00	0,00	
291			0,00			0,00	0,00	
292			0,00			0,00	0,00	
293			0,00			0,00	0,00	
296			0,00			0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	
29	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		49 871,38	49 871,38	49 871,38		49 871,38	0,00	0,00%
004			0,00			0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL								
	24 568,32	48 550,85	73 119,17	73 338,49	0,00	73 338,49	219,32	0,30%

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				0,00
2808 Autres immobilisations incorporelles				0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811 Amortissement des terrains de gisement				0,00
2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0,00
2813 Constructions sur sol propre				0,00
2814 Constructions sur sol d'autrui				0,00
2815 Installations, matériel et outillage technique				0,00
2818 Autres immobilisations corporelles				0,00
dont : Matériel de transport				0,00
Matériel de bureau				0,00
Matériel informatique				0,00
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation				0,00
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

[illegible]

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

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		Dette en fin d'exercice N (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
C/163 Emprunts obligataires				0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros				0,00
C/ 1643 Emprunts en devises				0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

* ICNE : intérêts courus non échus

(1): Balance de sortie N-1

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

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

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

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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

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

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.3.2.2. Informations complètes publics

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

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

CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
Annuité de l'exercice	Type de taux d'intérêt		Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts				Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7	
C/163 Emprunts obligataires										
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit										
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>										
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>										
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>										
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>										
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>										
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées										
<i>C/1681 Autres emprunts</i>										
<i>C/1687 Autres dettes</i>										
TOTAL										
	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

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

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

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
C/519 crédit de trésorerie C/5193 lignes de crédit de trésorerie C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						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 (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							Niveau de risque selon la charte "Gissler" après 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	
1		2				3					
Taux fixe (total)											
....											
Taux variable simple (total)											
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total	0.00							0.00			

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

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

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

(page 2/2)

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

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

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

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

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

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

[illegible]

I: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

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

t: Indiquer la formule entière du calcul du taux; si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée

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

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

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

[illegible]

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A) - capital - intérêts							
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C) - capital - intérêts							
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus) - capital - intérêts							
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H) - capital - intérêts							
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total toutes catégories - capital - intérêts							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601 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	18 389,96	15 826,00	6 313,84	22 139,84	16 596,93	-5 542,91	-25,04%		
607 Achats de marchandises				0,00		0,00			
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00		0,00			
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00		0,00			
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 074,86	20 870,00	-15 110,59	5 759,41	5 605,72	-153,69	-2,67%		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00		0,00			
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00		0,00			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens				0,00		0,00			
6242 Transports d'usagers				0,00		0,00			
6247 Transports collectifs du personnel				0,00		0,00			
6248 Transports divers				0,00		0,00			
625 Déplacements, missions et réceptions	2 263,33	12 830,00	-300,00	12 530,00	2 279,66	-10 250,34	-81,81%		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	4 720,43	1 091,00	1 923,55	3 014,55	3 328,26	313,71	10,41%		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00		0,00			
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	95 095,32	72 300,00	10 290,96	82 590,96	97 609,99	15 019,03	18,18%		
6288 Autres prestations				0,00		0,00			
TOTAL GROUPE I	122 543,90	122 917,00	3 117,76	126 034,76	0,00	125 420,56	-614,20	-0,49%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL									
	Réel accepté N-1	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart	
								Montant	En %
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)			(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)
621				0,00				0,00	
622				0,00				0,00	
631				0,00				0,00	
633	18 394,47	18 482,00	9 962,00	28 444,00			18 683,58	-9 760,42	-34,31%
641	757 158,79	809 170,00	-131 614,95	677 555,05			737 178,53	59 623,48	8,80%
642				0,00				0,00	
643				0,00				0,00	
645	251 861,42	256 603,00	51 341,43	307 944,43			251 022,84	-56 921,59	-18,48%
646				0,00				0,00	
647				0,00				0,00	
648				0,00				0,00	
TOTAL GROUPE II	1 027 414,88	1 084 255,00	-70 311,52	1 013 943,48		0,00	1 006 884,95	-7 058,53	-0,70%

