



COMPTE 2022 ADMINISTRATIF

SERVICE DES SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

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

ESPACE ROL TANGUY - 10 RUE DES SIROLIERS - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS - ☎ 01 69 51 10 11 - secretariat-ssiad@sadb91.com
N° FINESS 910814631 - Voté par nature M.22

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

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

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@sadb91.com

Catégorie d'établissement ou de service

354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Eléments du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification

ARS

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée

100

Exédent incorporé N-2

Capacité installée

100

Date d'arrivée des documents :

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

Prévue : Réalisée :

BE CA

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)	36 500	36 500	36 500	100,00%	0	0,00%
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	36 500	36 500	36 500	100,00%	0	0,00%

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

2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF									
Nombre de journées réalisées	+ 20 ans orientés ESAT		+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH		+ 20 ans orientés MAS		Autres
	TOTAL N prévisionnel (de 1 à 5)	(1)	Nbre total (2)	titulaires CMU-C	(3)	Nbre total (4)	titulaires CMU-C	(5)	
	TOTAL N réalisé (de 6 à 10)	(6)	Nbre total (7)	titulaires CMU-C	(8)	Nbre total (9)	titulaires CMU-C	(10)	
Externat	0	0	0	0	0	0	0	0	
Semi Internat	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internat	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autre (à préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autre (à préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Montant des prestations concernées au cours de l'année N (total)

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
	Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N
	Ecart		Ecart	
Total (1)		60 600,44		60 600,44
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT				
Total (2)	1 408 657,07	1 364 321,76	1 345 186,33	1 295 526,44
		-44 335,31		-49 659,89
Total (3)				
BUDGETS ANNEXES				
Reprise de résultats (4)				
Total général (2) + (3) + (4)	1 408 657,07	1 364 321,76	1 408 657,07	1 358 997,18
		-44 335,31		-49 659,89

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial		Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
	(1)	(2)				(3) = (1)+(2)	(4)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	25 904,00	18 057,59	43 961,59	22 737,59	-21 224,00	-48,28%	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	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	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	24 419,61	24 419,61	37 862,85	13 443,24	55,05%	
TOTAL GENERAL	25 904,00	42 477,20	68 381,20	60 600,44	-7 780,76	-11,38%	

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart		
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)	
Augmentation des fonds propres							
10	4 904,00	0,00	4 904,00	0,00	-4 904,00	-100,00%	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Augmentation des dettes financières							
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compte de liaison							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immobilisations (sorties)							
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres							
28	21 000,00	0,00	21 000,00	18 123,24	-2 876,76	-13,70%	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
001	0,00	42 477,20	42 477,20	42 477,20	0,00	0,00%	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL					68 381,20	-7 780,76	-11,38%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements au compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart	
						Net	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports							
102			0,00			0,00	
103			0,00			0,00	
105			0,00			0,00	
106			0,00			0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL							
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL							
131			0,00			0,00	
138			0,00			0,00	
139			0,00			0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises							
1411			0,00			0,00	
142			0,00			0,00	
144			0,00			0,00	
145			0,00			0,00	
146			0,00			0,00	
147			0,00			0,00	
148			0,00			0,00	
14861			0,00			0,00	
14862			0,00			0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL							
151			0,00			0,00	
152			0,00			0,00	
153			0,00			0,00	
155			0,00			0,00	
157			0,00			0,00	
158			0,00			0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL							

