



COMPTE 2021 ADMINISTRATIF

CENTRE MEDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE

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

CMPP - 38 ROUTE DE LONGPONT - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS - ☎ 01 60 16 02 51 - cmpp5@sgdb91.com

N° FINESS 910680107 - 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 :

910680107

CMPP Henri WALLON

Adresse :

38 route de Longpont 91700 Sainte Geneviève des bois

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

ROSENBERG

Date de la dernière habilitation :

08/03/1971

Département : 91

Organisme gestionnaire :

Mairie de Sainte Geneviève des bois

Téléphone / FAX / Email :

160160251

damien-kugel@sgdb91.com

Catégorie d'établissement ou de service :

0

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

FPT

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE 16,40

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

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

BE CA

Prévue : 242 Réalisée : 242

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	6 700	3 800	3 852	57,49%	52	1,37%
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	6 700	3 800	3 852	57,49%	52	1,37%

(*) : 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)	+ 20 ans orientés MAS (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			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	0	0

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

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		127 005,32			127 005,32	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 046 755,74	854 074,12	-192 681,62	1 081 829,92	893 639,50	-188 190,42
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)	35 074,18	35 074,18	0,00			0,00
Total général (2) + (3) + (4)	1 081 829,92	889 148,30	-192 681,62	1 081 829,92	893 639,50	-188 190,42

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	Réel	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
					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	6 110,94	6 110,94	6 110,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	30 237,61	38 863,66	69 101,27	20 393,56	-48 707,71	-70,49%
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	51 784,35	51 784,35	100 500,82	48 716,47	94,08%
TOTAL GENERAL	30 237,61	96 758,95	126 996,56	127 005,32	8,76	0,01%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

Réduction des fonds propres ou repris sur apports							
	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)
101 Capital (ESSMS privés)			0,00			0,00	
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)			0,00			0,00	
103 Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))			0,00			0,00	
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)			0,00			0,00	
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)			0,00			0,00	
106 Réserves (2)			0,00			0,00	
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)			0,00			0,00	
108 Dotations consommables (ESSMS privés)			0,00			0,00	
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)			0,00			0,00	
10 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/			0,00			0,00	
115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 Subventions d'équipement transférables			0,00			0,00	
138 Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)			0,00			0,00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			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	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		6 110,94	6 110,94	6 110,94		6 110,94	0,00%
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			0,00			0,00	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)			0,00			0,00	
145 Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)			0,00			0,00	
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			0,00			0,00	
148 Autres provisions réglementées			0,00			0,00	
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)			0,00			0,00	
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)			0,00			0,00	
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)			0,00			0,00	
14 TOTAL	0,00	6 110,94	6 110,94	6 110,94	0,00	6 110,94	0,00%
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			0,00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			0,00			0,00	
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0,00			0,00	
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)			0,00			0,00	
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0,00			0,00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	
158 Autres provisions pour charges			0,00			0,00	
15 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

(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	Tctal	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			0,00			0,00	0,00		
19 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201 Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00		
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00		
204 Contribution aux investissements communs des GHT			0,00			0,00	0,00		
205 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		

4.2.1.3. 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	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre			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	13 555,90		13 555,90	13 555,90	
2182 Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			0,00	174,00		174,00	174,00	
2184 Mobilier	30 237,61	37 991,44	68 229,05	5 791,44		5 791,44	-62 437,61	-91,51%
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles		872,22	872,22	872,22		872,22	0,00	0,00%
21 TOTAL	30 237,61	38 863,66	69 101,27	20 393,56	0,00	20 393,56	-48 707,71	-70,49%
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	
22 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage 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	
23 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			0,00			0,00	0,00	
26			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	
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	

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	
TOTAL								
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		51 784,35	51 784,35			100 500,82	48 716,47	94,08%
TOTAL GENERAL								
	30 237,61	96 758,95	126 996,56	26 504,50	0,00	127 005,32	8,76	0,01%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	2 752,21	1 362,84	4 115,05	4 215,83	100,78	2,45%
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)	4 000,00	-4 000,00	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)	23 485,40	32 200,00	55 685,40	55 593,38	-92,02	-0,17%
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	67 196,11	67 196,11	67 196,11	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	30 237,61	96 758,95	126 996,56	127 005,32	8,76	0,01%

