

CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL

**GARD**



REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET :  
22300001900388

Collectivité de rattachement :  
**DEPARTEMENT DU GARD**

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DU GARD

**Etablissements et services publics sociaux et médico-sociaux**

M. 22

**Compte administratif**

Vote par nature

**BUDGET : CAMSP**

**ANNEE 2021**

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

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 300784733 CAMSP DE NIMES

Adresse : 6 Rue Pierre Curie 30000 NIMES

Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : Docteur Renée Pierre DUPUY

Date de la dernière habilitation : 25/07/2016 Département : 30 - Gard

Organisme gestionnaire : Conseil Départemental du Gard

Téléphone / FAX / Email : 04 66 76 00 44 04 66 76 01 91 [depe-camsp@gard.fr](mailto:depe-camsp@gard.fr)

Catégorie d'établissement ou de service : 190 - Centre d'action médico-sociale précoce (CA

Autorité en charge de la tarification : ARS/DEPARTEMENT

Convention collective majoritaire de travail : FPT (titre III)

Capacité autorisée : 61

Capacité installée : 61

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	17,20
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
Exédent incorporé N-2	38 383,58

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)			
		BE	CA
Prévue :	251		253
Réalisée :			

## 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	15 372	15 372	15 433	100,40%	61	0,40%
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
<b>TOTAL en journées</b>	<b>15 372</b>	<b>15 372</b>	<b>15 433</b>	<b>100,40%</b>	<b>61</b>	<b>0,40%</b>

(\*) : 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	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres	TOTAL N réalisé	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres
			Nbre total	dont titulaires CMU-C						Nbre total	dont titulaires CMU-C			
	(de 1 à 5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(de 6 à 10)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
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							
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>						
Total (1)		6 201,27			6 201,27	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (2)	1 002 480,36	912 852,82	-89 627,54	1 002 480,36	906 108,01	-96 372,35
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00		110 526,29	110 526,29
Total général (2) + (3) + (4)	1 002 480,36	912 852,82	-89 627,54	1 002 480,36	1 016 634,30	14 153,94

#### 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
<b>Nature de l'opération :</b>				
Achat de malette BMTI			395,00	
<b>TOTAL</b>			<b>395,00</b>	

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

<b>Autorisé dans le cadre du plan</b>				
<b>Réalisé</b>				
<b>Ecart</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## 4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Reprises</b>						
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	
<b>Remboursement des dettes financières</b>						
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison investissement</b>						
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	28 000,00	33 000,00	395,00	-98,80%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	23 568,23	23 568,23	0,00	-100,00%
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	
<b>Autres</b>						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	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 (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	10 526,29	132 432,21	142 958,50	5 806,27	-95,94%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	15 526,29	184 000,44	199 526,73	6 201,27	-96,89%

## 4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	1 327,80	1 327,80	
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	
<b>Dotations aux provisions</b>							
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	10 526,29	-10 526,29	0,00	0,00	0,00	
<b>Augmentation des dettes financières</b>							
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	
<b>Compte de liaison</b>							
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Autres</b>							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	5 000,00	1 000,00	6 000,00	4 873,47	-1 126,53	-18,78%
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	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)</b>	0,00	193 526,73	193 526,73	0,00	-193 526,73	-100,00%
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	15 526,29	184 000,44	199 526,73	6 201,27	-193 325,46	-96,89%