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

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

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

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211			0,00			0,00	0,00	
	Terrains							
212			0,00			0,00	0,00	
	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure							
213			0,00			0,00	0,00	
	Constructions sur sol propre							
214			0,00			0,00	0,00	
	Constructions sur sol d'autrui							
215			0,00			0,00	0,00	
	Installations techniques, matériel et outillage							
216			0,00			0,00	0,00	
	Collections, œuvres d'art							
2181			0,00			0,00	0,00	
	Installations générales, agencements, aménagements divers							
2182	18 000,00	19 104,00	37 104,00	16 200,00		16 200,00	-20 904,00	-56,34%
	Matériel de transport							
2183	4 000,00	2 857,59	6 857,59	6 537,59		6 537,59	-320,00	-4,67%
	Matériel de bureau et matériel informatique							
2184	2 904,00	-2 904,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Mobilier							
2185			0,00			0,00	0,00	
	Cheptel							
2188	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Autres immobilisations corporelles							
21	25 904,00	18 057,59	43 961,59	22 737,59	0,00	22 737,59	-21 224,00	-48,28%
221			0,00			0,00	0,00	
	Terrains							
222			0,00			0,00	0,00	
	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure							
223			0,00			0,00	0,00	
	Constructions sur sol propre							
224			0,00			0,00	0,00	
	Constructions sur sol d'autrui							
225			0,00			0,00	0,00	
	Installations techniques, matériel et outillage							
226			0,00			0,00	0,00	
	Collections, œuvres d'art							
228			0,00			0,00	0,00	
	Autres immobilisations corporelles							
229			0,00			0,00	0,00	
	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant							
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
2312			0,00			0,00	0,00	
	Terrains, agencements et aménagements de terrains							
2313			0,00			0,00	0,00	
	Constructions sur sol propre							
2314			0,00			0,00	0,00	
	Constructions sur sol d'autrui							
2315			0,00			0,00	0,00	
	Installations techniques, matériel et outillage							
2318			0,00			0,00	0,00	
	Autres immobilisations corporelles							
232			0,00			0,00	0,00	
	Immobilisations incorporelles en cours							
235			0,00			0,00	0,00	
	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)							
237			0,00			0,00	0,00	
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles							
238			0,00			0,00	0,00	
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles							
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
24			0,00			0,00	0,00	
	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)							
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart		
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)	
Remboursements des dettes financières									
26			0,00			0,00	0,00		
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL								
271			0,00			0,00	0,00		
272			0,00			0,00	0,00		
273			0,00			0,00	0,00		
274			0,00			0,00	0,00		
275			0,00			0,00	0,00		
2761			0,00			0,00	0,00		
2768			0,00			0,00	0,00		
279			0,00			0,00	0,00		
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL								
Amortissements des immobilisations (reprises)									
280			0,00			0,00	0,00		
2811			0,00			0,00	0,00		
2812			0,00			0,00	0,00		
2813			0,00			0,00	0,00		
2814			0,00			0,00	0,00		
2815			0,00			0,00	0,00		
2818			0,00			0,00	0,00		
282			0,00			0,00	0,00		
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL								

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2)	(4) Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart		
						(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	24 419,61	24 419,61			37 862,85	13 443,24	55,05%	
TOTAL GENERAL	25 904,00	42 477,20	68 381,20	22 737,59	0,00	60 600,44	-7 780,16	-11,38%	

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart		
						(7) = (6)-(3)	Montant	% (8) = (7)/(3)	
Augmentation des fonds propres									
102	4 904,00	0,00	4 904,00	0,00		0,00	-4 904,00	-100,00%	
103			0,00			0,00	0,00		
105			0,00			0,00	0,00		
106			0,00			0,00	0,00		
10	4 904,00	0,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	-4 904,00	-100,00%	
	TOTAL								
1161			0,00			0,00	0,00		
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL								
131			0,00			0,00	0,00		
138			0,00			0,00	0,00		
139			0,00			0,00	0,00		
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL								
Provisions									
1411			0,00			0,00	0,00		
142			0,00			0,00	0,00		
144			0,00			0,00	0,00		
145			0,00			0,00	0,00		
146			0,00			0,00	0,00		
147			0,00			0,00	0,00		
148			0,00			0,00	0,00		
14861			0,00			0,00	0,00		
14862			0,00			0,00	0,00		
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL								
151			0,00			0,00	0,00		
152			0,00			0,00	0,00		
153			0,00			0,00	0,00		
155			0,00			0,00	0,00		
157			0,00			0,00	0,00		
158			0,00			0,00	0,00		
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL								

