

DEPARTEMENT
DE
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRONDISSEMENT
DE NANTES



REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE · EGALITE · FRATERNITE

COMMUNE DE BOUGUENAIS

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES**

**DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

SEANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2020

Le nombre de
Conseillers Municipaux
en exercice est de : 33

L'AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-HUIT JUIN A DIX NEUF HEURES

OBJET
BUDGET ANNEXE
SERVICE DE SOINS
INFIRMIERS A DOMICILE
- COMPTE
ADMINISTRATIF 2019

Le Conseil Municipal de la Commune de BOUGUENAIS légalement convoqué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Madame LE JEUNE, Maire de Bouguenais

PRESENTS : Gauthier LORTHIOIS, Armelle SADIR, Joël CASTEX, Bernadette HUGUET, Sylvain BACLE, Julie COCHIN, Christine LANDREAU, Colette COCHAIS, Luc BODIN, Maria-Annick OLIVIER, Joël GOUIN DE ROUMIGNY, Philippe LUCENTE, Béatrice DOMENÉ, Dominique DUCLOS, Bernard POIRAUDEAU, Michelle SAUPIN, Christophe CHAUSSON, Sandra IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Marie-Claude LAMBERT, Mathias GIRARD, Jacky GOUY, Olivier CATHALA

Le Maire de la Commune de BOUGUENAIS atteste que la présente délibération a été affichée à la porte de la Mairie et publiée au Recueil des Actes Administratifs du 23 juin 2020

Le Maire,

ABSENT(S) EXCUSE(S) ET REPRESENTE(S) : Sylvain QUARTIER était représenté par Christine LANDREAU, Michèle GRESSUS était représentée par Armelle SADIR, François QUAIRE était représenté par Philippe LUCENTE, Chrystèle MALARD était représentée par Dominique DUCLOS, Estelle BROUSSE était représentée par Gauthier LORTHIOIS, Karim SENE était représenté par Sandra IMPERIALE, Manuel ALVAREZ était représenté par Christophe CHAUSSON, Fabrice BASCOUL était représenté par Françoise RABBÉ

ABSENT(S) : Martine LE JEUNE, Jérémie GOBIN

SECRETAIRE : Françoise RABBÉ



BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Monsieur LORTHIOIS, rapporteur, expose :

Au cours de la séance nous allons examiner et débattre du compte administratif 2019, puis procéder au vote. Conformément à l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire devant se retirer au moment de l'approbation du compte administratif, il convient également de désigner un président de séance pour le vote du compte administratif 2019 du Budget Annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD).

Après enregistrement des candidatures, passage au vote et désignation du président de séance pour le vote du compte administratif, Monsieur Gauthier LORTHIOIS présente les éléments du compte administratif 2019.

Le compte administratif 2019 du Budget Annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), conforme au compte de gestion de l'exercice établi par Monsieur le Trésorier de Saint Herblain et dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal :

| | |
|---|---------------|
| - Recettes de l'exercice de fonctionnement : | 548 434,95 € |
| - Dépenses de l'exercice de fonctionnement : | 547 248,02 € |
| - Excédent de fonctionnement de l'exercice : | 1 186,93 € |
| | |
| - Recettes de l'exercice d'investissement : | 19 114,00 € |
| - Dépenses de l'exercice d'investissement : | 18 050,17 € |
| - Excédent d'investissement de l'exercice : | 1 063,83 € |
| | |
| - Excédent global de l'exercice : | 2 250,76 € |
| | |
| - Résultat antérieur de fonctionnement : | + 36 070,84 € |
| - Résultat antérieur d'investissement : | + 90 873,85 € |
| | |
| - Excédent total de fonctionnement : | 37 257,77 € |
| - Excédent total d'investissement : | 91 937,68 € |
| - Excédent global : | 129 195,45 € |
| | |
| - Restes à réaliser en recettes : | 00,00 € |
| - Restes à réaliser en dépenses : | 11 183,80 € |
| - Solde disponible compte administratif : | 118 011,65 € |
| | |
| - Transfert d'ordre budgétaire du fonctionnement à l'investissement retracé dans les comptes du trésorier (compte 10686) hors régularisations : | 6 480,00 € |
| | |
| - Excédent de fonctionnement retracé dans les comptes du trésorier avant affectation des résultats 2019 : | 45 347,28 € |
| - Excédent d'investissement retracé dans les comptes du trésorier : | 91 937,68 € |

Par délibération, le Conseil Municipal du 18 juin 2020 a approuvé le compte de gestion 2019 du Budget Annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD).

Cette question a été présentée au Bureau Municipal du 4 juin 2020 et à la Commission des Finances du 9 juin 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Entendu son rapporteur en son exposé,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité des membres présents,

DESIGNE Monsieur Gauthier LORTHIOIS président de séance pour le vote du compte administratif 2019 du Budget Annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD),

A l'unanimité des membres présents, Martine LE JEUNE, Maire, n'ayant pas participé au vote,

APPROUVE le compte administratif 2019 du Budget Annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD).

Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an susdits,
Et ont, les membres présents, signé après lecture.

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME AU REGISTRE.

Martine LE JEUNE,
Maire de Bouguenais



Signée le 19 juin 2020

Transmise en préfecture le 22 juin 2020

Publiée le 23 juin 2020

Exécutoire le 23 juin 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE BOUGUENAIS

