REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE : BRUAY-LA-BUISSIERE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

SIVOM « COMMUNAUTE DU BRUAYSIS »

M 22 BUDGET ANNEXE 03 (S.S.I.A.D.)

COMPTE ADMINISTRATIF

CADRE NORMALISE

2020

RESTES A REALISER **EXERCICE : 2020**

Budget : 03 - SOINS A DOMICILE

FONCTION	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENGT
	2183		ORDAGO	SD19-00272	SD- 23 SMARTPHONES WIKO TOMMY 3 ET 2 SMARTPHONES SANS SIM DE DEPANNAGE	213,6
	2183		CITYZEN	SD19-00054	SD- TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A+ADAPTATEUR	354,0
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21						**567,60**
TOTAL						

LE VICE-PRESIDENT DELEGUE AUX FINANCES
GABRIEL BELAMIRI

TRESORERIE MUNICIPALE
40 Rue Augustin Caron BP 30
62701 BRUAY LA BUISSIERE CEDEX

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BRUAYSIS

Thierry BRU
Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiques

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	620109645	BUDGET ANNEXE 03 - S.S.I.A.D.
Adresse :	39 RUE BEREGOVOY BP 138 62702 BRUAY LA BUISSIERE	
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement	LELIO PEDRINI	
Date de la dernière habilitation :	12/03/2012	**Département :** 62 - Pas-de-Calais
Organisme gestionnaire	SIVOM DU BRUAYSIS	
Téléphone / FAX / Email :	03.21.64.56.23	
Catégorie d'établissement ou de service	354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD	
Autorité en charge de la tarification	ARS	
Convention collective majoritaire de travail :	FPT (titre III)	
Capacité autorisée	95	
Capacité installée	95	
Date d'arrivée des documents :		

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
Exédent incorporé N-2	

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)				
	BE		**CA**	
Prévue :	365	Réalisée :	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					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**		**0**	

(*) : 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						
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)		134 801,15			134 801,15	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 602 977,62	1 575 828,20	-27 149,42	1 643 121,00	1 680 633,30	37 512,30
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)	40 143,38	40 143,38	0,00			0,00
Total général (2) + (3) + (4)	1 643 121,00	1 615 971,58	-27 149,42	1 643 121,00	1 680 633,30	37 512,30

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 :				
Module Qualité SSIAD			1 013,34	04/11/2020
Module Contact Logiciel SIAD			106,67	04/11/2020
Logiciel DOMATEL Mobile			6 670,00	04/11/2020
Module Service S.S.I.A.D.			5 054,00	04/11/2020
Smartphone WIKO TOMMY			248,40	30/10/2020
TOTAL			**13 092,41**	

	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

		Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réel	Ecarts	
						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	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	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 ratachées 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	25 217,42	0,00	25 217,42	12 844,01	-12 373,41	-49,07%
21	Immobilisations corporelles	102 816,00	0,00	102 816,00	248,40	-102 567,60	-99,76%
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	0,00	0,00	119 308,74	119 308,74	
	TOTAL GENERAL	130 433,42	0,00	130 433,42	134 801,15	4 367,73	3,35%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réel	Ecarts	
						Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 775,86	0,00	3 775,86	8 144,16	4 368,30	115,69%
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	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes ratachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison							
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	13 012,00	0,00	13 012,00	13 011,43	-0,57	0,00%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)**	113 645,56	0,00	113 645,56	113 645,56	0,00	0,00%
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	130 433,42	0,00	130 433,42	134 801,15	4 367,73	3,35%

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	Ecarts	
								Montant	%
Réduction des fonds propres ou repris sur apports		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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	Ecarts 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	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	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	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00	0,00%
13	TOTAL	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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			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	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)			0,00			0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)			0,00			0,00	0,00	
14	TOTAL	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 risques et charges sur emprunts (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	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	Ecarts	
								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	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	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18	**TOTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0,00			0,00	0,00	
1	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	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	procédés, droits et valeurs similaires	25 217,42		25 217,42	12 844,01		12 844,01	-12 373,41	-49,07%
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**	25 217,42	0,00	25 217,42	12 844,01	0,00	12 844,01	-12 373,41	-49,07%

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

	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
		(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			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	5 816,00		5 816,00	248,40		248,40	-5 567,60	-95,73%
2184	Mobilier	2 000,00		2 000,00			0,00	-2 000,00	-100,00%
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	95 000,00		95 000,00			0,00	-95 000,00	-100,00%
21	TOTAL	102 816,00	0,00	102 816,00	248,40	0,00	248,40	-102 567,60	-99,76%
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			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	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
24	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières									
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	Ecarts	
								Montant	%
	Autres dépréciation des immobilisations (reprises)	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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	0,00	0,00			**125 308,74**	125 308,74	
	TOTAL GENERAL	130 433,42	0,00	130 433,42	*15 492,41*	*0,00*	**140 801,15**	10 367,73	7,95%

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	Ecarts	
								Montant	%
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
102	Fonds, apports et dotations	1 275,86		1 275,86	5 644,16		5 644,16	4 368,30	342,38%
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
1	Ecarts de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
106	Réserves (*)	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00%
10	**TOTAL**	3 775,86	0,00	3 775,86	8 144,16	0,00	8 144,16	4 368,30	115,69%
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	0,00	
131	Subventions d'investissement transférables			0,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
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	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
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	
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	
1	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 (éts privés)*			*0,00*			*0,00*	*0,00*	
14862	*dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)*			*0,00*			*0,00*	*0,00*	
14	**TOTAL**	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 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	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	Ecarts	
								Montant	%
Augmentation des dettes financières		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
163	Emprunts obligataires (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits			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	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	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (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	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	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	Ecarts	
								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	Ecarts	
								Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite		(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	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	Ecarts	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)									
28	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 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			0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	13 012,00		13 012,00	13 011,43		13 011,43	-0,57	0,00%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
28	TOTAL	13 012,00	0,00	13 012,00	13 011,43	0,00	13 011,43	-0,57	0,00%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (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 de stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
001	**Résultats d'investissement reporté (excédent)**	113 645,56		113 645,56	113 645,56		113 645,56	0,00	0,00%
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**			0,00			0,00	0,00	
007	**Déficit d'investissement**	0,00	0,00	0,00			**0,00**	0,00	
	TOTAL GENERAL	130 433,42	0,00	130 433,42	140 801,15	0,00	**140 801,15**	10 367,73	7,95%