#### 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)
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>								
101	Capital (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00	
103	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))		0,00			0,00	0,00	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
106	Réserves (2)		0,00			0,00	0,00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
10	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00			0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'équipement transférables		0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		0,00			0,00	0,00	
13	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Reprises</b>								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotations par recours à l'emprunt		0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00			0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires		0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées		0,00			0,00	0,00	
1483	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
14	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques		0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges		0,00			0,00	0,00	
15	<b>TOTAL</b>	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)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		0,00			0,00	0,00	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées		0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations		0,00			0,00	0,00	
16	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b>								
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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comptes de liaison (en emplois)</b>								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)		0,00			0,00	0,00	
18	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (ESSMS privés)</b>								
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations		0,00			0,00	0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS		0,00			0,00	0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00			0,00	0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		0,00			0,00	0,00	
19	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
201	Frais d'établissement		0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion		0,00			0,00	0,00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT		0,00			0,00	0,00	
205	droits et valeurs similaires		0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	
20	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>									
211	Terrains		0,00			0,00	0,00		
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00		
213	Constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00		
214	Constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00		
215	Installations techniques, matériel et outillage technique	2 000,00	10 000,00	12 000,00	395,00	395,00	-11 605,00	-96,71%	
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	1 500,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00	-100,00%	
2184	Mobilier	1 500,00	12 000,00	13 500,00	0,00	0,00	-13 500,00	-100,00%	
2185	Cheptel		0,00			0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00		
21	<b>TOTAL</b>	5 000,00	28 000,00	33 000,00	395,00	0,00	395,00	-32 605,00	-98,80%
221	Terrains		0,00			0,00	0,00		
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00		
223	Constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00		
224	Constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00		
225	Installations techniques, matériel et outillage technique		0,00			0,00	0,00		
226	Collections, œuvres d'art		0,00			0,00	0,00		
228	Autres immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00		
229	Droits de l'affectant		0,00			0,00	0,00		
22	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains		0,00			0,00	0,00		
2313	Constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00		
2314	Constructions sur sol d'autrui		23 568,23	23 568,23	0,00	0,00	-23 568,23	-100,00%	
2315	Installations techniques, matériel et outillage technique		0,00			0,00	0,00		
2318	Autres immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00		
232	Immobilisations incorporelles en cours		0,00			0,00	0,00		
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)		0,00			0,00	0,00		
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00		
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00		
23	<b>TOTAL</b>	0,00	23 568,23	23 568,23	0,00	0,00	-23 568,23	-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	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursements des dettes financières</b>									
26	Participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
26	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)			0,00			0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274	Prêts			0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses			0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus			0,00			0,00	0,00	
27	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation			0,00			0,00	0,00	
28	<b>TOTAL</b>	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	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Autres dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation			0,00			0,00	0,00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29 <b>TOTAL</b>	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 <b>Résultat d'investissement reporté (déficit)</b>			0,00			0,00	0,00	
004 <b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>			0,00			0,00	0,00	
003 <b>Excédent d'investissement</b>	10 526,29	132 432,21	142 958,50			0,00	-142 958,50	-100,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	15 526,29	184 000,44	199 526,73	395,00	0,00	395,00	-199 131,73	-99,80%