Poste comptable de SAINT-HERBLAIN

Siret : 214 400 2020 00377

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2019

S. S. I. A. D.

M22

Edition de juin 2020

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

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

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|-----------|--|-----------|----------|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| N° FINESS / Nom de l'établissement ou service | <input type="text" value="440017432"/> | <input type="text" value="SSIAD de BOUGUENAIS"/> | | | | | | | | |
| Adresse : | <input type="text" value="Mairie de BOUGUENAIS - 1 rue de la Commune de Paris - BP 4109 - 44341 BOUGUENAIS cedex"/> | | | | | | | | | |
| Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement | <input type="text" value="Mme Martine LE JEUNE, Maire de Boug"/> | | | | | | | | | |
| Date de la dernière habilitation : | <input type="text" value="02/01/2017"/> | Département : <input type="text" value="44 - Loire-Atlantique"/> | | | | | | | | |
| Organisme gestionnaire | <input type="text" value="Ville de Bouguenais"/> | | | | | | | | | |
| Téléphone / FAX / Email : | <input type="text" value="02 40 32 29 29"/> | <input type="text" value="02 40 65 32 45"/> servicesante@ville-bouguenais.fr | | | | | | | | |
| Catégorie d'établissement ou de service | <input type="text" value="354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAI)"/> | Elements du Budget exécutoire | | | | | | | | |
| Autorité en charge de la tarification | <input type="text" value="ARS"/> | Effectifs en nb d'ETP prévus au BE <input type="text" value="9,90"/> | | | | | | | | |
| Convention collective majoritaire de travail : | <input type="text" value="FPT (titre III)"/> | Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) <input type="text"/> | | | | | | | | |
| Capacité autorisée | <input type="text" value="35"/> | Exédent incorporé N-2 <input type="text"/> | | | | | | | | |
| Capacité installée | <input type="text" value="35"/> | | | | | | | | | |
| Date d'arrivée des documents : | <input type="text"/> | Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours) | | | | | | | | |
| | | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">BE</td> <td></td> <td style="text-align: center;">CA</td> </tr> <tr> <td>Prévue :</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="365"/></td> <td>Réalisée :</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="365"/></td> </tr> </table> | | BE | | CA | Prévue : | <input type="text" value="365"/> | Réalisée : | <input type="text" value="365"/> |
| | BE | | CA | | | | | | | |
| Prévue : | <input type="text" value="365"/> | Réalisée : | <input type="text" value="365"/> | | | | | | | |

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

| Nature (mode d'accueil) | Nombre théorique au BP N (*) | Nombre prévisionnel | Nombre réalisé N | Taux d'occupation réalisé | Ecart prévu / réalisé | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | Nombre | % |
| Activité réalisée | (1) | (2) | (3) | (4) = (3)/(1) | (5) = (3)-(2) | (6) = (5)/(2) |
| Externat | 12 775 | 12 136 | 11 488 | 89,93% | -648 | -5,34% |
| Semi Internat | | | | | 0 | |
| Internat | | | | | 0 | |
| Nbr séances | | | | | 0 | |
| Autre (à préciser) | | | | | 0 | |
| Autre (à préciser) | | | | | 0 | |
| TOTAL en journées | 12 775 | 12 136 | 11 488 | 89,93% | -648 | -5,34% |

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

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

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

| | Dépenses - Charges | | | Recettes - Produits | | |
|--|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|--------|
| | Budget exécutoire N | Réel N | Ecart | Budget exécutoire N | Réel N | Ecart |
| SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT | | | | | | |
| Total (1) | | 19 114,00 | | | 19 114,00 | |
| SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
| Total (2) | 583 990,02 | 547 248,02 | -36 742,00 | 583 990,02 | 584 505,79 | 515,77 |
| BUDGETS ANNEXES | | | | | | |
| Total (3) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Reprise de résultats (4) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Total général (2) + (3) + (4) | 583 990,02 | 547 248,02 | -36 742,00 | 583 990,02 | 584 505,79 | 515,77 |

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

| | Autorisé dans le cadre du plan de financement | | Réalisé en N | |
|--|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | Coût | Date de réalisation | Coût | Date de réalisation |
| Nature de l'opération : | | | | |
| Véhicule CITROEN C3 (RAR 2018 en 2019) | 10 699,06 | 23/07/2019 | 10 699,06 | 23/07/2019 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | 10 699,06 | |

| Plan de financement (tranche annuelle réalisée) | | | |
|---|------------|---------|------------|
| Autofinancement | Subvention | Emprunt | Autres (1) |

| | | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Autorisé dans le cadre du plan | | | | |
| Réalisé | | | | |
| Ecart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Envoyé en préfecture le 22/06/2020

Reçu en préfecture le 22/06/2020

Affiché le

Ecarts

ID : 044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF

| Budget initial | Crédits complémentaires ou virements | Total | Réel | Montant | % |
|----------------|--|-------|------|---------|---|
|----------------|--|-------|------|---------|---|

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) = (4)-(3) | (6) = (5)/(3) |
|--|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1161 Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Reprises

| | | | | | | |
|---|----------|------|----------|----------|------|-------|
| 14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification) | 7 351,11 | 0,00 | 7 351,11 | 7 351,11 | 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 | 12 694,00 | 0,00 | 12 694,00 | 0,00 | -12 694,00 | -100,00% |
| 21 Immobilisations corporelles | 37 625,77 | 10 699,06 | 48 324,83 | 10 699,06 | -37 625,77 | -77,86% |
| 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Autres

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--|
| 28 Amortissements des immobilisations (reprises) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Dépréciation des immobilisations (reprises) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 Dépréciation de stocks et en-cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (reprises) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|---------|
| 001 Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 004 Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 003 Excédent prévisionnel d'investissement | 0,00 | 83 300,29 | 83 300,29 | 1 063,83 | -82 236,46 | -98,72% |
| TOTAL GENERAL | 57 670,88 | 93 999,35 | 151 670,23 | 19 114,00 | -132 556,23 | -87,40% |

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

| | | Budget initial | Crédits complémentaires ou virements | Total | Réel | Ecart | |
|---|--|----------------|--|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | Montant | % |
| | | | | | | (5) = (4)-(3) | (6) = (5)/(3) |
| Augmentation des fonds propres | | | | | | | |
| 10 | Fonds associatifs, apports, dotations et réserves | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1161 | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| 14 | Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Augmentation des dettes financières | | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 43 178,04 | -3 354,50 | 39 823,54 | 0,00 | -39 823,54 | -100,00% |
| 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 | |
| 24 | Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres | | | | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (dotations) | 14 492,84 | 0,00 | 14 492,84 | 12 634,00 | -1 858,84 | -12,83% |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (dotations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | Dépréciation de stocks et en-cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (dotations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (dotations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 | Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent) | 0,00 | 90 873,85 | 90 873,85 | 0,00 | -90 873,85 | -100,00% |
| 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 | 57 670,88 | 93 999,35 | 151 670,23 | 19 114,00 | -132 556,23 | -87,40% |

