

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 style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">BE</td> <td style="width: 50%;"></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	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(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%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	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	
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	
15	Provisions pour risques et charges	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	
Compte de liaison						
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	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	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	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	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	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)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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	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	
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



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

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

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

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	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	

- 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

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées					
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé			
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")										
																0	0							0

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

4.3.3.2.8. 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
										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 DES COMMUNES
DE LA CÔTE D'IVOIRE
Région autonome économique de la Côte d'Ivoire
Séniouk - Abidjan

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