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
Amortissements des immobilisations incorporelles		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
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	9 213,58			9 213,58
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	3 374,17			3 374,17
2818	Autres immobilisations corporelles	193 282,10	13 011,43		206 293,53
	dont : Matériel de transport	*115 763,53*	*8 827,00*		*124 590,53*
	Matériel de bureau	*11 653,60*	*171,00*		*11 824,60*
	Matériel informatique	*25 640,43*	*1 351,00*		*26 991,43*
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)				0,00
	TOTAL GENERAL	205 869,85	13 011,43	0,00	218 881,28

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)
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	0,00	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 (établissements privés)				0,00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)				0,00
148	Autres provisions réglementées				0,00
14861	*dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
14862	*dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)*		*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	0,00	0,00

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
C/ 1641 Emprunts en euros				0,00
C/ 1643 Emprunts en devises				0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				0,00
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): Balance de sortie N-1
(2): Masses débitrices de N

* *ICNE : intérêts courus non échus*

(3): Masses créditrices de N
(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

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

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

** *Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs*

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

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															NIVEAU DE RISQUE			
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital	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 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		
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/ 1641 Emprunts en euros											
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes											
TOTAL	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00

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							
C/5193 lignes de crédit de trésorerie							
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie							
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt							

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

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

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

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

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

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
....											
Taux variable simple (total)											
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total	0,00							0,00			

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

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

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

(page 2/2)

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur ou 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")							
Total															0	0			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. Echéancier 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)							
- *capital*							0,00
- *intérêts*							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- *capital*							0,00
- *intérêts*							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- *capital*							0,00
- *intérêts*							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- *capital*							0,00
- *intérêts*							0,00
Total toutes catégories							
- *capital*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- *intérêts*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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	16 014,69	17 880,00	2 044,25	19 924,25		16 767,60	-3 156,65	-15,84%	
607	Achats de marchandises				0,00			0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00			0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	345 445,45	300 000,00	-11 384,00	288 616,00		212 591,42	-76 024,58	-26,34%	
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		
625	Déplacements, missions et réceptions	14 021,85	15 000,00	11 339,75	26 339,75		26 223,80	-115,95	-0,44%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 150,55	7 300,00		7 300,00		3 062,67	-4 237,33	-58,05%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 452,96	4 500,00		4 500,00		2 913,03	-1 586,97	-35,27%	
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				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE I		382 085,50	344 680,00	2 000,00	346 680,00	0,00	261 558,52	-85 121,48	-24,55%	0,00

5 .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				0,00			0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	482,83	483,00		483,00			-483,00	-100,00%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	30 587,41	27 396,00	165,00	27 561,00		26 835,29	-725,71	-2,63%	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)				0,00			0,00		
641	Rémunération du personnel non médical	832 540,59	776 266,00	50 594,00	826 860,00		805 107,71	-21 752,29	-2,63%	
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	327 583,10	293 921,00	14 448,00	308 369,00		304 723,62	-3 645,38	-1,18%	
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales	16 907,63	17 098,62	1 143,00	18 241,62		16 499,49	-1 742,13	-9,55%	
648	Autres charges de personnel				0,00			0,00		
	TOTAL GROUPE II	1 208 101,56	1 115 164,62	66 350,00	1 181 514,62	0,00	1 153 166,11	-28 348,51	-2,40%	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	15 760,18	13 800,00	1 438,00	15 238,00		15 237,10	-0,90	-0,01%	
6135	Locations mobilières	1 026,48	1 000,00		1 000,00		947,52	-52,48	-5,25%	
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	334,56	250,00	257,00	507,00		506,92	-0,08	-0,02%	
6156	Maintenance	1 430,59	1 800,00		1 800,00		744,69	-1 055,31	-58,63%	
616	Primes d'assurances	32 559,46	51 250,00	-5 129,00	46 121,00		39 746,58	-6 374,42	-13,82%	
617	Etudes et recherches				0,00			0,00		
618	Divers	256,50	14 450,00	-1 568,00	12 882,00		12 137,29	-744,71	-5,78%	
623	Information, publications, relations publiques	616,80	300,00		300,00			-300,00	-100,00%	
627	Services bancaires et assimilés				0,00			0,00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00			0,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00			0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				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	46 057,96	47 271,00	2,00	47 273,00		47 272,04	-0,96	0,00%	
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières				0,00			0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)				0,00			0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00			0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	4 190,57		31 500,00	31 500,00		31 500,00	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	14 780,04	13 012,00		13 012,00		13 011,43	-0,57	0,00%	
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		
6871	*dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations*				*0,00*			*0,00*		
68725	*dont dotations aux amortissements dérogatoires*				*0,00*			*0,00*		
68741	*dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*				*0,00*			*0,00*		
68742	*dont dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations*				*0,00*			*0,00*		
687461	*dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)*				*0,00*			*0,00*		
687462	*dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)*				*0,00*			*0,00*		
68748	*dont autres*				*0,00*			*0,00*		
6876	*dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles*				*0,00*			*0,00*		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
6894	*dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)*				*0,00*			*0,00*		
6895	*dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)*				*0,00*			*0,00*		
6897	*dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)*				*0,00*			*0,00*		
	TOTAL GROUPE III	117 013,14	143 133,00	26 500,00	169 633,00	0,00	161 103,57	-8 529,43	-5,03%	0,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 707 200,20	1 602 977,62	94 850,00	1 697 827,62	0,00	1 575 828,20	-121 999,42	-7,19%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1				RAN N			RAN N
002	**Déficit de la section d'exploitation reporté**	12 388,70	40 143,38		40 143,38		40 143,38	0,00	0,00	
005	**Amortissements comptables excédentaires différés**				0,00			0,00		
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 719 588,90	1 643 121,00	94 850,00	1 737 971,00	0,00	1 615 971,58	-121 999,42	-7,02%	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)	1 588 372,42	1 610 721,00	73 902,59	1 684 623,59	1 620 712,51	-63 911,08	-3,79%	
731224	*dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF*				*0,00*		*0,00*		
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)				0,00		0,00		
733222	*dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF*				*0,00*		*0,00*		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00		0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées				0,00		0,00		
7351	*dont produits à la charge de l'assurance maladie*				*0,00*		*0,00*		
7352	*dont produits à la charge du département*				*0,00*		*0,00*		
7353	*dont produits à la charge de l'usager*				*0,00*		*0,00*		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I		1 588 372,42	1 610 721,00	73 902,59	1 684 623,59	1 620 712,51	-63 911,08	-3,79%	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082				0,00		0,00		
7082	Participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
70821	*dont forfaits journaliers*				*0,00*		*0,00*		
70822	*dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles*				*0,00*		*0,00*		
70823	*dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT*				*0,00*		*0,00*		
70828	*dont autres participations forfaitaires des usagers*				*0,00*		*0,00*		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	5 000,00			0,00		0,00		
75	Autres produits de gestion courante	1,12			0,00	1,98	1,98		
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	43 919,91	30 000,00		30 000,00	24 610,67	-5 389,33	-17,96%	
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		
TOTAL GROUPE II		48 921,03	30 000,00	0,00	30 000,00	24 612,65	-5 387,35	-17,96%	0,00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		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)	
76	Produits financiers				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 296,37			0,00	600,53	600,53		
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	2 500,00			0,00		0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0,00	2 400,00	2 400,00		
778	Autres produits exceptionnels	33 855,70		20 947,41	20 947,41	32 307,61	11 360,20	54,23%	
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)		2 400,00		2 400,00		-2 400,00	-100,00%	
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)				0,00		0,00		
78725	*dont reprises sur amortissements dérogatoires*				*0,00*		*0,00*		
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement*				*0,00*		*0,00*		
78742	*dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*				*0,00*		*0,00*		
787461	*dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)*				*0,00*		*0,00*		
787462	*dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)*				*0,00*		*0,00*		
78748	*dont autres reprises (sur provisions réglementées)*				*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	*dont transfert de charges d'exploitation*				*0,00*		*0,00*		
796	*dont transfert de charges financières*				*0,00*		*0,00*		
797	*dont transfert de charges exceptionnelles*				*0,00*		*0,00*		
TOTAL GROUPE III		44 652,07	2 400,00	20 947,41	23 347,41	35 308,14	11 960,73	51,23%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 681 945,52	1 643 121,00	94 850,00	1 737 971,00	1 680 633,30	-57 337,70	-3,30%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
001	**Excédent de la section d'exploitation reporté**				0,00		0,00		
003	**Amortissements comptables excédentaires différés**				0,00		0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 681 945,52	1 643 121,00	94 850,00	1 737 971,00	1 680 633,30	-57 337,70	-3,30%	0,00