#### 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)
<b>Augmentation des fonds propres</b>								
101	Capital (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)		0,00	1 327,80		1 327,80	1 327,80	
103	FCTVA (ESSMS publics <sup>(1)</sup> )		0,00					
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
106	Réserves <sup>(2)</sup>		0,00			0,00	0,00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
10	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	1 327,80	0,00	1 327,80	1 327,80
1161	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00			0,00	0,00	
1161	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provisions</b>								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt		0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00			0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires		0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées		0,00			0,00	0,00	
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>		0,00			0,00	0,00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)</i>		0,00			0,00	0,00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)</i>		0,00			0,00	0,00	
14	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Provisions pour risques		0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	10 526,29	-10 526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	<b>TOTAL</b>	10 526,29	-10 526,29	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)
<b>Augmentation des dettes financières</b>								
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		0,00			0,00	0,00	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées		0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations		0,00			0,00	0,00	
16	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b>								
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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comptes de liaison (en ressources)</b>								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)		0,00			0,00	0,00	
18	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (ESSMS privés)</b>								
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations		0,00			0,00	0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS		0,00			0,00	0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00			0,00	0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		0,00			0,00	0,00	
19	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
201	Frais d'établissement		0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion		0,00			0,00	0,00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT		0,00			0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	
20	<b>TOTAL</b>	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	%
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains			0,00			0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182	Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique			0,00			0,00	0,00	
2184	Mobilier			0,00			0,00	0,00	
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
21	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Terrains			0,00			0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229	Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22	<b>TOTAL</b>	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	%
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23	<b>TOTAL</b>	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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)			0,00			0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274	Prêts			0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses			0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus			0,00			0,00	0,00	
27	<b>TOTAL</b>	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	%
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
280	Amortissements des immobilisations incorporelles		500,00	500,00	459,00		459,00	-41,00	-8,20%
2811	Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	661,80	500,00	1 161,80	1 255,84		1 255,84	94,04	8,09%
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	4 338,20		4 338,20	3 158,63		3 158,63	-1 179,57	-27,19%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0,00			0,00	0,00	
28	<b>TOTAL</b>	5 000,00	1 000,00	6 000,00	4 873,47	0,00	4 873,47	-1 126,53	-18,78%
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation			0,00			0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
001	<b>Résultats d'investissement reporté (excédent)</b>		193 526,73	193 526,73			0,00	-193 526,73	-100,00%
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>			0,00			0,00	0,00	
007	<b>Déficit d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		15 526,29	184 000,44	199 526,73	6 201,27	0,00	6 201,27	-193 325,46	-96,89%

### 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)
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>					
2801	Frais d'établissement				0,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0,00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT				0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	8 208,90	459,00		8 667,90
2808	Autres immobilisations incorporelles				0,00
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0,00
2813	Constructions sur sol propre				0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui				0,00
2815	Installations, matériel et outillage technique	16 308,13	1 255,84		17 563,97
2818	Autres immobilisations corporelles	71 277,76	3 158,63		74 436,39
	<i>dont : Matériel de transport</i>	28 442,65	2 357,00		30 799,65
	<i>Matériel de bureau</i>	32 545,42	139,00		32 684,42
	<i>Matériel informatique</i>	8 166,27	662,63		8 828,90
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation				0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		95 794,79	4 873,47	0,00	100 668,26

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

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
106856 privés 106686 publics	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	30 000,00			30 000,00
106857 privés 106687 publics	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0,00
<b>Provisions réglementées</b>					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0,00	0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	0,00	0,00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0,00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0,00
145	Amortissements dérogatoires		0,00	0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0,00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0,00
148	Autres provisions réglementées				0,00
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>				0,00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>		0,00	0,00	0,00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Provisions</b>					
151	Provisions pour risques				0,00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0,00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0,00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0,00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
158	Autres provisions pour charges	41 958,50	0,00		41 958,50
<b>Dépréciations</b>					
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
<b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b>					
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations				0,00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS				0,00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0,00		0,00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00		0,00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		71 958,50	0,00	0,00	71 958,50



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

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		Dette en fin d'exercice N (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>				0,00
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>				0,00
C/ 1641 Emprunts en euros				0,00
C/ 1643 Emprunts en devises				0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0,00
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>				0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)</b>				0,00
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
<b>TOTAL</b>	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							9	10	11	12	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>																			
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>																			
C/ 1641 Emprunts en euros																			
C/ 1643 Emprunts en devises																			
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>																			
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé																			
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières																			
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>																			
C/1681 Autres emprunts																			
C/1687 Autres dettes																			
<b>TOTAL</b>														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 points de pourcentage)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**4.3.3.2.3. 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		
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>											
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>											
<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>											
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>											
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>											
<i>C/1681 Autres emprunts</i>											
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
<b>TOTAL</b>	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 : Inscire 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	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b>							
<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 emploi</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 (ser unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

(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
1		2				3					
<b>Taux fixe (total)</b>											
....											
<b>Taux variable simple (total)</b>											
...											
<b>Taux complexe (total)</b>											
...											
<b>Total</b>	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