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	% (8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières									
163			0,00				0,00	0,00	
164			0,00				0,00	0,00	
165			0,00				0,00	0,00	
166			0,00				0,00	0,00	
167			0,00				0,00	0,00	
168			0,00				0,00	0,00	
169			0,00				0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171			0,00				0,00	0,00	
174			0,00				0,00	0,00	
178			0,00				0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)									
18			0,00				0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194			0,00				0,00	0,00	
195			0,00				0,00	0,00	
197			0,00				0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)									
201			0,00				0,00	0,00	
203			0,00				0,00	0,00	
205			0,00				0,00	0,00	
206			0,00				0,00	0,00	
207			0,00				0,00	0,00	
208			0,00				0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

	Budget initial (1)	DIM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211			0,00			0,00	0,00	
212			0,00			0,00	0,00	
213			0,00			0,00	0,00	
214			0,00			0,00	0,00	
215			0,00			0,00	0,00	
216			0,00			0,00	0,00	
2181			0,00			0,00	0,00	
2182			0,00			0,00	0,00	
2183			0,00			0,00	0,00	
2184			0,00			0,00	0,00	
2185			0,00			0,00	0,00	
2188			0,00			0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221			0,00			0,00	0,00	
222			0,00			0,00	0,00	
223			0,00			0,00	0,00	
224			0,00			0,00	0,00	
225			0,00			0,00	0,00	
226			0,00			0,00	0,00	
228			0,00			0,00	0,00	
229			0,00			0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (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	
24			0,00			0,00	0,00	
24	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	
279			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	
							Montant	%
	(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	1 332,00		1 332,00	1 332,00	
2811			0,00	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	21 000,00	0,00	21 000,00	16 791,24		16 791,24	-4 208,76	-20,04%
282			0,00			0,00	0,00	
28	21 000,00	0,00	21 000,00	18 123,24	0,00	18 123,24	-2 876,76	-13,70%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290			0,00			0,00	0,00	
291			0,00			0,00	0,00	
292			0,00			0,00	0,00	
293			0,00			0,00	0,00	
296			0,00			0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39			0,00			0,00	0,00	
481			0,00			0,00	0,00	
49			0,00			0,00	0,00	
59			0,00			0,00	0,00	
001	0,00	42 477,20	42 477,20	42 477,20		42 477,20	0,00	0,00%
004			0,00			0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	25 904,00	42 477,20	68 381,20	60 600,44	0,00	60 600,44	-7 780,76	-11,38%

4.3.1 Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	(2) Dotations de l'exercice	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre N
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801				0,00
	Frais d'établissement			0,00
2803				0,00
	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			
2805	7 113,46	1 332,00		8 445,46
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			
2806				0,00
	Droit au bail (établissements privés)			
2807				0,00
	Fonds commercial (établissements privés)			
2808				0,00
	Autres immobilisations incorporelles			
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811				0,00
	Amortissement des terrains de gisement			
2812				0,00
	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			
2813				0,00
	Constructions sur sol propre			
2814				0,00
	Constructions sur sol d'autrui			
2815				0,00
	Installations techniques, matériel et outillage			
2818	236 790,62	16 791,24		253 581,86
	Autres immobilisations corporelles			
	dont : Matériel de transport	13 186,00		190 263,45
	Matériel de bureau	1 965,24		30 455,86
	Matériel informatique			0,00
282				0,00
	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			
TOTAL GENERAL				262 027,32
	243 904,08	18 123,24	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				
10686	127 401,77	38 172,75	63 470,74	102 103,78
10687				0,00
Provisions réglementées				
141		0,00	0,00	0,00
142		0,00	0,00	0,00
144				0,00
145		0,00	0,00	0,00
146				0,00
147				0,00
148				0,00
14861		0,00	0,00	0,00
14862		0,00	0,00	0,00
Provisions				
151		0,00		0,00
152				0,00
153				0,00
155				0,00
157				0,00
158				0,00
Dépréciations				
29		0,00		0,00
39				0,00
49				0,00
59				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
194		0,00		0,00
195		0,00		0,00
197		0,00		0,00
TOTAL GENERAL	127 401,77	38 172,75	63 470,74	102 103,78