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|--|---|----------------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Réduction des fonds propres ou repris sur apports | | | | | | | | |
| 102 | Fonds, apports et dotations | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 103 | Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 105 | Ecart de réévaluation (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 106 | Réserves | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1161 | | | | | | | | |
| | Amortissements comptables excédentaires différés | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131 | | | | | | | | |
| | Subventions d'équipement transférables | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 138 | Autres subventions d'investissement (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 139 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reprises | | | | | | | | |
| 1411 | Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 142 | Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | 7 351,11 | 0,00 | 7 351,11 | 7 351,11 | 7 351,11 | 0,00 | 0,00% |
| 144 | Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | Amortissements dérogatoires | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 146 | Provision spéciale de réévaluation (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 147 | Plus-values réinvesties (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 148 | Autres provisions réglementées | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14861 | dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14862 | dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | TOTAL | 7 351,11 | 0,00 | 7 351,11 | 7 351,11 | 0,00 | 7 351,11 | 0,00% |
| 151 | | | | | | | | |
| | Provisions pour risques | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 152 | Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 153 | Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 155 | Provisions pour impôts (êts privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 158 | Autres provisions pour charges | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|---|--|----------------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Remboursements des dettes financières | | | | | | | | |
| 163 | Emprunts obligataires (établissements 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 | Refinancement de la dette | | 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 | |
| Dettes rattachées à des participations (établissements 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 | |
| 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 | |
| Fonds dédiés (établissements privés) | | | | | | | | |
| 194 | Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 195 | Fonds dédiés sur dons manuels affectés | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 197 | Fonds dédiés sur legs et donations affectés | | 0,00 | | | 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 | 0,00 | |
| 203 | Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 205 | droits et valeurs similaires | 12 694,00 | 0,00 | 12 694,00 | 0,00 | 0,00 | -12 694,00 | -100,00% |
| 206 | Droit au bail (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 207 | Fonds commercial (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | TOTAL | 12 694,00 | 0,00 | 12 694,00 | 0,00 | 0,00 | -12 694,00 | -100,00% |

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

| | | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|--|---|----------------|----------------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Montant | % |
| Remboursements des dettes financières | | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| 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 | |
| 279 | Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortissements des immobilisations (reprises) | | | | | | | | | |
| 280 | Amortissements des immobilisations incorporelles | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2811 | Amortissements des terrains de gisement | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2812 | Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2813 | Amortissements des constructions sur sol propre | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2814 | Amortissements des constructions sur sol d'autrui | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2815 | Amortissements des installations techniques, matériel et outillage | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2818 | Amortissements des autres immobilisations corporelles | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 282 | Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|---|---|----------------|----------------------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| | | | | | | | | Montant | % |
| Autres dépréciation des immobilisations (reprises) | | | | | | | | | |
| 290 | Dépréciation des immobilisations incorporelles | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 291 | Dépréciation des immobilisations corporelles | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 292 | Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 293 | Dépréciation des immobilisations en cours | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 296 | Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 297 | Dépréciation des autres immobilisations financières | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (reprises) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (reprises) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 001 | Résultat d'investissement reporté (déficit) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 004 | Amortissements comptables excédentaires différés | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 003 | Excédent d'investissement | 0,00 | 83 300,29 | 83 300,29 | | | 1 063,83 | -82 236,46 | -98,72% |
| TOTAL GENERAL | | 57 670,88 | 93 999,35 | 151 670,23 | 18 050,17 | 0,00 | 19 114,00 | -132 556,23 | -87,40% |

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|---|---|----------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Augmentation des fonds propres | | | | | | | | |
| 102 | Fonds, apports et dotations | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 103 | Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 105 | Ecart de réévaluation (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 106 | Réserves (*) | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | TOTAL | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortissements comptables excédentaires différés | | | | | | | | |
| 1161 | Amortissements comptables excédentaires différés | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1161 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Subventions d'investissement | | | | | | | | |
| 131 | Subventions d'investissement transférables | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 138 | Autres subventions d'investissement (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 139 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provisions | | | | | | | | |
| 1411 | Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 142 | Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 144 | Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | Amortissements dérogatoires | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 146 | Provision spéciale de réévaluation (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 147 | Plus-values réinvesties (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 148 | Autres provisions réglementées | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14861 | <i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)</i> | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14862 | <i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)</i> | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres provisions | | | | | | | | |
| 151 | Provisions pour risques | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 152 | Provisions pour risques et charges sur emprunt (éts publics) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 153 | Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 155 | Provisions pour impôts (éts privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 158 | Autres provisions pour charges | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | | | | | | | | |
| 163 | Emprunts obligataires (établissements publics) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédits | 43 178,04 | -3 354,50 | 39 823,54 | 0,00 | 0,00 | -39 823,54 | -100,00% |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 166 | Refinancement de la dette | | 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 | 43 178,04 | -3 354,50 | 39 823,54 | 0,00 | 0,00 | -39 823,54 | -100,00% |
| Dettes rattachées à des participations (établissements 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 | |
| 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 | |
| Fonds dédiés (établissements privés) | | | | | | | | |
| 194 | Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 195 | Fonds dédiés sur dons manuels affectés | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 197 | Fonds dédiés sur legs et donations affectés | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | TOTAL | 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 | |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 206 | Droit au bail (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 207 | Fonds commercial (établissements privés) | | 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 | |

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

| | | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|--|---|----------------|----------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Montant | % |
| | | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Immobilisations (sorties) - suite | | | | | | | | | |
| 211 | Terrains | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 213 | Constructions sur sol propre | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 214 | Constructions sur sol d'autrui | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 215 | Installations techniques, matériel et outillage | | | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 226 | Collections, œuvres d'art | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 228 | Autres immobilisations corporelles | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 229 | Droits des propriétaires / Droits de l'affectant | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 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 corporelles | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 23 TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 (établissements publics) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 24 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 | |
| 279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés) | | | 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 | | | |
|---|---|----------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------|---------|
| | | | | | | | 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 | 5 068,00 | | 5 068,00 | 5 068,00 | | | |
| 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 | 14 492,84 | 0,00 | 14 492,84 | 7 566,00 | | 7 566,00 | -6 926,84 | -47,79% | | |
| 282 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 28 | TOTAL | | 14 492,84 | 0,00 | 14 492,84 | 12 634,00 | 0,00 | 12 634,00 | -1 858,84 | -12,83% |
| 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 | TOTAL | 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 | Résultats d'investissement reporté (excédent) | 0,00 | 90 873,85 | 90 873,85 | 0,00 | 0,00 | -90 873,85 | -100,00% | | |
| 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 | 57 670,88 | 93 999,35 | 151 670,23 | 19 114,00 | 0,00 | 19 114,00 | -132 556,23 | -87,40% | |