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	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
<b>Taux fixe (total)</b>											
....											
<b>Taux variable simple (total)</b>											
...											
<b>Taux complexe (total)</b>											
...											
<b>Total</b>				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

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	Échéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
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
<b>Total toutes catégories</b>							
- <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 %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
<b>ACHATS</b>										
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	12 142,11	11 400,00	2 427,43	13 827,43		11 758,72	-2 068,71	-14,96%	
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		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00			0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>										
6241	Transports de biens				0,00			0,00		
6242	Transports d'usagers				0,00			0,00		
6247	Transports collectifs du personnel				0,00			0,00		
6248	Transports divers				0,00			0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	2 758,92	6 000,00	-3 330,88	2 669,12		2 665,28	-3,84	-0,14%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	800,40	900,00	-9,60	890,40		800,40	-90,00	-10,11%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00			0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287	Remboursement de frais				0,00			0,00		
6288	Autres prestations	2 715,00	11 200,00	-2 805,00	8 395,00		4 366,00	-4 029,00	-47,99%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		18 416,43	29 500,00	-3 718,05	25 781,95	0,00	19 590,40	-6 191,55	-24,02%	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	89 125,58	875 360,00	-770 659,48	104 700,52		30 857,93	-73 842,59	-70,53%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 066,00	14 000,00	-3 473,71	10 526,29		4 823,00	-5 703,29	-54,18%	
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)	13 013,81		16 710,21	16 710,21		16 710,21	0,00	0,00%	
641	Rémunération du personnel non médical	497 170,60		505 683,07	505 683,07		505 683,07	0,00	0,00%	
642	Rémunération du personnel médical	17 321,00		88 868,78	88 868,78		88 868,78	0,00	0,00%	
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	198 470,78		226 750,89	226 750,89		226 750,89	0,00	0,00%	
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales	7 027,19		6 871,00	6 871,00		6 871,00	0,00	0,00%	
648	Autres charges de personnel	393,26		415,53	415,53		415,53	0,00	0,00%	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>827 588,22</b>	<b>889 360,00</b>	<b>71 166,29</b>	<b>960 526,29</b>	<b>0,00</b>	<b>880 980,41</b>	<b>-79 545,88</b>	<b>-8,28%</b>	<b>0,00</b>
Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes										

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		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	1 703,44	59 000,00	-57 000,00	2 000,00		1 453,27	-546,73	-27,34%	
6135	Locations mobilières				0,00			0,00		
614	Charges locatives et de co-propriété				0,00			0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0,00			0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	578,47	500,00	300,00	800,00		419,22	-380,78	-47,60%	
6156	Maintenance	3 593,80	4 000,00	-400,00	3 600,00		1 960,52	-1 639,48	-45,54%	
616	Primes d'assurances	1 569,12	1 600,00	96,77	1 696,77		1 696,77	0,00	0,00%	
617	Etudes et recherches				0,00			0,00		
618	Divers	2 235,65	2 550,00	-474,65	2 075,35		1 878,76	-196,59	-9,47%	
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)				0,00			0,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00			0,00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00			0,00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00			0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00			0,00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00			0,00		
657	Subventions				0,00			0,00		
658	Charges diverses de gestion courante				0,00			0,00		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>										
66	Charges financières				0,00			0,00		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)				0,00			0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00			0,00		
678	Autres charges exceptionnelles				0,00			0,00		



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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		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	10 540,96	5 000,00	1 000,00	6 000,00		4 873,47	-1 126,53	-18,78%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	18 383,58	10 526,29	-10 526,29	0,00			0,00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00			0,00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00			0,00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00			0,00		
68742	Dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations				0,00			0,00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00			0,00		
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68748	Autres				0,00			0,00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00			0,00		
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0,00			0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		38 605,02	83 176,29	-67 004,17	16 172,12	0,00	12 282,01	-3 890,11	-24,05%	0,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		884 609,67	1 002 036,29	444,07	1 002 480,36	0,00	912 852,82	-89 627,54	-8,94%	0,00
<b>RESULTAT COMPTABLE (excédent)</b>		7 210,47	0,00				0,00			0,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté				0,00			0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés				0,00			0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>		884 609,67	1 002 036,29	444,07	1 002 480,36	0,00	912 852,82	-89 627,54	-8,94%	0,00