5.2.1. Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant

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)
RECTION / ENCADREMENT	**1**	**0**	**0,00**	**1**	**1,00**	**1,00**	**0,00**
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économe				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			1	1,00	1,00	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
MINISTRATION / GESTION	**1**	**0**	**0,00**	**1**	**1,00**	**1,00**	**0,00**
05 : Agent administratif et de bureau	1			1	1,00	1,00	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**
07 : Agent de service général				0	0,00		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
RESTAURATION				**0**	**0,00**		**0,00**
SOCIO-EDUCATIF	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
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				0	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : Animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
MEDICAL	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
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
PARAMEDICAL	**5**	**17**	**14,08**	**22**	**19,08**	**10,70**	**8,38**
53 : Psychologue				0	0,00		0,00
54 : Infirmier D.E.	2			2	2,00	1,00	1,00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
58 : Orthophoniste				0	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)	3	17	14,08	20	17,08	9,70	7,38
TOTAL	**7**	**17**	**14,08**	**24**	**21,08**	**12,70**	**8,38**

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	**1,00**	**84281,00**	**85297,98**	**1 016,98**
01 : Directeur	0,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
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	1,00	84281,00	85297,98	1 016,98
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	**1,00**	**36224,00**	**37725,25**	**1 501,25**
05 : Agent administratif et de bureau	1,00	36224,00	37725,25	1 501,25
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 : Agent de service général	0,00			0,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION	**0,00**			**0,00**
SOCIO-EDUCATIF	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement	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	0,00			0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : Animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	0,00			0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
MEDICAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48 : Psychiatre	0,00			0,00
49 : Pédiatre	0,00			0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
51 : Autre spécialiste	0,00			0,00
52 : Médecin généraliste	0,00			0,00
PARAMEDICAL	**19,08**	**762366,00**	**795941,07**	**33 575,07**
53 : Psychologue	0,00			0,00
54 : Infirmier D.E.	2,00	99073,00	132591,17	33 518,17
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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
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)	17,08	663293,00	663349,90	56,90
TOTAL	**21,08**	**882871,00**	**918964,30**	**36 093,30**