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 | Frais d'établissement | | | | 0,00 |
| 2803 | Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion | | | | 0,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 0,00 | 5 068,00 | | 5 068,00 |
| 2806 | Droit au bail (établissements privés) | | | | 0,00 |
| 2807 | Fonds commercial (établissements privés) | | | | 0,00 |
| 2808 | Autres immobilisations incorporelles | | | | 0,00 |
| Amortissements des immobilisations corporelles | | | | | |
| 2811 | Amortissement des terrains de gisement | | | | 0,00 |
| 2812 | Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure | | | | 0,00 |
| 2813 | Constructions sur sol propre | | | | 0,00 |
| 2814 | Constructions sur sol d'autrui | | | | 0,00 |
| 2815 | Installations techniques, matériel et outillage | | | | 0,00 |
| 2818 | Autres immobilisations corporelles | 31 136,00 | 7 566,00 | | 38 702,00 |
| | <i>dont : Matériel de transport</i> | <i>30 846,00</i> | <i>7 508,00</i> | | <i>38 354,00</i> |
| | <i>Matériel de bureau</i> | <i>290,00</i> | <i>58,00</i> | | <i>348,00</i> |
| | <i>Matériel informatique</i> | | | | <i>0,00</i> |
| 282 | Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics) | | | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 31 136,00 | 12 634,00 | 0,00 | 43 770,00 |

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

Envoyé en préfecture le 22/06/2020

Reçu en préfecture le 22/06/2020

Affiché le



ID : 044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF

| | | Montant au 31 décembre N-1 | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Montant au 31 décembre N |
|--|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) - (3) |
| Réserves de compensation | | | | | |
| 10686 | Réserve de compensation des déficits d'exploitation | | | | 0,00 |
| 10687 | Réserve de compensation des charges d'amortissement | | | | 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 | 7 351,11 | -7 351,11 |
| 144 | Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés) | | | | 0,00 |
| 145 | Amortissements dérogatoires | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Provision spéciale de réévaluation (établissements privés) | | | | 0,00 |
| 147 | Plus-values réinvesties (établissements privés) | | | | 0,00 |
| 148 | Autres provisions réglementées | | | 7 351,11 | -7 351,11 |
| 14861 | <i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14862 | <i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions | | | | | |
| 151 | Provisions pour risques | | 0,00 | | 0,00 |
| 152 | Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics) | | | | 0,00 |
| 153 | Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés) | | | | 0,00 |
| 155 | Provisions pour impôts (établissements privés) | | | | 0,00 |
| 157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | 0,00 |
| 158 | Autres provisions pour charges | | | | 0,00 |
| Dépréciations | | | | | |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours | | | | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers | | | | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers | | | | 0,00 |
| Fonds dédiés (établissements privés uniquement) | | | | | |
| 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 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | 14 702,22 | -14 702,22 |

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

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

(1): Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(3): Masses créditrices de N

(2): Masses débitrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

| Prêteur | Encours au 31/12/N |
|---------|--------------------|
| | |
| | |
| | |

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

| Exercice | Remboursement en capital ** | Capital restant dû |
|----------|-----------------------------|--------------------|
| N | | |
| N+1 | | |
| N+2 | | |
| N+3 | | |
| N+4 | | |
| N+5 | | |
| N... | | |

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs



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

| CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT | | | | | | | | | | | | | | | NIVEAU DE RISQUE | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|
| Numéro de contrat | Établissement de crédit | Date de signature du contrat | Date de consolidation du prêt | Montant nominal contractuel | Type de taux d'intérêt | Formule de calcul du taux d'intérêt | Taux d'intérêt | Taux actuariel | Devise | Modalités de remboursement du capital | 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 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 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 | | | | | |

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 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

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

| | CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|---|------------|--------------------|--------------|
| | Annuité de l'exercice | | Type de taux d'intérêt | Formule de calcul du taux d'intérêt | Taux d'intérêt | Taux actuariel | Remboursement anticipé | | Couverture | Capital restant dû | |
| | Echéance de l'exercice – capital | Echéance de l'exercice – intérêts | | | | | Montant remboursé en N | Valorisation du coût de sortie au 31/12/N | | Au 31/12/N | Au 31/12/N-1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| C/163 Emprunts obligataires | | | | | | | | | | | |
| C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit | | | | | | | | | | | |
| <i>C/ 1641 Emprunts en euros</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>C/ 1643 Emprunts en devises</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i> | | | | | | | | | | | |
| C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | | | | | | | | | |
| <i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i> | | | | | | | | | | | |
| C/168 Autres emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | | | |
| <i>C/1681 Autres emprunts</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>C/1687 Autres dettes</i> | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

- 1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
- 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
- 6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
- 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

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

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

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

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

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



4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme 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