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612 Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
6132 Locations immobilières		26 874,00	-26 272,40	601,60			-601,60	-100,00%	
6135 Locations mobilières				0,00			0,00		
614 Charges locatives et de co-propriété				0,00			0,00		
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers				0,00			0,00		
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers				0,00			0,00		
6156 Maintenance	5 325,83	3 561,00	4 289,47	7 850,47		8 850,47	1 000,00	12,74%	
616 Primes d'assurances				0,00			0,00		
617 Etudes et recherches				0,00			0,00		
618 Divers	983,95	12 412,00	-286,01	12 125,99		12 125,99	0,00	0,00%	
623 Information, publications, relations publiques				0,00		1 011,60	1 011,60		
627 Services bancaires et assimilés		1 510,00		1 510,00		-1 510,00	-1 510,00	-100,00%	
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00			0,00		
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00			0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00			0,00		
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00			0,00		
654 Pertes sur créances irrécouvrables				0,00			0,00		
655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00			0,00		
657 Subventions				0,00			0,00		
658 Charges diverses de gestion courante	1,57		1,78	1,78		2,06	0,28	15,73%	

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)				0,00			0,00		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00			0,00		
678 Autres charges exceptionnelles				0,00			0,00		

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

	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 %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	16 997,60	16 540,71	1 553,19	18 093,90		18 093,90	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		
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	23 308,95	60 897,71	-20 713,97	40 183,74	0,00	40 084,02	-99,72	-0,25%	0,00
TOTAL DES CHARGES	1 173 267,53	1 268 069,71	-87 907,73	1 180 161,98	0,00	1 172 389,53	-7 772,45	-0,66%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	46 377,87	0,00				38 172,75			0,00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté				0,00			0,00		
005 Amortissements comptables excédentaires différés				0,00			0,00		
TOTAL GENERAL	1 173 267,53	1 268 069,71	-87 907,73	1 180 161,98	0,00	1 172 389,53	-7 772,45	-0,66%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	1 218 998,16	1 268 069,71	-90 907,73	1 177 161,98	1 210 561,10	33 399,12	2,84%	
731224 /								
7312132								
732 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				0,00		0,00		
734 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	1 218 998,16	1 268 069,71	-90 907,73	1 177 161,98	1 210 561,10	33 399,12	2,84%	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082				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 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	1,65			0,00	1,18	1,18		
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		3 000,00		3 000,00		-3 000,00	-100,00%	
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/69/7 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				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	1,65	0,00	3 000,00	3 000,00	1,18	-2 998,82	-99,96%	0,00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES									
	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
76	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
Produits financiers									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	645,59			0,00		0,00			
773				0,00		0,00			
775				0,00		0,00			
777				0,00		0,00			
778				0,00		0,00			
AUTRES PRODUITS									
781				0,00		0,00			
786				0,00		0,00			
78725				0,00		0,00			
78741				0,00		0,00			
78742				0,00		0,00			
787461				0,00		0,00			
787462				0,00		0,00			
78748				0,00		0,00			
7876				0,00		0,00			
789				0,00		0,00			
79				0,00		0,00			
TOTAL GROUPE III									0,00
TOTAL DES PRODUITS									0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
TOTAL GENERAL									2,58%

5.2.1. Tableau de répartition des charges

[illegible]

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
(1) (2) (3) (4) = (1) + (2) (5) = (1) + (3) (6) (7) = (5) - (6)							
DIRECTION / ENCADREMENT	2	0	0,00	2	2,00	0,00	2,00
01 : Directeur	1			1	1,00		1,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	1			1	1,00		1,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00
05 : Agent administratif et de bureau	1			1	1,00		1,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général				0	0,00		0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION				0	0,00		0,00
SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00
24 : Instituteur				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		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)
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0,00		0,00
33 : Educateur technique				0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé				0	0,00		0,00
36 : Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social				0	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : Animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	
51 : Autre spécialiste					0	0,00	0,00
52 : Médecin généraliste					0	0,00	0,00
PARAMEDICAL	16	3	2,10		19	18,10	18,10
53 : Psychologue					0	0,00	0,00
54 : Infirmier D.E.	3	1	0,50		4	3,50	3,50
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)	13	2	1,60		15	14,60	14,60
TOTAL	19	3	2,10		22	21,10	21,10
						0,00	