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	714 895,01	793 208,00	-79 504,74	713 703,26	727 785,20	14 081,94	1,97%	
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)				0,00		0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	176 818,58	198 302,00	-20 051,19	178 250,81	178 250,81	0,00	0,00%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00		0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>891 713,59</b>	<b>991 510,00</b>	<b>-99 555,93</b>	<b>891 954,07</b>	<b>906 036,01</b>	<b>14 081,94</b>	<b>1,58%</b>	<b>0,00</b>
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>									
70	Produits sauf 7082				0,00		0,00		
70821	Forfaits journaliers				0,00		0,00		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles				0,00		0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00		0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations				0,00		0,00		
75	Autres produits de gestion courante				0,00		0,00		
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0,00		0,00		
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				0,00		0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

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		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	106,55			0,00	72,00	72,00		
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		
<b>AUTRES PRODUITS</b>									
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		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00		
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00		0,00		
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00		0,00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00		0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)				0,00		0,00		
79	Transfert de charges				0,00		0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		106,55	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00		0,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		891 820,14	991 510,00	-99 555,93	891 954,07	906 108,01	14 153,94	1,59%	0,00
<b>RESULTAT COMPTABLE (déficit)</b>		0,00	10 526,29			6 744,81			0,00
001	Excédent de la section d'exploitation reporté		10 526,29	100 000,00	110 526,29		-110 526,29	-100,00%	
003	Amortissements comptables excédentaires différés				0,00		0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>		891 820,14	1 002 036,29	444,07	1 002 480,36	906 108,01	-96 372,35	-9,61%	0,00



### 5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,80</b>	<b>1</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur		1	0,80	1	0,80	0,80	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				0	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2,05</b>	<b>6</b>	<b>3,05</b>	<b>3,50</b>	<b>-0,45</b>
05 : Agent administratif et de bureau	0	5	2,05	5	2,05	2,50	-0,45
06 : Autre personnel de direction/ gestion	1			1	1,00	1,00	0,00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
07 : Agent de service général	1			1	1,00	1,00	0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
<b>RESTAURATION</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,58</b>	<b>4</b>	<b>2,58</b>	<b>3,00</b>	<b>-0,42</b>
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0,00		0,00
33 : Educateur technique				0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé				0	0,00		0,00
36 : Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social		1	0,50	1	0,50	0,50	0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : Animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.	2	1	0,08	3	2,08	2,50	-0,42
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
<b>MEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,40</b>	<b>1</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
48 : Psychiatre		1	0,40	1	0,40	0,40	0,00
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>6,87</b>	<b>14</b>	<b>7,87</b>	<b>7,50</b>	<b>0,37</b>
53 : Psychologue		3	1,80	3	1,80	2,00	-0,20
54 : Infirmier D.E.				0	0,00		0,00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute		1	0,05	1	0,05		0,05
57 : Ergothérapeute		1	0,14	1	0,14	0,50	-0,36
58 : Orthophoniste		2	1,20	2	1,20	1,40	-0,20
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00
60 : Psychomotricien	1	6	3,68	7	4,68	3,60	1,08
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00		0,00
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>10,70</b>	<b>27</b>	<b>15,70</b>	<b>16,20</b>	<b>-0,50</b>