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		
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)	2 752,21	1 362,84	4 115,05	4 215,83		4 215,83	100,78	2,45%
103 FCTVA (ESSMS publics ⁽¹⁾)			0,00			0,00		
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)			0,00			0,00		
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)			0,00			0,00		
106 Réserves ⁽²⁾			0,00			0,00		
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)			0,00			0,00		
108 Dotations consommables (ESSMS privés)			0,00			0,00		
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)			0,00			0,00		
10 TOTAL	2 752,21	1 362,84	4 115,05	4 215,83	0,00	4 215,83	100,78	2,45%
Amortissements comptables excédentaires différés								
1161 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'investissement transférables								
131 Subventions d'investissement (établissements privés)			0,00			0,00		
138 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00			0,00		
139 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	4 000,00	-4 000,00	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	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques								
151 Provisions pour risques			0,00			0,00	0,00	
152 Provisions pour 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	0,00	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	
							Montant	%
	(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	
	(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	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)- (3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
26 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)			0,00			0,00	0,00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273 Comptes de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274 Prêts			0,00			0,00	0,00	
275 Dépôts et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
2761 Créances diverses			0,00			0,00	0,00	
2768 Intérêts courus			0,00			0,00	0,00	
27 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	1 416,00		1 416,00	1 416,00		1 416,00	0,00	0,00%
2811 Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812 Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813 Amortissements des constructions sur sol propre	9 817,00		9 817,00	9 817,00		9 817,00	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	12 252,40	32 200,00	44 452,40	44 360,38		44 360,38	-92,02	-0,21%
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0,00			0,00	0,00	
28 TOTAL	23 485,40	32 200,00	55 685,40	55 593,38	0,00	55 593,38	-92,02	-0,17%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation			0,00			0,00	0,00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00			0,00	0,00	
49 Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
001 Résultats d'investissement reporté (excédent)		67 196,11	67 196,11	67 196,11		67 196,11	0,00	0,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
007 Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	30 237,61	96 758,95	126 996,56	127 005,32	0,00	127 005,32	8,76	0,01%

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801				0,00
2803				0,00
2804				0,00
2805				0,00
2808				0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811				0,00
2812				0,00
2813				0,00
2814				0,00
2815				0,00
2818				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
282				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 (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 106866 publics				0,00
106857 privés 106867 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	6 110,84	-6 110,84
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			6 110,84	-6 110,84
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		522,26		522,26
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	522,26	12 221,68	-11 699,42

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

N° Compte	Dettes en fin d'exercice N-1 (1)	Nouveaux emprunts (2)	Exercice N Remboursements en capital (3)	Dettes en fin d'exercice N (4)
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
				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	Hors Remboursement en capital **	Capital restant dû
N		
N+1		
N+2		
N+3		
N+4		
N+5		
N...		

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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

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

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.3.2.2. Informations complètes publics

	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					

CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N											
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
C/163 Emprunts obligataires			1	2	3	4	5	6	7		
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	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 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
....											
Taux variable simple (total)											
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total	0.00							0.00			

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

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

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

(page 2/2)

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

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

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

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

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

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

[illegible]

1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

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

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

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

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

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

4.3.3.2.7. Ir Emprints

[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							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Total toutes catégories							
- capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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)		
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	7 668,53	13 500,00	-10 800,00	2 700,00	2 895,02	195,02		7,22%	
607 Achats de marchandises				0,00		0,00			
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00		0,00			
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00		0,00			
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00		0,00			
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00		0,00			
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00		0,00			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens				0,00		0,00			
6242 Transports d'usagers				0,00		0,00			
6247 Transports collectifs du personnel				0,00		0,00			
6248 Transports divers		310,17		310,17		-310,17		-100,00%	
625 Déplacements, missions et réceptions	67,97	3 450,00	-3 000,00	450,00	460,81	10,81		2,40%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	806,69	4 200,00	-1 593,53	2 606,47	2 578,50	-27,97		-1,07%	
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	4 249,36	5 000,00	-898,59	4 101,41	3 349,68	-751,73		-18,33%	
6288 Autres prestations		600,00		600,00		-600,00		-100,00%	
TOTAL GROUPE I	12 792,55	27 060,17	-16 292,12	10 768,05	9 284,01	-1 484,04		-13,78%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	18 151,73	40 874,24		40 874,24		22 121,21	-18 753,03	-45,88%	
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 580,00	6 500,00		6 500,00		12 240,00	5 740,00	88,31%	
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	16 170,23	22 000,00		22 000,00		16 277,25	-5 722,75	-26,01%	
641 Rémunération du personnel non médical	577 051,86	632 015,93	-163 785,97	468 229,96		543 054,21	74 824,25	15,98%	
642 Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	205 043,25	270 300,00		270 300,00		192 030,53	-78 269,47	-28,96%	
646 Personnes handicapées				0,00			0,00		
647 Autres charges sociales	10 003,46			0,00			0,00		
648 Autres charges de personnel		1 300,00		1 300,00			-1 300,00	-100,00%	
TOTAL GROUPE II	832 000,53	972 990,17	-163 785,97	809 204,20	0,00	785 723,20	-23 481,00	-2,90%	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