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)	202 124,00	199 073,71	-3 050,29
Avantages en nature			0,00
Autre (à préciser)	18 486,40	18 602,88	116,48
Autre (à préciser)		6 604,51	6 604,51
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	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	de base ou groupe	année	% ou échelon							
adjoint admf pp 1ère classe	1,00	01.06.1998	01.06.1998		22,00	5,00	384,16	90,03	474,19	12,00	5 690,28	5 187,60	502,68
auxi de soins pp 1ère C	0,90	19.07.1993	01.07.1994		26,00	8,00	390,87	142,18	533,05	12,00	6 396,60	6 247,56	149,04
aux de soins pp 1ère C	1,00	01.12.1992	01.12.1992		28,00	8,00	434,30	79,26	513,56	12,00	6 162,72	6 200,04	-37,32
auxilaire de soins pp 1ère C	1,00	01.04.2003	15.12.2005		15,00	7,00	411,05	137,87	548,92	12,00	6 587,04	6 138,12	448,92
auxilaire de soins pp 1ère C	0,90	29.10.2001	01.01.2004		16,00	6,00	359,76	129,59	489,35	12,00	5 872,20	5 603,28	268,92
cadre supérieur de santé	1,00	01.09.1999	01.09.1999		21,00	7,00	791,84	318,98	1 110,82	12,00	13 329,84	12 366,24	963,60
auxiliaire de soins pp de 1ère C	0,00	01.12.1983	01.03.1984		36,00	10,00						690,54	-690,54
auxilaire de soins pp 1ère C	0,90	11.02.1993	01.07.1994		26,00	8,00	390,87	133,90	524,77	12,00	6 297,24	5 965,08	332,16
linfirmière hors classe	1,00	01.03.2003	01.03.2003		17,00	10,00	633,27	244,48	877,75	12,00	10 533,00	9 893,76	639,24
auxilialre de soins pp 1ère C	0,90	01.08.1999	01.12.2004		16,00	6,00	366,33	131,02	497,35	12,00	5 968,20	5 589,12	379,08
auxiliaire de soins pp 2ème C	0,74	01.08.1999	01.12.2004		16,00	6,00	254,36	79,15	333,51	12,00	4 002,12	3 816,84	185,28
auxilaire de soins de 1ère C L		01.06.1998	01.06.1998		22,00			1 384,12			1 384,12	0,00	1 384,12
auxilaire de soins de 1ère C		08.02.2006	01.02.2007		13,00			1 290,95			1 290,95	0,00	1 290,95
auxiliaire de soins pp 1èreC	0,74	01.07.2012	01.07.2012		8,00	2,00	263,03	114,92	377,95	12,00	4 535,40	4 133,04	402,36
auxilaire de soins de PP 1ère C	0,74	19,02,2004	01,02,2007		13,00	3,00	269,96	102,23	372,19	12,00	4 466,28	4 419,00	47,28
auxiliare de soins pp 1ère C	0,74	01,08,2005	01,04,2009		14,00	4,00	278,24	102,03	380,27	12,00	4 563,24	4 349,64	213,60
auxiliaire de soins pp de 2ème C	0,66	01,02,2010	01,07,2013		10,00	5,00	236,75	105,03	341,78	12,00	4 101,36	3 858,96	242,40
aux de soins pp 1ère C	0,74	03,02,2003	01,12,2004		16,00	6,00	309,94	96,94	406,88	12,00	4 882,56	4 755,00	127,56
auxiliaire de soins pp 2ème	0,50	29.01.2014	29.01.2014		6,00	4,00	217,96	98,67	316,63	12,00	3 799,56	3 631,08	168,48
auxiliaire de soins pp 2ème C	0,57	15.01.2014	15.01.2014		6,00	3,00	189,73	78,93	268,66	12,00	3 223,92	3 536,28	-312,36
Aux de soins PP de 2ème C	0,65	01.09.2010	01.07.2013		7,00	3,00	223,79	99,98	323,77	12,00	3 885,24	2 879,76	1 005,48
remplaçantes							1 830,52	623,10	2 453,62	12,00	29 443,44	34 846,27	-5 402,83
aux de soins pp1ère classe	1,00	01,09,1994	01,09,1994		26,00	8,00	434,30	145,67	579,97	12,00	6 959,64	6 640,65	318,99
aux de soins pp 1ère classe '	0,90	01,03,2001	01,02,2001		19,00	6,00	365,31	132,67	497,98	12,00	5 975,76	5 528,64	447,12
aux de soins pp 1ère classe	0,80	07,01,1993	07,01,1993		27,00	8,00	347,44	134,17	481,61	12,00	5 779,32	5 407,91	371,41
aux de soins pp 1ère classe	0,90	18,05,1998	01,07,2002		22,00	4,00		97,06		0,00	97,06	5 026,59	-4 929,53
linfirmière hors classe	1,00	01,12,2001	01,12,2001		19,00	10,00	633,27	196,84	830,11	12,00	9 961,32	9 441,24	520,08
aux de soins pp 1ère classe T	0,90	01,07,1994	01,07,1994		26,00	7,00	377,24	137,78	515,02	12,00	6 180,24	5 773,57	406,67
aux de soins pp 1ère classe	0,90	01,06,1992	01,06,1992		28,00	28,00		6,31	6,31	0,00	75,72	5 491,12	-5 415,40
													0,00
													0,00
													0,00

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient	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	de base ou groupe	année	% ou échelon							
													0,00
													0,00
													0,00

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient	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	de base ou groupe	année	% ou échelon							
													0,00
													0,00
													0,00

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)
adjoint admf pp 1ère classe	1	5 690,28	5 187,60	502,68	21 602,27	23,44	5 062,60	26 664,87	24 308,88	2 355,99
auxi de soins pp 1ère C	0,9	6 396,60	6 247,56	149,04	21 979,44	36,38	7 995,23	29 974,67	29 275,72	698,95
aux de soins pp 1ère C	1	6 162,72	6 200,04	-37,32	24 421,56	18,25	4 456,89	28 878,45	29 053,01	-174,56
auxilaire de soins pp 1ère C	1	6 587,04	6 138,12	448,92	23 086,88	33,70	7 780,42	30 867,30	28 763,06	2 104,24
auxilaire de soins pp 1ère C	0,9	5 872,20	5 603,28	268,92	20 230,08	36,02	7 287,30	27 517,38	26 257,39	1 259,99
cadre supérieur de santé	1	13 329,84	12 366,24	963,60	44 526,84	40,28	17 937,10	62 463,94	57 948,23	4 515,71
auxiliaire de soins pp de 1ère C			690,54	-690,54					3 235,89	-3 235,89
auxilaire de soins pp 1ère C	0,9	6 297,24	5 965,08	332,16	21 979,44	34,26	7 529,42	29 508,86	27 952,52	1 556,34
linfirmière hors classe	1	10 533,00	9 893,76	639,24	35 610,12	38,61	13 747,60	49 357,72	46 362,35	2 995,37
auxilialre de soins pp 1ère C	0,9	5 968,20	5 589,12	379,08	20 599,20	35,77	7 367,40	27 966,60	26 190,88	1 775,72
auxiliaire de soins pp 2ème C	0,74	4 002,12	3 816,84	185,28	14 275,64	31,37	4 478,26	18 753,90	17 885,65	868,25
auxilaire de soins de 1ère C L		1 384,12		1 384,12			6 485,99	6 485,99	0,00	6 485,99
auxilaire de soins de 1ère C		1 290,95		1 290,95			6 049,41	6 049,41	0,00	6 049,41
auxiliaire de soins pp 1èreC	0,74	4 535,40	4 133,04	402,36	14 790,58	43,69	6 461,99	21 252,57	19 367,38	1 885,19
auxilaire de soins de PP 1ère C	0,74	4 466,28	4 419,00	47,28	15 180,21	37,87	5 748,50	20 928,71	20 707,28	221,43
auxiliare de soins pp 1ère C	0,74	4 563,24	4 349,64	213,60	15 646,18	36,67	5 737,54	21 383,72	20 382,41	1 001,31
auxiliaire de soins pp de 2ème C	0,66	4 101,36	3 858,96	242,40	13 312,68	44,37	5 906,24	19 218,92	18 082,81	1 136,11
aux de soins pp 1ère C	0,74	4 882,56	4 755,00	127,56	17 428,67	31,28	5 450,91	22 879,58	22 282,18	597,40
auxiliaire de soins pp 2ème	0,5	3 799,56	3 631,08	168,48	12 256,60	45,27	5 548,44	17 805,04	17 015,27	789,77
auxiliaire de soins pp 2ème C	0,57	3 223,92	3 536,28	-312,36	11 174,84	35,19	3 932,45	15 107,29	16 571,30	-1 464,01
Aux de soins PP de 2ème C	0,65	3 885,24	2 879,76	1 005,48	12 584,01	44,68	5 622,23	18 206,24	13 494,23	4 712,01
remplaçantes		29 443,44	34 846,27	-5 402,83	102 933,38	34,04	35 038,67	137 972,05	163 289,56	-25 317,51
aux de soins pp1ère classe	1	6 959,64	6 640,65	318,99	24 421,56	33,54	8 191,51	32 613,07	31 118,10	1 494,97
aux de soins pp 1ère classe	0,9	5 975,76	5 528,64	447,12	20 541,99	36,32	7 460,10	28 002,09	25 907,19	2 094,90
aux de soins pp 1ère classe	0,8	5 779,32	5 407,91	371,41	19 537,20	38,62	7 544,55	27 081,75	25 341,49	1 740,26
aux de soins pp 1ère classe	0,9	97,06	5 026,59	-4 929,53			454,82	454,82	23 554,59	-23 099,77
linfirmière hors classe	1	9 961,32	9 441,24	520,08	35 610,12	31,08	11 068,90	46 679,02	44 241,63	2 437,39
aux de soins pp 1ère classe T	0,9	6 180,24	5 773,57	406,67	21 212,76	36,52	7 747,74	28 960,50	27 054,96	1 905,54
aux de soins pp 1ère classe	0,9	75,72	5 491,12	-5 415,40			354,86	354,86	25 731,41	-25 376,55
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