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

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1): Balance de sortie N-1 * ICNE : intérêts courus non échus

(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	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										
Numero 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 trage sur ligne de trésorerie										
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/1675 Dettes Patrimoniales 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 arbonis
- 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 ce 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 publiques

	NIVEAU DE RISQUE												
	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Si risque > 2A							
						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 trage 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 actualisé	Remboursement anticipé		Capital restant dû		
		Echéance de l'exercice - intérêts	Echéance de l'exercice - capital				Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N			
		1	2	3	4	5	6	7	Au 31/12/N		Au 31/12/N-1
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	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 inflator 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 (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts couverts				Instrument de couverture						
	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	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt		reçues	payées
1	2	3	4	2	3	4			
Taux fixe (total)									
....									
Taux variable simple (total)									
...									
Taux complexe (total)									
...									
Total			0,00				0,00	0,00	0,00

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
 2 : F : fixe; V : variable; C : complexe
 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
 4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

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

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

1: Durée résiduelle au 31/12/N
 2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation
 3: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
 4: Indiquer la formule entière du calcul du taux; si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée
 5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt; les capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents
 6: AC: amortissement constant; P: progressif; D: dégressif; F: in fine; V: variable
 7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation)

**4.3.3.2.7. I r
Emprunts**

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

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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) - (4)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601				0,00			0,00		
602				0,00			0,00		
603				0,00			0,00		
606	16 556,93	15 968,44	4 300,00	20 268,44	16 055,25	-4 213,19	-20,79%		
607				0,00			0,00		
709				0,00			0,00		
713				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111	5 605,72	42 057,83	-4 300,00	37 757,83	2 539,58	-35 218,25	-93,27%		
6112				0,00		0,00			
6118				0,00		0,00			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241				0,00			0,00		
6242				0,00			0,00		
6247				0,00			0,00		
6248				0,00			0,00		
625	2 279,66	12 945,47	-5 000,00	7 945,47	2 819,63	-5 125,84	-64,51%		
626	3 328,26	1 100,82	5 000,00	6 100,82	2 575,35	-3 525,47	-57,79%		
6281				0,00			0,00		
6282				0,00			0,00		
6283				0,00			0,00		
6284				0,00			0,00		
6287	97 609,99	99 561,86	0,00	99 561,86	108 356,88	8 795,02	8,83%		
6288				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE I	125 420,56	171 634,42	0,00	171 634,42	0,00	-39 287,73	-22,89%		0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)		
621				0,00			0,00		
622				0,00			0,00		
631	18 683,58	18 648,34	7 000,00	25 648,34		21 858,64	-3 789,70	-14,78%	
633	737 178,53	903 821,53	43 870,74	947 692,27		894 641,98	-53 050,29	-5,60%	
641				0,00			0,00		
642				0,00			0,00		
643				0,00			0,00		
645	251 022,84	258 912,43	12 600,00	271 512,43		289 508,10	17 995,67	6,63%	
646				0,00			0,00		
647				0,00			0,00		
648				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE II	1 006 884,95	1 181 382,30	63 470,74	1 244 858,04	0,00	1 206 008,72	-38 844,32	-3,12%	0,00

Don't montant des provisionnements pour congés à payer

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	Reel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)		
612										
6132										
6135	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
614										
6152										
6155										
6156	8 850,47	3 593,05	10 000,00	13 593,05		4 543,10	-9 049,95	-66,58%		
616										
617										
618	0,00	17 000,00	-10 000,00	7 000,00		0,00	-7 000,00	-100,00%		
623	12 125,99	12 523,71	0,00	12 523,71		3 298,00	-9 225,71	-73,67%		
627	1 011,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
635	0,00	1 523,59	0,00	1 523,59		0,00	-1 523,59	-100,00%		
637							0,00			
							0,00			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651										
654							0,00	0,00		
655							0,00	0,00		
657							0,00	0,00		
658	2,06	0,00	0,00	0,00		2,01	2,01			
CHARGES FINANCIERES										
66										
							0,00	0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671										
673	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
675										
678										