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>0,80</b>	<b>112 800,00</b>	<b>100 145,13</b>	<b>-12 654,87</b>
01 : Directeur	0,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,80	112 800,00	100 145,13	-12 654,87
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économe	0,00			0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00			0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00			0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00			0,00
12 : Chef d'atelier	0,00			0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,00			0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00			0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0,00			0,00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>3,05</b>	<b>169 791,10</b>	<b>160 737,56</b>	<b>-9 053,54</b>
05 : Agent administratif et de bureau	2,05	90 434,78	81 549,86	-8 884,92
06 : Autre personnel de direction/ gestion	1,00	79 356,32	79 187,70	-168,62
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>1,00</b>	<b>31 344,00</b>	<b>32 593,44</b>	<b>1 249,44</b>
07 : Agent de service général	1,00	31 344,00	32 593,44	1 249,44
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	0,00			0,00
<b>RESTAURATION</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>2,58</b>	<b>128 109,18</b>	<b>134 923,44</b>	<b>6 814,26</b>
22 : Educateur scolaire	0,00			0,00
23 : Instituteur spécialisé	0,00			0,00
24 : Instituteur	0,00			0,00
25 : Professeur des écoles	0,00			0,00
26 : Professeur agrégé	0,00			0,00
27 : Professeur enseignement général collège	0,00			0,00
28 : Professeur lycée professionnel	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel	0,00			0,00
32 : Educateur technique spécialisé	0,00			0,00
33 : Educateur technique	0,00			0,00
34 : Moniteur d'atelier	0,00			0,00
35 : Educateur spécialisé	0,00			0,00
36 : Moniteur éducateur	0,00			0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0,00			0,00
38 : Aide médico-psychologique	0,00			0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0,00			0,00
39 : Educateur PJJ	0,00			0,00
40 : Assistant de service social	0,50	26 334,86	26 864,14	529,28
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : Animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	2,08	101 774,32	108 059,30	6 284,98
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
<b>MEDICAL</b>	<b>0,40</b>	<b>37 042,92</b>	<b>52 913,21</b>	<b>15 870,29</b>
48 : Psychiatre	0,40	37 042,92	52 913,21	15 870,29
49 : Pédiatre	0,00			0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
51 : Autre spécialiste	0,00			0,00
52 : Médecin généraliste	0,00			0,00
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>7,87</b>	<b>376 073,37</b>	<b>386 007,31</b>	<b>9 933,94</b>
53 : Psychologue	1,80	109 981,25	104 014,50	-5 966,75
54 : Infirmier D.E.	0,00			0,00
55 : Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
56 : Masseur kinésithérapeute	0,05			0,00
57 : Ergothérapeute	0,14	14 000,00	8 920,63	-5 079,37
58 : Orthophoniste	1,20	70 075,07	63 693,00	-6 382,07
59 : Orthoptiste	0,00			0,00
60 : Psychomotricien	4,68	182 017,05	209 379,18	27 362,13
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)	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15,70</b>	<b>855 160,57</b>	<b>867 320,09</b>	<b>12 159,52</b>

### 5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

#### Autres rémunérations et avantages

<b>5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages</b>			
<b>Nature des rémunérations</b>	<b>Budget N</b>	<b>Réel N</b>	<b>Ecart</b>
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature			0,00
Autre (à préciser)	5 200,00	4 968,36	-231,64
Autre (à préciser)	14 000,00	4 823,00	-9 177,00
Autre (à préciser)	100 000,00	0,00	-100 000,00

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









### 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)
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
<b>Valeur moyenne du point</b>				0,00	0,00
<b>Taux de charges sociales</b>				0,00	0,00
(1) <b>Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)	822 522,22	875 360,00	876 157,41	53 635,19	797,41
(2) <b>Recettes atténuatives de personnel</b>				0,00	0,00
(1)-(2) <b>Total net</b>	822 522,22	875 360,00	876 157,41	53 635,19	797,41
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>			<b>Année N -2</b>	<b>Année N -1</b>	<b>Année N</b>
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