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)
										0,00
										0,00
										0,00

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)
										0,00
										0,00
										0,00

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillissement 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
										0,00
adjoint admf pp 1ère classe	1	5 690,28	5 187,60	502,68						0,00
auxi de soins pp 1ère C	0,9	6 396,60	6 247,56	149,04						0,00
aux de soins pp 1ère C	1	6 162,72	6 200,04	-37,32						0,00
auxilaire de soins pp 1ère C	1	6 587,04	6 138,12	448,92						0,00
auxilaire de soins pp 1ère C	0,9	5 872,20	5 603,28	268,92						0,00
cadre supérieur de santé	1	13 329,84	12 366,24	963,60						0,00
auxiliaire de soins pp de 1ère C	0		690,54	-690,54						0,00
auxilaire de soins pp 1ère C	0,9	6 297,24	5 965,08	332,16						0,00
linfirmière hors classe	1	10 533,00	9 893,76	639,24						0,00
auxiliaire de soins pp 1ère C	0,9	5 968,20	5 589,12	379,08						0,00
auxiliaire de soins pp 2ème C	0,74	4 002,12	3 816,84	185,28						0,00
auxilaire de soins de 1ère C L		1 384,12		1 384,12						0,00
auxilaire de soins de 1ère C		1 290,95		1 290,95						0,00
auxiliaire de soins pp 1èreC	0,74	4 535,40	4 133,04	402,36						0,00
auxilaire de soins de PP 1ère C	0,74	4 466,28	4 419,00	47,28						0,00
auxiliare de soins pp 1ère C	0,74	4 563,24	4 349,64	213,60						0,00
auxiliaire de soins pp de 2ème C	0,66	4 101,36	3 858,96	242,40						0,00
aux de soins pp 1ère C	0,74	4 882,56	4 755,00	127,56						0,00
auxiliaire de soins pp 2ème	0,5	3 799,56	3 631,08	168,48						0,00
auxiliaire de soins pp 2ème C	0,57	3 223,92	3 536,28	-312,36						0,00
Aux de soins PP de 2ème C	0,65	3 885,24	2 879,76	1 005,48						0,00
remplaçantes		29 443,44	34 846,27	-5 402,83						0,00
aux de soins pp1ère classe	1	6 959,64	6 640,65	318,99						0,00
aux de soins pp 1ère classe	0,9	5 975,76	5 528,64	447,12						0,00
aux de soins pp 1ère classe	0,8	5 779,32	5 407,91	371,41						0,00
aux de soins pp 1ère classe	0,9	97,06	5 026,59	-4 929,53						0,00
linfirmière hors classe	1	9 961,32	9 441,24	520,08						0,00
aux de soins pp 1ère classe T	0,9	6 180,24	5 773,57	406,67						0,00
aux de soins pp 1ère classe	0,9	75,72	5 491,12	-5 415,40						0,00
										0,00
										0,00

Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillissement 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
										0,00
										0,00
										0,00

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
										0,00
										0,00
										0,00

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

		Réel N-1	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
		(a)	(b)	(c)		
	Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	177 417	165 279	171 444	-5 973	6 165
	Valeur moyenne du point	4,69	4,69	4,69	0,00	0,00
	Taux de charges sociales	43,17	41,90	41,00	-2,17	-0,90
(1)	**Total des dépenses de personnel** (621+631+633+64)	1 207 618,73	1 114 681,62	1 153 166,11	-54 452,62	38 484,49
(2)	**Recettes atténuatives de personnel**	77 775,61	30 000,00	56 918,28	-20 857,33	26 918,28
(1)-(2)	**Total net**	1 129 843,12	1 084 681,62	1 096 247,83	-33 595,29	11 566,21

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

	Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promouvables	2	1	2
Nombre de personnes promues	2	1	2
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables	100,00%	100,00%	100,00%

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) ou 12 (2)**	Excédent	104 805,10	
		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	40 143,38	
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**		64 661,72	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	64 661,72	
	11511 (1) ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
	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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Toutes les dates d'acquisition entre 01/01/2020 et 31/12/2020
Le budget : 03 - SOINS A DOMICILE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2020						13 092.41
ENS INSCRITS AU COMPTE				205		
20-SD.01	03-12-2020	LOGICIELS SAD MODULE CONTACT LOGICIEL SIAD	1353		Linéaire	106.67
20-SD.01	03-12-2020	LOGICIELS SAD MODULE SERVICE SSIAD	1352		Linéaire	5 054.00
20-SD.01	03-12-2020	LOGICIELS SAD MODULE QUALITE SSIAD	1351		Linéaire	1 013.34
20-SD.01	03-12-2020	LOGICIELS SAD LOGICIEL EMBARQUE	1350		Linéaire	6 670.00
TOTAL						12 844.01
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183		
20-SD.02	04-12-2020	MATERIEL INFORMATIQUE SAD 2020 23 SMARTPHONES WIKO TOMMY	1357		Linéaire	248.40
TOTAL						248.40

ETAT DU PERSONNEL

SIVOM DU BRUAYSIS

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL - SSIAD/SRA - CA 2020

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
Directeur Général des Services	A	C Temps complet	35		
Directeur Général Adjoint des Services	A	C Temps complet	35		