	Règlement N° 1	Budget exécutif 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				0,00		0,00			
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	2 184,00	2 400,00	-144,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00%		
616 Primes d'assurances				0,00		0,00			
617 Etudes et recherches				0,00		0,00			
618 Divers	344,64	13 320,00	-11 920,00	1 400,00	693,58	-706,42	-50,46%		
623 Information, publications, relations publiques	3 412,80	3 000,00	-3 000,00	0,00		0,00			
627 Services bancaires et assimilés				0,00		0,00			
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	405,00	1 000,00	-1 000,00	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	1,59		1,69	1,69	1,69	0,00	0,00%		

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)		3 500,00	-3 266,42	233,58		-233,58	-100,00%		
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									
	Reel accepté N-1	(1)	(2)	(3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart	
								Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)
6811		14 135,90	23 485,40	32 200,00	55 685,40		55 593,38	-92,02	-0,17%
6812					0,00			0,00	
6815					0,00			0,00	
6816					0,00			0,00	
6817				522,26	522,26		522,26	0,00	0,00%
686					0,00			0,00	
6871					0,00			0,00	
68725					0,00			0,00	
68741					0,00			0,00	
68742					0,00			0,00	
687461					0,00			0,00	
687462					0,00			0,00	
68748					0,00			0,00	
6876					0,00			0,00	
6891					0,00			0,00	
68921					0,00			0,00	
68922					0,00			0,00	
6894					0,00			0,00	
6895					0,00			0,00	
6896					0,00			0,00	
TOTAL GROUPE III		20 483,93	46 705,40	13 393,53	60 098,93	0,00	59 066,91	-1 032,02	-1,72%
TOTAL DES CHARGES		865 277,01	1 046 755,74	186 584,56	880 071,18	0,00	854 074,12	-25 997,06	-2,95%
RESULTAT COMPTABLE (excédent)		41 258,15	35 074,18				0,00		0,00
002									
005			35 074,18		35 074,18		35 074,18	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		865 277,01	1 081 829,92	186 584,56	915 145,36	0,00	889 148,30	-25 997,06	-2,84%

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		1 081 829,92	#####	0,00	0,00	0,00		
731224 / c/7312132								
7312132				0,00		0,00		
732				0,00		0,00		
733				0,00		0,00		
733222				0,00		0,00		
734				0,00		0,00		
738				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I		0,00	1 081 829,92	#####	0,00	0,00		0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	898 884,19		909 034,42	875 677,49	-33 356,93	-3,67%	
70821	Forfaits journaliers			0,00		0,00		
70822	Participations prévues au 4 ^e 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	1,86		0,00	1,39	1,39		
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	4 222,99		0,00	11 849,68	11 849,68		
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	2 319,30		0,00		0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et de tes (en recettes)			0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		905 428,34	0,00	909 034,42	887 528,56	-21 505,86	-2,37%	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 %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
76				0,00		0,00			
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	1 106,82			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			6 110,94	6 110,94	6 110,94	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									
	1 106,82	0,00	6 110,94	6 110,94	6 110,94	0,00	0,00%		0,00
TOTAL DES PRODUITS									
	906 535,16	1 081 829,92	-166 684,56	915 145,36	893 639,50	-21 505,86	-2,35%		0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)									
	0,00	0,00			0,00				0,00
001				0,00		0,00			
003	77 810,75			0,00		0,00			
TOTAL GENERAL									
	984 345,91	1 081 829,92	-166 684,56	915 145,36	893 639,50	-21 505,86	-2,35%		0,00