## 6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS privés)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés):				
N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier		
Réserve de compensation des déficits	1068562	Réserves de compensation des déficits		
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	1068572	Réserves de compensation des charges d'amortissement		
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS privés)				
N° de compte (1)	Compte	Solde au 1er janvier		
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	1205 ou 1295	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
		Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")		
Reports à nouveau des exercices antérieurs (2):				
N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)	11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
	11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		
	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")		
<b>A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>(Résultat administratif)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :				
Affectation en report à nouveau	11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
	11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		
	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")		
	115921 (3)	Amortissements comptables excédentaires différés		
	115922 (3)	Dépenses pour congés payés		
	115923 (3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	115928 (3)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Affectation en réserves	115912 ou 1195 (4)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)		
	1068522	Excédents et réserves affectés à l'investissement		
	1068552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	1068562 (5)	Réserves de compensation des déficits		
	1068572	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
<b>B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>			<b>Ok</b>	<b>Ok</b>

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

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

(3) Mouvements excédentaires (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est antérieure et excédentaires (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est antérieure) - Compte 11592. Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)

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

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

## 6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):				
	N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	
Réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits	30 000,00	
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)				
	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	-6 744,81	
		Déficit (sans signe "-")		
Reports à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup> :				
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)		
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	110 526,29	
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
<b>A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>	<b>(Résultat administratif)</b>		103 781,48	0,00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :				
Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)		
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	103 781,48	
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
	1161 <sup>(2)</sup>	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1163 <sup>(2)(3)</sup>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
Affectations en réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686 <sup>(4)</sup>	Réserves de compensation des déficits		
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
<b>B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			103 781,48	0,00
<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>			<b>Ok</b>	<b>Ok</b>
6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF				
Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)				
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent				
<small>(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF  (2) Mouvements de reports (précédés du signe "-" correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financiers) et reports (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financiers) - Compte 110 - Dépenses non opposables aux tiers financiers (affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée)  (3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)  (4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves</small>				

## Lisez-moi

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

Afin d'approfondir la connaissance du secteur et en complément des enquêtes et études de coûts réalisées dans le cadre du projet SERAFIN-PH (services et établissements : réforme pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées), les onglets « **SERAFIN PH** » sont à renseigner par les établissements et services accueillant des enfants ou des adultes en situation de handicap à l'exception des CAMSP, CMPP, BAPU, SSIAD, SAAD et SPASAD qui ne relèvent pas du périmètre du projet SERAFIN-PH du point de vue de la réforme tarifaire.

### **1 - SERAFIN PH - Transport**

- File active
- Modes d'accueil
- Identification des charges de transport
- Répartition moyenne des charges de transport selon ces différentes finalités

### **2 - SERAFIN PH - Enseignants**

- Nombre d'enseignant mis à disposition de l'ESMS et non rémunéré par l'ESMS
- Nombre d'ETP d'enseignant mis à disposition de l'ESMS et non rémunéré par l'ESMS

### **3 - SERAFIN PH - Dépenses de soins**

- Identification des dépenses de soins

Pour toutes informations relatives au projet SERAFIN-PH :

<https://www.cnsa.fr/accompagnement-en-etablissement-et-service/reformes-tarifaires/reforme-tarifaire-des-etablissements-pour-personnes-handicapees>

**Précisions :**

Nombre total de personnes de la file active

Il s'agit de comptabiliser toutes les personnes accompagnées au 1er janvier auquel il faut ajouter les entrées dans l'année

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

Il s'agit de comptabiliser les personnes accompagnées au 1er janvier et dont la notification CDAPH en cours de validité.

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

**Précisions :**

Accueil de jour en semaine	<input type="text"/>
Accueil de jour en week-end	<input type="text"/>
Accueil de nuit en semaine	<input type="text"/>
Accueil de nuit en week-end	<input type="text"/>
Accompagnement sur le lieu de vie	<input type="text"/>

Ces informations, sur les modes d'accueil, complètent le tableau de mieux décrire l'activité (hors périodes de vacances) des personnes accueillies, en distinguant pour chacune le jour et la nuit (hébergement). Le rapprochement de ces informations sur les structures ouvertes toute l'année, hors période de vacances, n'est pas réservée aux seuls lieux de vie (ambulatoire) n'est pas réservée aux seuls lieux de vie des personnes accompagnées sur les lieux de vie des personnes accompagnées, quelle que soit sa catégorie.