SECTEUR ADMINISTRATIF

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
Attaché principal	A	C Temps complet	35	1	1
Attaché	A	C Temps complet	35		
Rédacteur principal de 1ère classe	B	C Temps complet	35		
Rédacteur principal de 2ème classe	B	C Temps complet	35		
Rédacteur	B	C Temps complet	35		
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35		1
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	24		
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35	1	
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	30		
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	28		
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17,5	1	
Adjoint administratif territorial	C	C Temps complet	35		
TOTAL GENERAL (1)				**3**	**2**

SECTEUR TECHNIQUE

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
Ingénieur en chef hors classe	A	C Temps complet	35		
Ingénieur en chef	A	C Temps complet	35		
Ingénieur principal	A	C Temps complet	35		
Technicien principal de 1ère classe	B	C Temps complet	35		
Technicien principal de 2ème classe	B	C Temps complet	35		
Agent de maîtrise principal	C	C Temps complet	35		
Agent de maîtrise	C	C Temps complet	35		
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35		
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	30		
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	25		
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	20		
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35		
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	30		
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	25		

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	24		
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	20		
Adjoint technique territorial	C	C Temps complet	35		
TOTAL GENERAL (2)				0	0

SECTEUR MEDICO-SOCIAL : Sous filière Médico-sociale					
Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
Médecin hors classe	A	C Temps complet	14		
Cadre supérieur de santé	A	C Temps complet	35	1	1
Infirmier en soins généraux hors classe	A	C Temps complet	35	2	2
Infirmier en soins généraux hors classe	A	N Temps non complet	28		
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	C Temps complet	35		
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	C Temps complet	35		
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	N Temps non complet	30		
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	N Temps non complet	27		
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35	4	3
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	31,5	7	6
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	29,5		
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	28	1	1
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	26	4	4
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	24		
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	17,5	1	
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35		
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	28		
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	26	1	
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	23	2	2
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	20	1	1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17,5	1	1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	10,5		
TOTAL GENERAL (3)				25	21

SECTEUR MEDICO-SOCIAL : Sous filière Sociale					
Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	C Temps complet	35		
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	C Temps complet	35		
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	C Temps complet	28		
Educateur principal de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	C Temps complet	35		
Agent social principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35		
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	30		
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	29,5		
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	29		

Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	28		
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	27,5		
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	27		
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	24		
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	20		
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	17,5		
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	17		
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	14		
Agent social principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	32		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	29,5		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	28		

SECTEUR MEDICO-SOCIAL : Sous filière Sociale (suite)

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	27,5		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	27		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	26	1	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	24		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	22		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	20		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	18		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17,5		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	14		
Agent social	C	C Temps complet	35		
Agent social	C	N Temps non complet	32		
Agent social	C	N Temps non complet	28		
Agent social	C	N Temps non complet	27		
Agent social	C	N Temps non complet	24		
Agent social	C	N Temps non complet	14		
Agent social	C	N Temps non complet	7		
TOTAL GENERAL (4)				**1**	**1**

SECTEUR ANIMATION

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
Animateur principal de 1ère classe	B	C Temps complet	35		
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35		
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35		
Adjoint territorial d'animation	C	C Temps complet	35		
TOTAL GENERAL (5)				**0**	**0**

	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5)	**29**	**24**

PAGE DE SIGNATURES

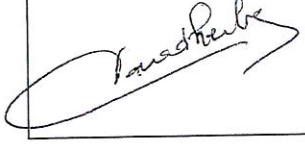
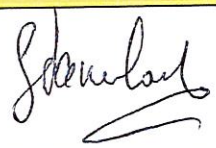
Nombre de membres en exercices 96
Nombre de membres présents ...68
Nombre de suffrages exprimés ...73
Votes: Pour 73
Contre .....
Abstentions .....
Date de convocation: 31 mars 2021

ARRETE - SIGNATURE
Les Membres du Comité Syndical

AUCHEL **Philibert BERRIER**	**AUCHEL** **Véronique CLERY**	**AUCHEL** **Michel VIVIEN**	**AUCHEL** **Liliane GORKA**
		Abs	Pouvoir à V. Clery.
AUCHEL **DanieL PETIT**	**AUCHEL** **Laure BLASZCZYK**	**AUCHEL** **Lars PLOEGER**	**AUCHEL** **Nicolas CARRE**
Mme Jacquet		Abs	Abs
BAJUS **Jean-Pierre CLEMENT**	**BAJUS** **Emile CAUCHOIS**	**BARLIN** **Julien DAGBERT**	**BARLIN** **Gabriel BELAMIRI**
	Monic Wyf		
BARLIN **Francine DURANEL**	**BARLIN** **Maryse VOLCKAERT**	**BARLIN** **Patrick CONSTANCE**	**BARLIN** **Philippe BULOT**
BEUGIN **Odile LECLERCQ**	**BEUGIN** **Charline CATOUILLARD**	**BRUAY-LA-BUISSIERE** **Ludovic PAJOT**	**BRUAY-LA-BUISSIERE** **Sandrine PRUD'HOMME**
BRUAY-LA-BUISSIERE **Thierry FRAPPE**	**BRUAY-LA-BUISSIERE** **Emilie BOMMART**	**BRUAY-LA-BUISSIERE** **Jean-Pierre PRUVOST**	**BRUAY-LA-BUISSIERE** **Lysiane BERROYEZ**
BRUAY-LA-BUISSIERE **Fabrice MAESEELE**	**BRUAY-LA-BUISSIERE** **Lydie SURELLE**	**BRUAY-LA-BUISSIERE** **Arnaud GAMOT**	**BRUAY-LA-BUISSIERE** **Laurie TOURBIER**
		Pouvoir à JP Pruvost	