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	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
01 : Directeur				0	0,00	1,00	-1,00
03 : Médecin directeur	1			1	1,00		1,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0,00		0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	3	0	0,00	3	3,00	3,00	0,00
05 : Agent administratif et de bureau	2			2	2,00	2,00	0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	1			1	1,00	1,00	0,00
SERVICES GENERAUX	0	1	0,50	1	0,50	1,00	-0,50
07 : Agent de service général		1	0,50	1	0,50	1,00	-0,50
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	2	1	0,20	3	2,20	2,20	0,00
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé	1			1	1,00	1,00	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	1	1	0,20	2	1,20	1,20	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	1	0,50	1	0,50	0,50	0,00
48 : Psychiatre		1	0,50	1	0,50	0,50	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	4	3	2,00		7	6,00	-1,30
53 : Psychologue	3	1	0,70		4	3,70	0,70
54 : Infirmier D.E.					0	0,00	0,00
55 : Infirmier psychiatrique					0	0,00	0,00
56 : Masseur kinésithérapeute					0	0,00	0,00
57 : Ergothérapeute					0	0,00	0,00
58 : Orthophoniste	0	1	0,80		1	0,80	-2,00
59 : Orthoptiste					0	0,00	0,00
60 : Psychomotricien	1	1	0,50		2	1,50	0,00
62 : Auxiliaire de puériculture					0	0,00	0,00
63 : Autre - paramédical diplômé					0	0,00	0,00
70 : Puéricultrice					0	0,00	0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)					0	0,00	0,00
TOTAL	10	6	3,20		16	13,20	-1,80
						15,00	

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	1,00	142983,26	141945,07	-1 038,19
01 : Directeur	0,00	142983,26	141945,07	-1 038,19
03 : Médecin directeur	1,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	0,00			0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00			0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00			0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00			0,00
12 : Chef d'atelier	0,00			0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,00			0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00			0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	3,00	141940,82	144163,80	2 222,98
05 : Agent administratif et de bureau	2,00	93310,03	95315,53	2 005,50
06 : Autre personnel de direction/ gestion	1,00	48630,79	48848,27	217,48
SERVICES GENERAUX	0,50	18601,66	9471,04	-9 130,62
07 : Agent de service général	0,50	18601,66	9471,04	-9 130,62
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Vendeur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00			0,00
SOCIO-EDUCATIF	2,20	71 565,66	71 061,64	-504,02
22 : Educateur scolaire	0,00			0,00
23 : Instituteur spécialisé	1,00	2523,12	210,26	-2 312,86
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	1,20	69042,54	70851,38	1 808,84
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	0,50	66693,93	66835,65	141,72
48 : Psychiatre	0,50	66693,93	66835,65	141,72
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	6,00	356641,84	317664,34	-38 977,50
53 : Psychologue	3,70	170661,81	208097,99	37 436,18
54 : Infirmier D.E.	0,00			0,00
55 : Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
56 : Masseur kinésithérapeute	0,00			0,00
57 : Ergothérapeute	0,00			0,00
58 : Orthophoniste	0,80	124605,27	45136,09	-79 469,18
59 : Orthoptiste	0,00			0,00
60 : Psychomotricien	1,50	61374,76	64430,26	3 055,50
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,00			0,00
TOTAL	13,20	798427,17	751141,54	-47 285,63

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)			

[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)	123 392		118 757	-4 636	118 757
Valeur moyenne du point	4,69	4,69	4,69	0,00	0,00
Taux de charges sociales	54,68	54,68	54,68	0,00	0,00
Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	826 420,53	966 490,17	773 483,20	-52 937,33	-193 006,97
Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
Total net	826 420,53	966 490,17	773 483,20	-52 937,33	-193 006,97
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables	4		4	5	5
Nombre de personnes promues	1		1	1	1
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables	25,00%		25,00%	20,00%	20,00%

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	
Réserve de compensation des déficits Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement		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	Compte	Solde au 1er janvier	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		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 (1):		N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)		11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
		11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		
		115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")		
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)			
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :					
Affectation en report à nouveau	11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF			
	11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté			
	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")			
	115921 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés			
	115922 (3)	Dépenses pour congés payés			
	115923 (3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45			
	115928 (3)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			
	115912 ou 1195 (4)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)			
	1068522	Excédents et réserves affectés à l'investissement			
	1068552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			
Affectation en réserves	1068562 (5)	Réserves de compensation des déficits			
	1068572	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")			
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		Affectation complète (zone de contrôle)			
		Ok			
		0,00			
		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 (dépenses globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(3) Montants débiteurs (précédés du signe "-"), correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créateurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

(4) Compte 11591, sans 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.