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	2,00	0,00	0,00	0,00
01 : Directeur	1,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	1,00			0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00			0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00			0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00			0,00
12 : Chef d'atelier	0,00			0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,00			0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00			0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1,00	0,00	0,00	0,00
05 : Agent administratif et de bureau	1,00			0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général	0,00			0,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00			0,00
SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00	0,00	0,00
22 : Educateur scolaire	0,00			0,00
23 : Instituteur spécialisé	0,00			0,00
24 : Instituteur	0,00			0,00
25 : Professeur des écoles	0,00			0,00
26 : Professeur agrégé	0,00			0,00
27 : Professeur enseignement général collège	0,00			0,00
28 : Professeur lycée professionnel	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement	0,00			0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	
32 : Educateur technique spécialisé	0,00			0,00
33 : Educateur technique	0,00			0,00
34 : Moniteur d'atelier	0,00			0,00
35 : Educateur spécialisé	0,00			0,00
36 : Moniteur éducateur	0,00			0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0,00			0,00
38 : Aide médico-psychologique	0,00			0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0,00			0,00
39 : Educateur PJJ	0,00			0,00
40 : Assistant de service social	0,00			0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : Animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	0,00			0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre	0,00			0,00
49 : Pédiatre	0,00			0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
51 : Autre spécialiste	0,00			0,00
52 : Médecin généraliste	0,00			0,00
PARAMEDICAL	18,10	0,00	0,00	0,00
53 : Psychologue	0,00			0,00
54 : Infirmier D.E.	3,50			0,00
55 : Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
56 : Masseur kinésithérapeute	0,00			0,00
57 : Ergothérapeute	0,00			0,00
58 : Orthophoniste	0,00			0,00
59 : Orthoptiste	0,00			0,00
60 : Psychomotricien	0,00			0,00
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	14,60			0,00
TOTAL	21,10	0,00	0,00	0,00

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

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

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

5.3.4 Tableau de calcul des appointements

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5.3.5 Tableau de calcul des appointements

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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)	1 027 414,68	1 084 255,00	1 006 884,95	-20 529,73	-77 370,05
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	1 027 414,68	1 084 255,00	1 006 884,95	-20 529,73	-77 370,05
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables				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 de l'exercice (ESSMS privés)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés):

N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
1068562	Réserves de compensation des déficits	0,00
1068572	Réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS privés)

N° de compte (1)	Compte	Solde au 1er janvier
1205 ou 1295	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	
	Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")	

Reports à nouveau des exercices antérieurs (2):

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation rattachées aux 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 "-")		

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
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 rattachées aux 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		
115912 ou 1195 (3)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)		
1068522	Excédents et réserves affectés à l'investissement		
1068552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
1068562 (5)	Réserves de compensation des déficits		
1068572	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)

(Résultat administratif)		0,00	0,00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :			
Affectation en report à nouveau			
Affectation en réserves			

B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)

Affectation complète (zone de contrôle)		Ok	0,00	0,00
		Ok		

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

(2) Notamment, en application des articles R. 314-106 (cotisations globales de financement) et R. 314-113 (prix des journées) du CASF

(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine 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 (dépenses non opposables aux tiers financeurs) 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

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

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

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

(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

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)				
6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):				
N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier		
10686	Compensation des déficits			0,00
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)				
N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	38 172,75		
Report à nouveau des exercices antérieurs (1) :				
110	Report à nouveau (solde créditeur)			
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles			
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")			
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs				
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)				
		38 172,75	0,00	
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :				
Affectation en reports à nouveau				
110	Report à nouveau (solde créditeur)			
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles			
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")			
1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés			
1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45			
10682	Excédents affectés à l'investissement			
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			
10686 (4)	Réserves de compensation des déficits	38 172,75		
10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")			
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		38 172,75	0,00	
6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF				
Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)				
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent				

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (détachements globaux de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

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

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

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



Lisez-moi

Les onglets suivants sont exceptionnellement ajoutés au cadre réglementaire de présentation des comptes administratifs.

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

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

Précisions :

Il s'agit de comptabiliser toutes les personnes accompagnées
janvier auquel il faut ajouter les entrées dans l'année
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	
Accueil de jour en week-end	
Accueil de nuit en semaine	
Accueil de nuit en week-end	
Accompagnement sur le lieu de vie	

Précisions :

Ces informations, sur les modes d'accueil, complètent le tableau de mieux décrire l'activité (hors périodes de vacances) de la semaine et durant le week-end, en distinguant pour chaque réalisé le jour et la nuit (hébergement). Le rapprochement distinguer les structures ouvertes toute l'année, hors période d'accompagnement sur tous les lieux de vie (en ambulatoire) indiquer si votre structure pratique des accompagnements travail ou leur lieu de scolarisation) quelle que soit sa catégorie.