4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | | Réel accepté N-1 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total | dont charges financées par CNR | Dépenses réalisées | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|--|--|------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | Montant | En % | |
| ACHATS | | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) +(3) | | (5) | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) | |
| 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 | 15 642,05 | 20 270,00 | -1 000,00 | 19 270,00 | | 8 762,00 | -10 508,00 | -54,53% | |
| 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 | 19 655,96 | 25 000,00 | 4 132,46 | 29 132,46 | | 29 625,87 | 493,41 | 1,69% | |
| 6112 | Sous-traitance: prestations à caractère médico-social | 630,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 540,00 | -460,00 | -46,00% | |
| 6118 | Sous-traitance: autres prestations de service | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | | | |
| 6241 | Transports de biens | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6242 | Transports d'usagers | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6248 | Transports divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | 400,92 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | | 498,15 | -1 001,85 | -66,79% | |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 3 601,36 | 8 123,72 | -1 000,00 | 7 123,72 | | 4 407,38 | -2 716,34 | -38,13% | |
| 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 | 6 177,73 | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | | 6 878,53 | 328,53 | 5,02% | |
| 6284 | Prestations d'informatique à l'extérieur | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6287 | Remboursement de frais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 6288 | Autres prestations | 540,53 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | | 945,60 | 355,60 | 60,27% | |
| TOTAL GROUPE I | | 46 648,55 | 63 033,72 | 2 132,46 | 65 166,18 | 0,00 | 51 657,53 | -13 508,65 | -20,73% | 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 | 4 925,84 | 14 000,00 | -5 941,00 | 8 059,00 | | 430,84 | -7 628,16 | -94,65% | |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 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) | 8 746,27 | 8 412,00 | 1 360,00 | 9 772,00 | | 9 623,00 | -149,00 | -1,52% | |
| 641 | Rémunération du personnel non médical | 290 776,77 | 278 153,00 | 44 309,00 | 322 462,00 | | 314 317,22 | -8 144,78 | -2,53% | |
| 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 | 108 186,21 | 103 607,00 | 17 803,00 | 121 410,00 | | 119 090,64 | -2 319,36 | -1,91% | |
| 646 | Personnes handicapées | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 647 | Autres charges sociales | 9 412,35 | 9 314,00 | 739,00 | 10 053,00 | | 9 990,69 | -62,31 | -0,62% | |
| 648 | Autres charges de personnel | 12 402,00 | 6 320,00 | -2 700,00 | 3 620,00 | | 702,00 | -2 918,00 | -80,61% | |
| TOTAL GROUPE II | | 434 449,44 | 419 806,00 | 55 570,00 | 475 376,00 | 0,00 | 454 154,39 | -21 221,61 | -4,46% | 0,00 |
| Dont montant des provisionnements pour congés à payer | | | | | | | | | | |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | | Réel accepté N-1 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total | dont charges financées par CNR | Dépenses réalisées | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---|--|------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | Montant | En % | |
| | | (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 | 15 690,13 | 15 690,00 | 0,00 | 15 690,00 | | 15 690,13 | 0,13 | 0,00% | |
| 6135 | Locations mobilières | 287,72 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | | 286,99 | -3,01 | -1,04% | |
| 614 | Charges locatives et de co-propriété | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6152 | Entretien et réparations sur biens immobiliers | 2 217,52 | 2 110,00 | 0,00 | 2 110,00 | | 1 573,78 | -536,22 | -25,41% | |
| 6155 | Entretien et réparations sur biens mobiliers | 6 063,17 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | | 7 345,01 | 2 045,01 | 38,59% | |
| 6156 | Maintenance | 269,61 | 1 820,00 | -1 000,00 | 820,00 | | 239,27 | -580,73 | -70,82% | |
| 616 | Primes d'assurances | 2 487,39 | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 | | 3 137,21 | -382,79 | -10,87% | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 618 | Divers | 544,63 | 915,00 | 0,00 | 915,00 | | 527,31 | -387,69 | -42,37% | |
| 623 | Information, publications, relations publiques | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 635 | Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) | 258,10 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | | 0,00 | -260,00 | -100,00% | |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | | | |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | 2,40 | -47,60 | -95,20% | |
| 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) (établissements publics) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite) | | 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 % | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS | | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) +(3) | (5) | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 7 566,00 | 14 492,84 | 0,00 | 14 492,84 | | 12 634,00 | -1 858,84 | -12,83% | |
| 6812 | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6816 | Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 686 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 687 | Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 6871 | <i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 68725 | <i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 68741 | <i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 68742 | <i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 687461 | <i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 687462 | <i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 68748 | <i>dont autres</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6876 | <i>dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 689 | Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6894 | <i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6895 | <i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6897 | <i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| TOTAL GROUPE III | | 35 384,27 | 44 397,84 | -950,00 | 43 447,84 | 0,00 | 41 436,10 | -2 011,74 | -4,63% | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 516 482,26 | 527 237,56 | 56 752,46 | 583 990,02 | 0,00 | 547 248,02 | -36 742,00 | -6,29% | 0,00 |
| | | RAN N-1 | RAN N-1 | | | | RAN N | | | RAN N |
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 005 | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 516 482,26 | 527 237,56 | 56 752,46 | 583 990,02 | 0,00 | 547 248,02 | -36 742,00 | -6,29% | 0,00 |

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

| GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION | | Réel accepté N-1 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total (2)+(3) | Recettes réalisées | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|--|---|------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Montant | En % | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) +(3) | (5) | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) | |
| 731 | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) | 491 794,12 | 517 601,45 | -32 480,38 | 485 121,07 | 485 121,07 | 0,00 | 0,00% | |
| 731224 | <i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 732 | Produits à la charge de l'Etat | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 733 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 733222 | <i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 734 | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 735 | Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7351 | <i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7352 | <i>dont produits à la charge du département</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7353 | <i>dont produits à la charge de l'usager</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 738 | Produits à la charge d'autres financeurs | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL GROUPE I | | 491 794,12 | 517 601,45 | -32 480,38 | 485 121,07 | 485 121,07 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| 70 | Produits sauf 7082 | 290,67 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 491,17 | 206,17 | 72,34% | |
| 7082 | Participations forfaitaires des usagers | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 70821 | <i>dont forfaits journaliers</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 70822 | <i>dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 70823 | <i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 70828 | <i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 71 | Production stockée | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 72 | Production immobilisée | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 74 | Subventions d'exploitation et participations | 17 180,00 | 2 000,00 | 14 240,00 | 16 240,00 | 16 240,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,51 | -49,49 | -98,98% | |
| 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 | 25 682,76 | 0,00 | 27 004,00 | 27 004,00 | 25 215,22 | -1 788,78 | -6,62% | |
| 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 | 12 155,30 | 0,00 | 11 868,00 | 11 868,00 | 14 015,87 | 2 147,87 | 18,10% | |
| 6489 | Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6611 | Intérêts des emprunts et dettes (en recettes) | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL GROUPE II | | 55 308,73 | 2 285,00 | 53 162,00 | 55 447,00 | 55 962,77 | 515,77 | 0,93% | 0,00 |

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

Envoyé en préfecture le 22/06/2020

Reçu en préfecture le 22/06/2020

Affiché le



ID : 044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF

| GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | Réel accepté N-1 (1) | Budget exécutoire N (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (2)+(3) (4) = (2) + (3) | Recettes réalisées (5) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Montant (6) = (5) - (4) | En % (7) = (6)/(4) | |
| 76 Produits financiers | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | |
| 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 775 Produits de cessions d'éléments d'actif | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 778 Autres produits exceptionnels | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | | | | | |
| 781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) | 1 212,40 | 7 351,11 | 0,00 | 7 351,11 | 7 351,11 | 0,00 | 0,00% | |
| 78725 <i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 78741 <i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 78742 <i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i> | 1 212,40 | 7 351,11 | 0,00 | 7 351,11 | 7 351,11 | 0,00 | 0,00% | |
| 787461 <i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 787462 <i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 78748 <i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 789 Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés) | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 79 Transfert de charges | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 791 <i>dont transfert de charges d'exploitation</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 796 <i>dont transfert de charges financières</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 797 <i>dont transfert de charges exceptionnelles</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL GROUPE III | 1 212,40 | 7 351,11 | 0,00 | 7 351,11 | 7 351,11 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | 548 315,25 | 527 237,56 | 20 681,62 | 547 919,18 | 548 434,95 | 515,77 | 0,09% | 0,00 |
| | RAN N-1 | RAN N-1 | | RAN N | | | | RAN N |
| 001 Excédent de la section d'exploitation reporté | 10 717,85 | | 36 070,84 | 36 070,84 | | -36 070,84 | -100,00% | |
| 003 Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 559 033,10 | 527 237,56 | 56 752,46 | 583 990,02 | 548 434,95 | -35 555,07 | -6,09% | 0,00 |