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

	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) - (4)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)			
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)										
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS										
6811	18 093,90	21 000,00	0,00	21 000,00		18 123,24	-2 876,76	-13,70%		
6812				0,00			0,00			
6815				0,00			0,00			
6816				0,00			0,00			
6817				0,00			0,00			
686				0,00			0,00			
687				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			
689				0,00			0,00			
6894				0,00			0,00			
6895				0,00			0,00			
6897				0,00			0,00			
TOTAL GROUPE III	40 084,02	55 640,35	0,00	55 640,35	0,00	25 966,35	-29 674,00	-53,33%	0,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 172 389,63	1 408 657,07	63 470,74	1 472 127,81	0,00	1 364 321,76	-107 806,05	-7,32%	0,00	
002										
005										
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 172 389,63	1 408 657,07	63 470,74	1 472 127,81	0,00	1 364 321,76	-107 806,05	-7,32%	0,00	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal. accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	1 210 561,10	1 408 657,07	0,00	1 408 657,07	1 295 295,28	-113 361,79	-8,05%	
731224 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
732 Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)				0,00		0,00		
733222 dont 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		
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées				0,00		0,00		
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie				0,00		0,00		
7352 dont produits à la charge du département				0,00		0,00		
7353 dont produits à la charge de l'usager				0,00		0,00		
738 Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I	1 210 561,10	1 408 657,07	0,00	1 408 657,07	1 295 295,28	-113 361,79	-8,05%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7082 Participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
70821 dont forfaits journaliers				0,00		0,00		
70822 dont 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 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00		0,00		
70828 dont 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	1,18	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79		
603 Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/6 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9/79 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6489 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
6611				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II	1,18	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79		0,00