Retraitement des charges de transport

		Dépenses réalisées N
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	18 596,93
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	18 093,90
DONT	Dotations aux amortissements du matériel de transport	
	Total des dépenses de transport	0,00

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

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

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

Dépenses de soins réalisées

Dépenses réalisées N

ACHATS

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

VARIATION DE STOCK

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

ACHATS NON STOCKÉS

606261	Protections, produits absorbants	
6066	Fournitures médicales	

SERVICES EXTÉRIEURS

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

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

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

BUDGET SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DMICILE - Exercice : 2021

ETAT DU PERSONNEL DE LA VILLE AU 31/12/2021

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP		
		Emplois permanents à TC	Emplois permanents à TNC	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE		1	0	3	1	0	3
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE MEDICO-SOCIALE		23	6	28	19	1,5	20,5
Infirmier en soins généraux hors classe	A	2	0	2	2	0	2
Infirmier en soins généraux	A	2	1	2	2	0,5	2,5
Infirmier de classe supérieure	B	1	0	1	0	0	0
Infirmier de classe normale	B	1	0	1	1	0	1
Aide-soignant de classe supérieure	B	3	0	3	3	0	3
Aide-soignant de classe normale	B	14	5	19	11	1	12
TOTAL		24	6	31	20	1,5	23,5

BUDGET SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice 2021

ETAT DES AGENTS CONTRACTUELS DE LA VILLE AU 31/12/2021

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION	CATEGORIE (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT		
			Indice	Euros	Fondement (4)	Nature (5)	ETP
Auxiliaire de soins de classe normale	B	MS	351		3-2	CDD	1,00
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	MS	446		3-2	CDD	0,50
TOTAL des contractuels				2			1,50

(1) A, B ou C

(2) ADM: Administratif

TECH: Technique

URB: Urbanisme

S: Social

MS: Médico-social

SP: Sportif

CULT: Culturel

ANIM: Animation

PM: Police

OTR: Missions non rattachables à une filière

(3) Indice majoré ou taux horaire brut

(4) (4) Motifs du contrat:

3-a: article 3, 1er alinéa: accroissement temporaire d'activité

3-b: article 3, 2ème alinéa: accroissement saisonnier d'activité

3-1: remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, ...)

3-2: vacance temporaire d'un emploi

3-3-1°: Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2°: Emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-4: article 21 de la loi n°2012-347: CDI obligatoirement proposé à un agent contractuel

110: article 110 collaborateurs de cabinet

A: autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un CDD ou d'un CDI. Les contrats particuliers devront être labellisés "A: autre" et feront l'objet d'une précision (ex "emploi aidé")

BUDGET PRINCIPAL STE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2021

IV - ANNEXE Compte Administratif du Service de Soins Infirmiers A Domicile <i>Arrêté et signatures</i>	IV D2
---	---

Nombre de membres en exercice : 39
 Nombre de membres présents : 25
 Nombre de membres représentés : 12
 Nombre de suffrages exprimés : 36
 VOTES : Pour : 36
 Contre :
 Abstentions :

Date de convocation : 19 mai 2022

Présenté par le Maire,
 A Sainte Geneviève des Bois, le 25 mai 2022

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,
 A Sainte Geneviève des Bois, le 25 mai 2022



Les membres du Conseil Municipal,

M. PETITTA

Mme VASSEUR

M. VIMARD

Mme BOUCHON

M. ROGER

Mme SEBBAG

M. LE MEUR

Mme CARCASSET

M. ZAOUÏ

Mme DE JESUS CARLOS

M. LUNDA

Mme GARCIA

Mme CRIBIER

Mme JAUNET

M. ESNAULT

M. OUAREM

M. DECOMBLE

M. OBIANYOR

Mme MOLINARI

M. MINATCHY

M. BOULANGER

Mme FERROUDJI



M. MARTINS

M. CHAUVÉAU

Mme QUÉSNEL



M. PANTER

Mme BARTOLI

Mme AREL



Mme BUSSON

Mme MORENO



M. SIMON

M. ZLOWODZKI

Mme QADHI



M. BENISTY

Mme SCHLATTER



M. CHOLLET

M. BESSE



M. LAMAOUÏ

Mme ROLLY



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

A Sainte Geneviève des Bois, le