(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 (dépenses globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

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

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

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

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)				
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
Réserve de compensation des déficits		10686	Compensation des déficits	0,00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement		10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)					
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Report à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾ :		12	Excédent Déficit (sans signe "-")	39 565,38	
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs		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 "-")	35 074,18	

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-") pour un déficit)		(Résultat administratif)		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				
Affectations en réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement				
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)				
	10686 ⁽⁴⁾	Réserves de compensation des déficits				
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")				
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			Affectation complète (zone de contrôle)	Ecart de : -4491,2	0,00	Ok

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF	
Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)	
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent	

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (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 financiers) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financiers) - Compte 116 : Dépenses non
 (3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)
 (4) Précédé du signe "-", en cas de reprise sur ces réserves



Lisez-moi

Les onglets suivants sont exceptionnellement ajoutés au cadre réglementaire de présentation des comptes administratifs pour l'année 2020.

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>

SERAFIN
PH
association de loi 1901 n° 1
1 rue de la République - 59000 Lille
03 20 39 00 00 - 03 20 39 00 01
www.serafin-ph.org
cnsa
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
FINESS
Raisons sociale
CMPP Henri WALLON
910680107

Nombre total de personnes de la file active

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

Précisions :

il s'agit de comptabiliser toutes les personnes accompagnant l'entré dans l'année

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

Prédictions :

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

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	

Flottement des charges de transport

Rattachement des charges de transport		Dépenses réalisées 2020
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	2 895.02
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	55 593.38
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

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - C.M.P.P. - Exercice : 2021

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

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN RTP		
		Emplois permanents à TC	Emplois permanents à TNC	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE		2	0	1	2	0	2
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	0	1	2	0	2
FILIERE MEDICO-SOCIALE		9	4,5	13,5	6	3,5	9,5
Assistant socio-éducatif classe exceptionnelle	A	1	0	1	1	0	1
Psychologue hors classe	A	2	0	2	2	0	1
Psychologue de classe normale	A	1	2	3	1	0,5	1,5
Médecin pédopsychiatre	A	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5
Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotricien, orthoptiste, manip. d'électro	A	1	1	2	0	1,5	2,5
Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux	A	3	0	3	1	0	1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
TOTAL		11	4,5	14,5	8	3,5	11,5

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
Médecin Psychiatre	A	MS		52,79	A: détachement	CDD	1,00
Médecin Psychiatre	A	MS		48,86	A: détachement	CDD	0,50
Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotricien, orthoptiste, manip. d'électro	A	MS	463		3-2	CDI	1,00
Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotricien, orthoptiste, manip. d'électro	A	MS	390		3-2	CDD	0,50
Assistant socio-éducatif	A	S	523		3-1	CDD	0,20
TOTAL des contractuels				4			3,20

(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

CTR: 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: Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2: l'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 - C.M.P.P - Exercice : 2021

IV - ANNEXE Compte Administratif du Centre Médico Psycho Pédagogique <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 : 35
 Contre :
 Abstentions : 1

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. PETTITA

Mme VASSEUR

M. VINARD

Mme BOUCHON

M. ROGER

Mme SEBBAG

M. L. E MEUR

Mme LARCA-ASSET

M. ZAOUI

Mme DE JESUS CARLOS

M. LUNDA

Mme GARCIA

Mme CRIBIER

Mme JAUNET

M. ESNAULT

M. OUAREM

M. DECOMBLE

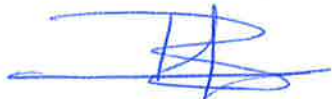
M. OBIANYOR

Mme MOLINARI

M. MINATCHY

M. BOULANGER

Mme FERROUDJI



M. MARTINS

Mme MORENO

Mme QADHI

M. BESSE



M. LAMAOU

M. CHAUVEAU

Mme QUESNEL



M. PANTER



M. SIMON



M. BENISTY



Mme ROLLY

Mme BARTOLI

Mme AREL



Mme BUSSON

M. ZLOWODZKI

Mme SCHLATTER



M. CHOLLET



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

A Sainte Geneviève des Bois, le