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

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DIM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76				0,00			0,00	
Produits financiers								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	0,00	0,00	0,00	0,00	132,37	132,37		
773	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00		
775				0,00	0,00	0,00		
777				0,00	0,00	0,00		
778				0,00	0,00	0,00		
AUTRES PRODUITS								
781				0,00			0,00	
786				0,00			0,00	
787				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	
791				0,00			0,00	
796				0,00			0,00	
797				0,00			0,00	
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	230,37	230,37		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 210 562,28	1 408 657,07	0,00	1 408 657,07	1 295 526,44	-113 130,63	-8,03%	0,00
001				63 470,74		63 470,74		
003				0,00		0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 210 562,28	1 408 657,07	63 470,74	1 472 127,81	1 295 526,44	-176 601,37	-12,00%	0,00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>		0		0	0,00		0,00
Directeur	1			1	1,00	1,00	0,00
Médecin directeur				0	0,00		0,00
Directeur-adjoint				0	0,00		0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	1			1	1,00	1,00	0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0,00		0,00
Chef d'atelier				0	0,00		0,00
Attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0,00		0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0,00		0,00
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00		0,00
Autres cadres (direction)				0	0,00		0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent administratif	1			1	1,00	1,00	0,00
Comptable				0	0,00		0,00
Autre personnel administratif et de gestion				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent de service général				0	0,00		0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Ouvrier qualifié				0	0,00		0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Autre personnel services généraux				0	0,00		0,00
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Chef cuisinier				0	0,00		0,00
Cuisinier				0	0,00		0,00
Autre personnel de restauration				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF							
<i>Dont emplois temporaires</i>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Enseignant (enseignement primaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0,00		0,00
Professeur EPS				0	0,00		0,00
Moniteur EPS				0	0,00		0,00
Accompagnant éducatif et social				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Animateur social				0	0,00		0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé				0	0,00		0,00
Assistant maternel				0	0,00		0,00
Auxiliaire de vie sociale				0	0,00		0,00
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
Educateur jeunes enfants				0	0,00		0,00
Educateur technique ou spécialisé				0	0,00		0,00
Encadrant éducatif de nuit				0	0,00		0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00		0,00
Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
Moniteur jardin d'enfants				0	0,00		0,00
Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
Psychologue/neuropsychologue				0	0,00		0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0,00		0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0,00		0,00
Technicien en compensation sensorielle				0	0,00		0,00
Travailleur familial				0	0,00		0,00
Autre personnel socio-éducatif				0	0,00		0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	16	3	2,10	19	18,10	18,10	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Aide soignant	13	2	1,60	15	14,60	14,60	0,00
Audioprothésiste				0	0,00		0,00
Diététicien				0	0,00		0,00
Ergothérapeute				0	0,00		0,00
Infirmier D.E	3	1	0,50	4	3,50	3,50	0,00
Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
Masseur-kinésithérapeute				0	0,00		0,00
Orthophoniste				0	0,00		0,00
Orthoptiste				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
Pédicure-podologue				0	0,00		0,00
Personnel médico-technique de la rééducation				0	0,00		0,00
Psychomotricien				0	0,00		0,00
Puériculteur				0	0,00		0,00
Sage-femme				0	0,00		0,00
Autre personnel paramédical				0	0,00		0,00
Personnel paramédical en formation				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Médecin pédiatre				0	0,00		0,00
Médecin psychiatre				0	0,00		0,00
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
Médecin autre spécialité				0	0,00		0,00
Médecin généraliste				0	0,00		0,00
Pharmacien				0	0,00		0,00
Autre				0	0,00		0,00
AUTRES FONCTIONS				0	0,00		0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
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	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	
DIRECTION / ENCADREMENT	2,00	0,00	126891,74	126891,74
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Directeur	1,00		58032,41	58032,41
Médecin directeur	0,00			0,00
Directeur-adjoint	0,00			0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	1,00		70859,33	70859,33
Chef de service autre (administratif, etc.)	0,00			0,00
Attaché de direction, économiste	0,00			0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	0,00			0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0,00			0,00
Cadre de service éducatif et social	0,00			0,00
Responsable et coordonnateur de secteur	0,00			0,00
Autres cadres (directeur)	0,00			0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1,00	0,00	26770,42	26770,42
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent administratif	1,00		26770,42	26770,42
Comptable	0,00			0,00
Autre personnel administratif et de gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent de service général	0,00			0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Ouvrier qualifié	0,00			0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Autre personnel services généraux	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Chef cuisinier	0,00			0,00
Cuisinier	0,00			0,00
Autre personnel de restauration	0,00			0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Enseignant (enseignement primaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement secondaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement supérieur)	0,00			0,00
Professeur EPS	0,00			0,00
Moniteur EPS	0,00			0,00
Accompagnant éducatif et social	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	
Aide médico-psychologique	0,00		0,00	0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0,00		0,00	0,00
Animateur social	0,00		0,00	0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0,00		0,00	0,00
Assistant maternel	0,00		0,00	0,00
Auxiliaire de vie sociale	0,00		0,00	0,00
Conseiller en économie sociale et familiale	0,00		0,00	0,00
Educateur jeunes enfants	0,00		0,00	0,00
Educateur technique ou spécialisé	0,00		0,00	0,00
Encadrant éducatif de nuit	0,00		0,00	0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0,00		0,00	0,00
Moniteur d'atelier	0,00		0,00	0,00
Moniteur éducateur	0,00		0,00	0,00
Moniteur enseignement ménager	0,00		0,00	0,00
Moniteur jardin d'enfants	0,00		0,00	0,00
Personnel d'aide à domicile	0,00		0,00	0,00
Psychologue/neuropsychologue	0,00		0,00	0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0,00		0,00	0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0,00		0,00	0,00
Technicien en compensation sensorielle	0,00		0,00	0,00
Travailleur familial	0,00		0,00	0,00
Autre personnel socio-éducatif	0,00		0,00	0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0,00		0,00	0,00
PARAMEDICAL	18,10	0,00	1048346,56	1048346,56
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Aide soignant	14,60		797980,26	797980,26
Audioprothésiste	0,00		0,00	0,00
Diététicien	0,00		0,00	0,00
Ergothérapeute	0,00		0,00	0,00
Infirmier D.E	3,50		250366,30	250366,30
Infirmier psychiatrique	0,00		0,00	0,00
Masseur-kinésithérapeute	0,00		0,00	0,00
Orthophoniste	0,00		0,00	0,00
Orthoptiste	0,00		0,00	0,00
Pédicure-podologue	0,00		0,00	0,00
Personnel médico-technique de la rééducation	0,00		0,00	0,00
Psychomotricien	0,00		0,00	0,00
Puériculteur	0,00		0,00	0,00
Sage-femme	0,00		0,00	0,00
Autre personnel paramédical	0,00		0,00	0,00
Personnel paramédical en formation	0,00		0,00	0,00
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Médecin pédiatre	0,00		0,00	0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Médecin psychiatre	0,00			0,00
Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
Médecin autre spécialité	0,00			0,00
Médecin généraliste	0,00			0,00
Pharmacien	0,00			0,00
Autre	0,00			0,00
AUTRES FONCTIONS	0,00			0,00
<i>Deux emplois temporaires</i>	0,00			0,00
TOTAL	21,10	0,00	1206008,72	1206008,72