5.3.1. Tableau des effectifs

Envoyé en préfecture le 22/06/2020

Reçu en préfecture le 22/06/2020

Affiché le

Nombre d'ETP au
ID : 044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF

| 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 | 0 | 1 | 0,40 | 1 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 01 : Directeur | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 03 : Médecin directeur | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 09 : Educateur spécialisé - encadrement | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 10 : Educateur technique - encadrement | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 11 : Educateur technique spécialisé - encadrement | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 12 : Chef d'atelier | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 : Assistant de service social - encadrement | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 15 : Conseiller en économie sociale - encadrement | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 : Chef de service éducatif | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 17 : Cadre infirmier - encadrement | | 1 | 0,40 | 1 | 0,40 | 0,40 | 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 | 0 | 1 | 0,60 | 1 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 05 : Agent administratif et de bureau | | 1 | 0,60 | 1 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| SERVICES GENERAUX | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIO-EDUCATIF | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDICAL | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARAMEDICAL | 1 | 11 | 7,85 | 12 | 8,85 | 9,10 | -0,25 |
| 53 : Psychologue | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 54 : Infirmier D.E. | 1 | | | 1 | 1,00 | 1,02 | -0,02 |
| 55 : Infirmier psychiatrique | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 56 : Masseur kinésithérapeute | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 57 : Ergothérapeute | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 58 : Orthophoniste | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 59 : Orthoptiste | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 60 : Psychomotricien | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 62 : Auxiliaire de puériculture | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 63 : Autre - paramédical diplômé | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 70 : Puéricultrice | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 61B : Aide-soignant (pour SSIAD) | | 11 | 7,85 | 11 | 7,85 | 8,08 | -0,23 |
| TOTAL | 1 | 13 | 8,85 | 14 | 9,85 | 10,10 | -0,25 |

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 | 0,40 | 15090,00 | 15086,76 | -3,24 |
| 01 : Directeur | 0,00 | | | 0,00 |
| 03 : Médecin directeur | 0,00 | | | 0,00 |
| 04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste | 0,00 | | | 0,00 |
| 09 : Educateur spécialisé - encadrement | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 : Educateur technique - encadrement | 0,00 | | | 0,00 |
| 11 : Educateur technique spécialisé - encadrement | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 : Chef d'atelier | 0,00 | | | 0,00 |
| 13 : Assistant de service social - encadrement | 0,00 | | | 0,00 |
| 14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement | 0,00 | | | 0,00 |
| 15 : Conseiller en économie sociale - encadrement | 0,00 | | | 0,00 |
| 16 : Chef de service éducatif | 0,00 | | | 0,00 |
| 17 : Cadre infirmier - encadrement | 0,40 | 15090,00 | 15086,76 | -3,24 |
| 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 | 0,60 | 17220,00 | 17216,74 | -3,26 |
| 05 : Agent administratif et de bureau | 0,60 | 17220,00 | 17216,74 | -3,26 |
| 06 : Autre personnel de direction/ gestion | 0,00 | | | 0,00 |
| SERVICES GENERAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIO-EDUCATIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARAMEDICAL | 8,85 | 245843,00 | 257949,76 | 12 106,76 |
| 53 : Psychologue | 0,00 | | | 0,00 |
| 54 : Infirmier D.E. | 1,00 | 28500,00 | 28503,94 | 3,94 |
| 55 : Infirmier psychiatrique | 0,00 | | | 0,00 |
| 56 : Masseur kinésithérapeute | 0,00 | | | 0,00 |
| 57 : Ergothérapeute | 0,00 | | | 0,00 |
| 58 : Orthophoniste | 0,00 | | | 0,00 |
| 59 : Orthoptiste | 0,00 | | | 0,00 |
| 60 : Psychomotricien | 0,00 | | | 0,00 |
| 62 : Auxiliaire de puériculture | 0,00 | | | 0,00 |
| 63 : Autre - paramédical diplômé | 0,00 | | | 0,00 |
| 70 : Puéricultrice | 0,00 | | | 0,00 |
| 61B : Aide-soignant (pour SSIAD) | 7,85 | 217343,00 | 229445,82 | 12 102,82 |
| TOTAL | 9,85 | 278153,00 | 290253,26 | 12 100,26 |

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

Envoyé en préfecture le 22/06/2020

Reçu en préfecture le 22/06/2020

Affiché le



ID : 044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF

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 (*) | 8 059,00 | 430,84 | -7 628,16 |
| Avantages en nature | | | 0,00 |
| Autre (à préciser) | | | 0,00 |
| Autre (à préciser) | | | 0,00 |
| Autre (à préciser) | | | 0,00 |

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

5.3.4 Tableau de calcul des appointements Nombre de points

| Postes | ETP | Date d'entrée | | Coefficient de base ou groupe | ancienneté | | Points indiciaires | Primes ou indemnités en points (*) | Total mensuel en points | Nombre de mois | Total annuel en points (a) | Total annuel de l'année précédente (b) | Ecart (a) - (b) |
|------------------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| | | dans l'établissement | dans l'emploi | | année | % ou échelon | | | | | | | |
| Infirmier coordinateur | 0,40 | | | | | | 213,07 | 55,23 | 268,29 | 12,00 | 3 220,00 | 3 009,00 | 211,00 |
| Infirmière | 1,00 | | | | | | 416,06 | 90,84 | 506,90 | 12,00 | 6 083,00 | 6 200,00 | -117,00 |
| Secrétaire | 0,60 | | | | | | 199,20 | 106,97 | 306,17 | 12,00 | 3 674,00 | 3 363,00 | 311,00 |
| Auxiliaires de soins | 7,85 | | | | | | 3 175,83 | 904,49 | 4 080,32 | 12,00 | 48 964,00 | 43 908,00 | 5 056,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total | 9,85 | | | | | | 4 004,16 | 1 157,53 | 5 161,68 | 48,00 | 61 941,00 | 56 480,00 | 5 461,00 |