BRUAY-LA-BUISSIERE Henri LAZAREK	BRUAY-LA-BUISSIERE Peggy LAZAREK	CALONNE-RICOUART Ludovic IDZIAK	CALONNE-RICOUART Annie CARINCOTTE
Abs			
CALONNE-RICOUART Claudette CREPIEUX	**CALONNE-RICOUART Mickaelle DEPIN**	**CALONNE-RICOUART Joel KMIECZAK**	**CALONNE-RICOUART Yves BOUTTIER**
Pouvoir à M. Depin		Mme COFFIN Jeanne	
CAMBLAIN-CHATELAIN Lelio PEDRINI	**CAMBLAIN-CHATELAIN Marie-Paule QUENTIN**	**CAUCHY-A-LA-TOUR Isabelle GORACY**	**CAUCHY-A-LA-TOUR Anne-Sophie COLLIEZ**
		Abs	
CAUCHY-A-LA-TOUR Freddy CHATELAIN	**CAUCHY-A-LA-TOUR Jacques FLAHAUT**	**CAUCOURT Marc LHERBIER**	**CAUCOURT Christel TROADEC**
	M. LECOQUEFEUILLE		
DIVION Jacky LEMOINE	**DIVION Didier DUBOIS**	**DIVION Henriette FIGANIAK**	**DIVION René FLINOIS**
DIVION Sylvie HAREL	**DIVION Laurent DERNONCOURT**	**ESTREE CAUCHY Elise CUVILLIER**	**ESTREE CAUCHY Pascale BRIDELANCE**
	Pouvoir à J. Lemoine		
FRESNICOURT LE DOLMEN Dany CLAIRET	**FRESNICOURT LE DOLMEN Françoise DROUVIN**	**GAUCHIN LE GAL Jean-Pierre DELATTRE**	**GAUCHIN LE GAL Pierre DURANEL**
HAILLICOURT Gérard FOUCAULT	**HAILLICOURT Sylvie DEMONCHAUX**	**HAILLICOURT Christian KWASMIERVSKA**	**HAILLICOURT Bertrand EICKMAYER**
Excusé	Abs		Abs

HERMIN **Jean-Luc LECLERCQ**	**HERMIN** **Isabelle NOUHAUD**	**HERSIN-COUPIGNY** **Sébastien FOURNIER**	**HERSIN-COUPIGNY** **Nicolas DESCAMPS**
Abs	Abs	Pouvoir à JP Bevé.	Monique LECOMPTE
HERSIN-COUPIGNY **Simon FAVIER**	**HERSIN-COUPIGNY** **Patrick SKRZYPCZAK**	**HERSIN-COUPIGNY** **Jean-Pierre BEVE**	**HERSIN-COUPIGNY** **Jean-Marie CARAMIAUX**
HESDIGNEUL-LES-BETHUNE **Maurice LECOMTE**	**HESDIGNEUL-LES-BETHUNE** **Baptiste WATEL**	**HOUCHIN** **Maurice LECONTE**	**HOUCHIN** **Lucien TRINEL**
		Abs	Abs
HOUDAIN **Isabelle LEVENT**	**HOUDAIN** **Michel ROTAR**	**HOUDAIN** **M T ROJEWSKI**	**HOUDAIN** **Claudine EMERY**
			Abs
HOUDAIN **Richard MARKIEWICZ**	**HOUDAIN** **Bernard LUCZAK**	**LA COMTE** **Joelle ALLEMAN**	**LA COMTE** **Jean-Marc ROVILLAIN**
LOZINGHEM **Marie-Josèphe DELANNOY**	**LOZINGHEM** **Aurore GALLET**	**MAISNIL les RUITZ** **Marcel PRUVOST**	MAISNIL les RUITZ **Henri DAUTREMEPUIS**
Abs	Abs		
MARLES-LES-MINES **Eric EDOUARD**	**MARLES-LES-MINES** **Sandrine COUVILLERS-OBOEUF**	**MARLES-LES-MINES** **Jean-Marie POHIER**	**MARLES-LES-MINES** **Angélique NAGORNIEWICZ**
Excusé	Excusée	Excusé	Excusée
MARLES-LES-MINES **Jean-Marc WATTEL**	**MARLES-LES-MINES** **Véronique BACHELET**	**OURTON** **Marie-Claire HAY**	**OURTON** **Patrick THOREL**
Excusé	Excusée.	Délégation Fabrice Dény	Abs

REBREUVE RANCHICOURT Georgette FAIDHERBE	REBREUVE RANCHICOURT Marie-Claude STANISLAWSKI	RUITZ Jean-Pierre SANSEN	RUITZ Annie ADANCOURT
			

DELIBERATION

SIVOM - COMMUNAUTE DU BRUAYSIS

COMITE SYNDICAL
DU
MERCREDI 7 AVRIL 2021

Le sept avril **deux mil vingt et un** à dix-huit heures trente,

Le **COMITE SYNDICAL,** légalement convoqué, s'est réuni au complexe Edgar Cailliau **d'HOUDAIN**, sous la Présidence de **Monsieur Lelio PEDRINI** suivant convocation faite le 31 mars et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de BRUAY-LA-BUISSIERE.

Etaient présents :

- M. Philibert BERRIER, Mmes Véronique CLERY, Michèle JACQUET, Laure BLASZCZYK délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- MM. Jean-Pierre CLEMENT, Fabrice MONCHY, délégués de la Commune de **BAJUS,**
- MM. Julien DAGBERT, Gabriel BELAMIRI, Mmes Francine DURANEL, Maryse VOLCKAERT, MM. Patrick CONSTANCE, Philippe BULOT, délégués de la Commune de **BARLIN**
- Mmes Odile LECLERCQ, Charline CATOUILLARD déléguées de la Commune de **BEUGIN**
- M. Ludovic PAJOT, Mme Sandrine PRUD'HOMME, M. Thierry FRAPPE, Mme Emilie BOMMART, M. Jean-Pierre PRUVOST, Mme Lysiane BERROYER, M. Fabrice MAESEELE, Mmes Lydie SURELLE, Laurie TOURBIER, Peggy LAZAREK délégués de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- M. Ludovic IDZIAK, Mmes Annie CARINCOTTE, Mickaelle DEPIN, MM. Maurice COFFIN, Yves BOUTTIER, délégués de la Commune de **CALONNE-RICOUART**
- M. Lelio PEDRINI, Mme Marie-Paule QUENTIN, délégués de la Commune de **CAMBLAIN-CHATELAIN**
- Mme Anne-Sophie COLLIEZ, MM. Freddy CHATELAIN, Bernard HECQUEFEUILLE délégués de la Commune de **CAUCHY-A-LA-TOUR**
- M. Marc LHERBIER, Mme Christel TROADEC délégués de la Commune de **CAUCOURT**
- MM. Jacky LEMOINE, Didier DUBOIS, Mme Henriette FIGANIAK, M. René FLINOIS, Mme Sylvie HAREL délégués de la Commune de **DIVION**
- Mmes Elise CUVILLIER, Pascaline BRIDELANCE déléguées de la Commune d'**ESTREE-CAUCHY**
- M. Dany CLAIRET, Mme Françoise DROUVIN délégués de la Commune de **FRESNICOURT-LE-DOLMEN**
- MM. Jean-Pierre DELATTRE, Pierre DURANEL délégués de la Commune de **GAUCHIN-LE-GAL**
- M. Grégory FOUCAULT délégué de la Commune d'**HAILLICOURT**
- Mme Monique LECOMPTE, MM. Simon FAVIER, Patrick SKRZYPCZAK, Jean-Pierre BEVE, Jean-Marie CARAMIAUX délégués de la Commune **d'HERSIN-COUPIGNY**
- MM. Maurice LECOMTE, Baptiste WATEL délégués de la Commune d'**HESDIGNEUL-LES-BETHUNE**
- Mme Isabelle LEVENT, MM. Michel ROTAR, Bernard JOLY, Richard MARKIEWICZ, Bernard LUCZAK délégués de la Commune d'**HOUDAIN**
- Mme Joelle ALLEMAN, M. Jean-Marc ROVILLAIN, délégués de la Commune de **LA COMTE**