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

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

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

5.3.2. 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	128891,74	128891,74
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00			0,00
Directeur	1,00		58032,41	58032,41
Médecin directeur	0,00			0,00
Directeur-adjoint	0,00			0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	1,00		70859,33	70859,33
Chef de service autre (administratif, etc.)	0,00			0,00
Chef d'atelier	0,00			0,00
Attaché de direction, économie	0,00			0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	0,00			0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0,00			0,00
Cadre de service éducatif et social	0,00			0,00
Responsable et coordonnateur de secteur	0,00			0,00
Autres cadres (direction)	0,00			0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1,00	0,00	28770,42	28770,42
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00			0,00
Agent administratif	1,00		28770,42	28770,42
Comptable	0,00			0,00
Autre personnel administratif et de gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00			0,00
Agent de service général	0,00			0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Ouvrier qualifié	0,00			0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Autre personnel services généraux	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00			0,00
Chef cuisinier	0,00			0,00
Cuisinier	0,00			0,00
Autre personnel de restauration	0,00			0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00			0,00
Enseignant (enseignement primaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement secondaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement supérieur)	0,00			0,00
Professeur EPS	0,00			0,00
Moniteur EPS	0,00			0,00
Accompagnant éducatif et social	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0,00			0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Aide médico-psychologique	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0,00			0,00
Animateur social	0,00			0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0,00			0,00
Assistant maternel	0,00			0,00
Auxiliaire de vie sociale	0,00			0,00
Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
Educateur jeunes enfants	0,00			0,00
Educateur technique ou spécialisé	0,00			0,00
Encadrant éducatif de nuit	0,00			0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0,00			0,00
Moniteur d'atelier	0,00			0,00
Moniteur éducateur	0,00			0,00
Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
Moniteur jardin d'enfants	0,00			0,00
Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
Psychologue/neuropsychologue	0,00			0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0,00			0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0,00			0,00
Technicien en compensation sensorielle	0,00			0,00
Travailleur familial	0,00			0,00
Autre personnel socio-éducatif	0,00			0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0,00			0,00
PARAMEDICAL	18,10	0,00	1048346,56	1048346,56
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Aide soignant	14,60		797980,26	797980,26
Audioprothésiste	0,00			0,00
Dietéticien	0,00			0,00
Ergothérapeute	0,00			0,00
Infirmier D.E	3,50		250366,30	250366,30
Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
Masseur-kinésithérapeute	0,00			0,00
Orthophoniste	0,00			0,00
Orthoptiste	0,00			0,00
Pédicure-podologue	0,00			0,00
Personnel médico-technique de la rééducation	0,00			0,00
Psychomotricien	0,00			0,00
Puériculteur	0,00			0,00
Sage-femme	0,00			0,00
Autre personnel paramédical	0,00			0,00
Personnel paramédical en formation	0,00			0,00
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Médecin pédiatre	0,00			0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Médecin psychiatre	0,00			0,00
Médecin rééducateur fonctionnelle	0,00			0,00
Médecin autre spécialiste	0,00			0,00
Médecin généraliste	0,00			0,00
Pharmacien	0,00			0,00
Autre	0,00			0,00
AUTRES FONCTIONS	0,00			0,00
<i>Donc emplois temporaires</i>	0,00			0,00
TOTAL	24,10	0,00	1206008,72	1206008,72