(*) Les primes ou indemnités en numéraires doivent être converties en points (soit le montant divisé par la valeur du point d'indice sur l'année)

5.3.5 Tableau de calcul des appointements Valorisation en euros Valeur moyenne du point

| Postes | ETP | Total annuel en point (a) | Total annuel de l'année précédente (b) | Ecart (a)-(b) | Valorisation en Euros de (a) | Indemnités évaluées en pourcentage | Autres primes et indemnités en Euros | Rémunération annuelle totale de l'année (c) | Rémunération annuelle de l'année précédente (d) | Ecart (c) - (d) |
|------------------------|-------------|---------------------------|--|-----------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------|
| Infirmier coordinateur | 0,4 | 3 220,00 | 3 009,00 | 211,00 | | | | 15 086,75 | 14 100,25 | 986,50 |
| Infirmière | 1 | 6 083,00 | 6 200,00 | -117,00 | | | | 28 503,92 | 29 053,36 | -549,44 |
| Secrétaire | 0,6 | 3 674,00 | 3 363,00 | 311,00 | | | | 17 216,74 | 15 759,10 | 1 457,64 |
| Auxiliaires de soins | 7,85 | 48 964,00 | 43 908,00 | 5 056,00 | | | | 229 445,83 | 205 753,99 | 23 691,84 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total | 9,85 | 61 941,00 | 56 480,00 | 5 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 253,24 | 264 666,70 | 25 586,54 |

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité (G V T)

| Postes | ETP | total annuel en points (a) | total annuel de l'année précédente (b) | Ecart (a) - (b) = (C) | écart en points Vieillessement ancienneté (V) | écart en points technicité (T) | écart en points glissement promotions(G 1) | écart en points glissement (G 2) à préciser | écart en points glissement (G 3) à préciser | Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3 |
|------------------------|-------------|----------------------------|--|-------------------------|---|----------------------------------|--|---|---|--|
| Infirmier coordinateur | 0,4 | 3 220,00 | 3 009,00 | 211,00 | | | | | | 0,00 |
| Infirmière | 1 | 6 083,00 | 6 200,00 | -117,00 | | | | | | 0,00 |
| Secrétaire | 0,6 | 3 674,00 | 3 363,00 | 311,00 | | | | | | 0,00 |
| Auxiliaires de soins | 7,85 | 48 964,00 | 43 908,00 | 5 056,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total | 9,85 | 61 941,00 | 56 480,00 | 5 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | 56 479 | 59 358 | 61 940 | 5 461 | 2 582 |
| Valeur moyenne du point | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 0,00 | 0,00 |
| Taux de charges sociales | 0,48 | 0,46 | 0,44 | -0,04 | -0,02 |
| (1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64) | 434 449,44 | 419 806,00 | 454 154,39 | 19 704,95 | 34 348,39 |
| (2) Recettes atténuatives de personnel | 38 778,06 | 0,00 | 39 231,60 | 453,54 | 39 231,60 |
| (1)-(2) Total net | 395 671,38 | 419 806,00 | 414 922,79 | 19 251,41 | -4 883,21 |
| Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables | | | | | |
| Nombre de personnes promouvables | | | Année N -2 | Année N -1 | Année N |
| Nombre de personnes promues | | | | | |
| Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables | | | | | |

6.1. Détermination et affectation du résultat

| | N° de compte | Compte | Proposé | Retenu par l'autorité de tarification |
|--|--|---|-----------------|---------------------------------------|
| Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7 | 120 ou 129⁽¹⁾ | Excédent | 1 186,93 | |
| | ou 12⁽²⁾ | Déficit | 0,00 | |
| Reprise des résultats des exercices antérieurs | 11510⁽¹⁾ ou 110 | Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation | | |
| | 11511⁽¹⁾ ou 111 | Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation | | |
| | 11519⁽¹⁾ ou 119 | Report à nouveau déficitaire | | |
| Reprise sur la réserve de compensation des déficits | 10686⁽³⁾ | Compensation des déficits d'exploitation | | |
| Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement | 10687 | Compensation des charges d'amortissement | | |
| Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs | 1161 | Amortissements comptables excédentaires différés | | |
| | 1162⁽¹⁾ | Dépenses pour congés payés | 0,00 | |
| | 1163⁽⁴⁾ | Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45 | | |
| | 1168⁽¹⁾ | Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs | | |
| RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit) | Résultat administratif ou corrigé | | 1 186,93 | 0,00 |

Affectation du résultat administratif

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------|--|
| Réserves | 1064⁽²⁾ | Réserves des plus-values nettes | | |
| | 10682 | Excédents affectés à l'investissement | | |
| | 10683⁽¹⁾ | Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM | | |
| | 10685 | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) | | |
| | 10686 | Compensation des déficits d'exploitation | | |
| | 10687 | Compensation des charges d'amortissement | | |
| Report à nouveau | 11510⁽¹⁾ ou 110 | Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation | | |
| | 11511⁽¹⁾ ou 111 | Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation | 1 186,93 | |
| | 11519⁽¹⁾ ou 119 | Report à nouveau déficitaire | | |
| Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF | 114 ou 119⁽⁵⁾ | Report à nouveau déficitaire | | |

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

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

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

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

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation : 12/06/2020

Présenté par le Maire,

A Bouguenais, le 18 juin 2020

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire, ce jour

A Bouguenais, le 018/06/2020

Les membres de l'assemblée délibérante étant :

| NOM | SIGNATURE | NOM | SIGNATURE | NOM | SIGNATURE |
|-------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| M. ALVAREZ | | D. DUCLOS | | G. LORTHIOIS | |
| S. BACLE | | M. GIRARD | | P. LUCENTE | |
| F. BASCOUL | | J.GOBIN | | C. MALARD | |
| L. BODIN | | J. GOUIN DE ROUMIGNY | | M-A. OLIVIER | |
| E. BROUSSE | | J. GOUY | | B. POIRAUDEAU | |
| J. CASTEX | | M. GRESSUS | | F. QUAIRE | |
| O. CATHALA | | B. HUGUET | | S. QUARTIER | |
| C. CHAUSSON | | S. IMPERIALE | | F. RABBE | |
| C. COCHAIS | | M.C. LAMBERT | | A. SADIR | |
| J. COCHIN | | C. LANDREAU | | M. SAUPIN | |
| B. DOMENE | | M. LE JEUNE | | K. SENE | |