**Retraitement des charges de transport**

**Dépenses réalisées 2021**

602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00
60221	Combustibles et carburants	
603	Variation des stocks	0,00
603221	Combustibles et carburants	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	11 758,72
60621	Combustibles et carburants	
612	Redevances de crédit bail	0,00
DONT	Crédit bail pour matériel de transport	
6135	Locations mobilières	0,00
61353	Location matériel de transport	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	419,22
DONT	Entretien et réparations sur bien mobilier véhicule	
616	Primes d'assurances	1 696,77
6163	Assurance transport	
6242	Transport d'usagers	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et de	4 873,47
DONT	Dotations aux amortissements du matériel de transport	
<b>Total des dépenses de transport</b>		<b>0,00</b>

Répartition moyenne des charges de transport selon ces différentes finalités (en %)	Transports relatifs aux fonctions administratives, de gestion et de logistique	Transports des personnes entre leur domicile et la structure	Autres transports
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Commentaires :

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

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



## Dépenses de soins réalisées

Dépenses réalisées N

### ACHATS

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

### VARIATION DE STOCK

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

### ACHATS NON STOCKÉS

606261	Protections, produits absorbants	
6066	Fournitures médicales	

### SERVICES EXTÉRIEURS

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

### AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

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

**ARRETE - SIGNATURES**

**Exercice 2021 - CA CAMSP**

Date de convocation : 7 avril 2022

Nombre de membres en exercice 46  
 Nombre de membres présents 43  
 Nombre de suffrages exprimés 45  
**VOTES** Pour : 45  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Présenté par Mme La Présidente du Conseil départemental du Gard,  
Françoise LAURENT-PERRIGOT

Délibéré par l'assemblée réunie en session plénière à Nîmes le 22 avril 2022

Les membres de l'assemblée délibérante

ANDRIEU-BONNET Dominique		DELORD Martin		MONDET Elisabeth	
BACHEVALIER Rémy		DERBECOURT Muriel		NICOLAS Rémi	
BARDUCA FAUQUET Laurence		FARDOUX-JOUVE Isabelle		NICOLLE Sylvie	
BASTID Christian		FORTUNAT-DESCHAMPS Pascale		NOGUIER Bérengère	
BENEZET Jean-Charles		FUSTER Jean-Pierre		NURY Nathalie	
BERGERI Carole X		GAILLARD Olivier		PASCAL Bruno	
BLANC Gérard		GARDEUR-BANCEL Véronique		PEYRIC Marie-Christine	
BORIES Pascale		GIANNACCINI Maryse		PISSAS Alexandre	
BOUAD Denis		GRAS Frédéric		PLANTIER Julien	
BOUGET Vincent		GUARDIOLA Valérie		RIBOT Philippe	
BOYER Léa		LARROQUE Marc		ROULLE Sophie	
CHASSARY Ghislain		LAURENT-PERRIGOT Françoise		SARTRE Huguette	
CHAULET Cath		MALAVIEILLE Patrick		SCORSONE Patrick	
COUVREUR Amal		MEUNIER Hélène		SERRE Christophe → M. BERGORA	
CRAUSTE Robert		MEUNIER Valérie X		VALADIER Eddy → M. MESSIALE	
				TIBERINO Richard	

Certifié exécutoire par Mme la Présidente du Conseil départemental du Gard compte tenu de la transmission en préfecture, le  
et de la publication

02 MAI 2022

28 AVR. 2022

La Présidente du Conseil départemental du Gard

Françoise LAURENT-PERRIGOT

<b>PRÉFECTURE DU GARD</b> Reçu le
28 AVR. 2022
Bureau du Courrier