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel					
	Réal N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réal 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)	1 006 884,95	1 181 382,30	1 206 008,72	199 123,77	24 626,42
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	1 006 884,95	1 181 382,30	1 206 008,72	199 123,77	24 626,42
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
	Année N -2	Année N -1	Année N		

6.1. Détermination et affectation du résultat

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	Excédent	0,00	
	Déficit	-68 796,32	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	63 470,74	
	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	Amortissements comptables excédentaires différés		
	Dépenses pour congés payés		
	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45	0,00	
	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	Résultat administratif ou corrigé	-5 324,58	0,00

Affectation du résultat administratif

Réserves	Réserves des plus-values nettes		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	Compensation des déficits d'exploitation		
	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	Report à nouveau déficitaire	-5 324,58	

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

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

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

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

BUDGET PRINCIPAL STE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2022

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 : 27
Nombre de membres représentés : 12
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES : Pour 36
 Contre :
 Abstentions : 2

Date de convocation : 25 mai 2023

Présenté par le Maire,
A Sainte Geneviève des Bois, le 31 mai 2023

Le Maire,



Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,
A Sainte Geneviève des Bois, le 31 mai 2023

Les membres du Conseil Municipal,

M. PETITTA



Mme BOUCHON



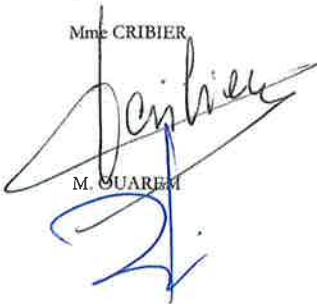
M. LE MEUR



Mme DE JESUS CARLOS



Mme CRIBIER



M. QUAREM



Mme MOLINARI



Mme VASSEUR



M. ROGER

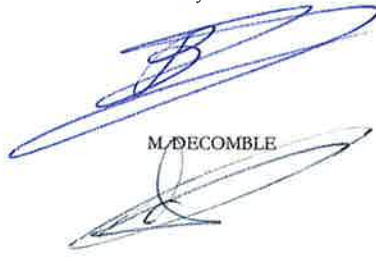


Mme CURRASSET

M. LUNDA



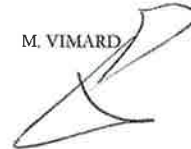
Mme JAUNET



M. DECOMBLE

M. MINATCHY

M. VIMARD



Mme SEBBAG



M. XAOUI



Mme GARCIA



M. ESNAULT

M. OBIANYOR



M. BOULANGER



[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]

Mme FERROUDJI

M. CHAUVEAU

Mme BARTOLI

M. MARTINS

Mme QUESNEL

Mme AREL

Mme MORENO

M. PANTER

Mme BUSSON

Mme QADHI

M. SIMON

M. ZLOWODZKI

M. BESSE

M. BENISTY

Mme SCHLATTER

M. LAMAOU

Mme ROLLY

M. CHOLLET

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

A Sainte Geneviève des Bois, le 30 mai 2023