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 22/06/2020

et de la publication le 23/06/2020

A Bouguenais, le 23/06/2020

Envoyé en préfecture le 22/06/2020

Reçu en préfecture le 22/06/2020

Affiché le

Berger
Levrault

ID : 044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF

D2

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents : 23
Nombre de suffrages exprimés : 31

VOTES :

Pour 31
Contre
Abstentions

Date de convocation : 12/06/2020

Présenté par le Maire,

A Bouguenais, le 18 juin 2020



Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire, ce jour

A Bouguenais, le 018/06/2020

Les membres de l'assemblée délibérante étant :

| NOM | SIGNATURE | NOM | SIGNATURE | NOM | SIGNATURE |
|-------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| M. ALVAREZ | | D. DUCLOS | | G. LORTHIOIS | |
| S. BACLE | | M. GIRARD | | P. LUCENTE | |
| F. BASCOUL | | J. GOBIN | | C. MALARD | |
| L. BODIN | | J. GOUIN DE ROUMIGNY | | M-A. OLIVIER | |
| E. BROUSSE | | J. GOUJY | | B. POIRAUDEAU | |
| J. CASTEX | | M. GRESSUS | | F. QUAIRE | |
| O. CATHALA | | B. HUGUET | | S. QUARTIER | |
| C. CHAUSSON | | S. IMPERIALE | | F. RABBE | |
| C. COCHAIS | | M.C. LAMBERT | | A. SADIR | |
| J. COCHIN | | C. LANDREAU | | M. SAUPIN | |
| B. DOMENE | | M. LE JEUNE | | K. SENE | |

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 22/06/2020
et de la publication le 23/06/2020

A Bouguenais, le 23/06/2020



TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

Envoyé en préfecture le 22/06/2020

Reçu en préfecture le 22/06/2020

Affiché le

Berger
Levrault

ID : 044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 05 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne | Dep/Rec | Libellé | Etape | Montant |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|---|--------------|------------------|
| 2019 | 2182 | | | | LOGG | | D | ACHAT D'UN VEHICULE LEGER POUR LE SSIAD | RAR | 11 183.80 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 11 183.80 |

Laurent HUBERDEAU
Administrateur des Finances publiques adjoint
Comptable public



Pour le Maire
M^R Gauthier Lorthiois
Adjoint délégué aux finances



TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

Envoyé en préfecture le 22/06/2020

Reçu en préfecture le 22/06/2020

Affiché le

Berger
Levrault

ID : 044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 05 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT

Report de Crédit

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne | Dep/Rec | Libellé | Etape | Montant |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|---|-------|-----------|
| 2020 | 2182 | | | | LOGG | | D | ACHAT D'UN VEHICULE LEGER POUR LE SSIAD | RCCE | 11 183.80 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 11 183.80 |



UNION DÉPARTEMENTALE
DES SYNDICATS AGRICOLES
DE LA NIÈVRE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

Envoyé en préfecture le 22/06/2020

Reçu en préfecture le 22/06/2020

Affiché le

Berger
Levrault

ID : 044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 05 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT

Engagements reportés sur 2020

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne | Dep/Rec | Libellé | Engagement | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|---|-------------|------------|-------------|-------------|
| 2020 | 2182 | | | | LOGG | | D | ACHAT D'UN VEHICULE LEGER POUR LE SSIAD | LG19031701P | 11 183.80 | 0.00 | 11 183.80 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 11 183.80 | 0.00 | 11 183.80 |

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

Envoyé en préfecture le 22/06/2020

Reçu en préfecture le 22/06/2020

Affiché le



ID : 044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 05 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT

Dégagements créés sur 2019

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne | Dep/Rec | Libellé | Engagement | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|---|------------|------------|-------------|-------------|
| 2019 | 2182 | | | | LOGG | | D | ACHAT D'UN VEHICULE LEGER POUR LE SSIAD | LG19031701 | 11 183.80 | 0.00 | 11 183.80 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 11 183.80 | 0.00 | 11 183.80 |



Bienvenue
sur votre plateforme
BL échanges sécurisés



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Mairie de Bouguenais

Utilisateur : PETIT-ROUX Jean-Luc

Paramètre de la transaction :

| | |
|--|---|
| Type de transaction: | Transmission d'actes |
| Nature de l'acte: | Documents budgétaires et financiers |
| Numéro de l'acte: | 0014_06_20B |
| Date de la décision: | 2020-06-18 00:00:00+02 |
| Objet: | BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - MAQUETTE - PAGE DE SIGNATURES |
| Documents papiers complémentaires: | NON |
| Classification matières/sous-matières: | 7.1.2 - Délibérations afférentes aux actes budgétaires (budget primitif, budget supplémentaire, compte administratif) |
| Identifiant unique: | 044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF |
| URL d'archivage: | Non définie |
| Notification: | Non notifiée |

Fichier contenus dans l'archive :

| Fichier | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|-----------------|-------------------|
| nom de métier: 044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF-1-1_0.xml | text/xml | 1369 |
| nom de original: 0013_06_20_SSIAD_CA_2019.pdf | application/pdf | 361503 |
| nom de métier: 70_DE-044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF-1-1_1.pdf | application/pdf | 361503 |
| f | | |
| nom de original: MAQUETTE_CA_SSIAD_19.pdf | application/pdf | 196018 |
| nom de métier: 99_BU-044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF-1-1_2.pdf | application/pdf | 196018 |
| f | | |
| nom de original: 14_CA_SSIAD_feuille signatures.pdf | application/pdf | 110849 |
| nom de métier: | | |

| | | |
|--|-----------------|--------|
| 99_BU-044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF-1-1_3.pdf f | application/pdf | 110849 |
| nom de original: RAR_19_SSIAD_SIGN.pdf | application/pdf | 194114 |
| nom de métier: 99_BU-044-214400202-20200618-0014_06_20B-BF-1-1_4.pdf f | application/pdf | 194114 |

Cycle de vie de la transaction :

| | Etat | Date | Message |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | Posté | 22 juin 2020 à 19h10min26s | Dépôt initial |
| | En attente de transmission | 22 juin 2020 à 19h10min27s | Accepté par le TdT : validation OK |
| | Transmis | 22 juin 2020 à 19h10min29s | Transmis au MI |
| | Acquittement reçu | 22 juin 2020 à 19h25min40s | Reçu par le MI le 2020-06-22 |