- MM. Marcel PRUVOST, Henri DAUTREMEPUIS, délégués de la Commune de **MAISNIL-LES-RUITZ**
- M. Fabrice DEON, délégué de la Commune d'**OURTON**
- Mmes Georgette FAIDHERBE, Marie-Claude STANISLAWSKI déléguées de la Commune de **REBREUVE-RANCHICOURT**
- M. Jean-Pierre SANSEN, Mme Annie ADANCOURT délégués de la Commune **de RUITZ**

Etaient excusés et avaient donné pouvoir :

- Mme Liliane GORKA, déléguée de la Commune **d'AUCHEL**
- M. Arnaud GAMOT, délégué de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- Mme Claudette CREPIEUX, déléguée de la Commune de **CALONNE-RICOUART**
- M. Laurent DERNONCOURT, délégué de la Commune de **DIVION**
- M. Sébastien FOURNIER, délégué de la Commune d'**HERSIN-COUPIGNY**

Etaient excusés

- M. Daniel PETIT, délégué de la Commune d'**AUCHEL**
- M. Gérard FOUCAULT, délégué de la commune d'**HAILLICOURT**
- M. Nicolas DESCAMPS, délégué de la Commune d'**HERSIN-COUPIGNY**
- M. Eric EDOUARD, Mme Sandrine COUVILLERS-OBOEUF, M. Jean-Marie POHIER, Mme Angélique NAGORNIEWICZ, M. Jean-Marc WATTEL, Mme Véronique BACHELET, délégués de la Commune de **MARLES-LES-MINES**
- Mme Marie-Claire HAY, déléguée de la Commune d'**OURTON**

Etaient absents :

- MM. Michel VIVIEN, Lars PLOEGER, Nicolas CARRE, délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- M. Henri LAZAREK, délégué de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- Mme Isabelle GORACY, déléguée de la Commune de **CAUCHY-A-LA-TOUR**
- Mme Sylvie DEMONCHAUX, M. Bertrand EICKMAYER délégués. de la Commune d'**HAILLICOURT**
- M. Jean-Luc LECLERCQ, Mme Isabelle NOUHAUD délégués de la Commune d'**HERMIN**
- MM. Maurice LECONTE, Lucien TRINEL, délégués de la Commune d'**HOUCHIN**
- Mme Claudine EMERY, déléguée de la commune d'**HOUDAIN**
- Mmes Marie-Josèphe DELANNOY, Aurore GALLET, déléguées de la Commune de **LOZINGHEM**
- M. Patrick THOREL, délégué de la Commune d'**OURTON**

Mme Véronique CLERY est désignée secrétaire de séance

Sivom
de la Communauté
du Bruaysis

CS07/04/2021

06) APPROBATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET ANNEXE SSIAD

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est présenté le Compte Administratif 2020,

Vu la délibération du Comité Syndical du 12 mars 2020 approuvant le Budget Primitif de l'exercice 2020,

Monsieur Le Président expose à l'Assemblée les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2020

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur Monsieur Gabriel BELAMIRI, Vice-Président en charge des Finances,

Après avis favorable du Bureau Syndical du 24 mars 2021,

Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Comité Syndical sous la présidence de Monsieur le 1er Vice-Président,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés, (73 votants)

LE COMITE SYNDICAL adopte le Compte Administratif 2020 joint au dossier de synthèse, arrêté comme suit :

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE -

Section de Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :	1 615 971,58 €
Recettes de fonctionnement :	1 680 633,30 €
Résultat de clôture :	**64 661,72 €**

Section d'Investissement

Dépenses d'investissement :	15 492,41 €
Recettes d'investissement :	134 801,15 €
Résultat de clôture :	**119 308,74 €**

Restes à réaliser 2020

Dépenses :	567,60 €
Recettes :	0,00 €
Déficit des RAR 2020 :	**567,60 €**

Ainsi fait et délibéré à Houdain, les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Le Vice-Président,

Gabriel BELAMIRI

ACTE EXÉCUTOIRE
Notifié - Publié le 13/04/2021
Pour le Président
Le Vice-Président
SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BRUAYSIS

Sivom
de la Communauté
du Bruaysis

CS07/04/2021

06) APPROBATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET ANNEXE SSIAD

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est présenté le Compte Administratif 2020,

Vu la délibération du Comité Syndical du 12 mars 2020 approuvant le Budget Primitif de l'exercice 2020,

Monsieur Le Président expose à l'Assemblée les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2020

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur Monsieur Gabriel BELAMIRI, Vice-Président en charge des Finances,

Après avis favorable du Bureau Syndical du 24 mars 2021,

Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Comité Syndical sous la présidence de Monsieur le 1er Vice-Président,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés, (73 votants)

LE COMITE SYNDICAL adopte le Compte Administratif 2020 joint au dossier de synthèse, arrêté comme suit :

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE -

Section de Fonctionnement	
Dépenses de fonctionnement :	1 615 971,58 €
Recettes de fonctionnement :	1 680 633,30 €
Résultat de clôture :	**64 661,72 €**
Section d'Investissement	
Dépenses d'investissement :	15 492,41 €
Recettes d'investissement :	134 801,15 €
Résultat de clôture :	**119 308,74 €**
Restes à réaliser 2020	
Dépenses :	567,60 €
Recettes :	0,00 €
Déficit des RAR 2020 :	**567,60 €**

REÇU EN PREFECTURE
le 13/04/2021
Application agréée E-legalite.com
99_DE-062-246200687-20210407-CSDELIB6SSI

Ainsi fait et délibéré à Houdain, les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Le Vice-Président,



Gabriel BELAMIRI

REÇU EN PREFECTURE
le 13/04/2021
Application agréée E-legalite.com
99_DE-062-246200687-20210407-CSDELIB6SSI

SIVOM - COMMUNAUTE DU BRUAYSIS

COMITE SYNDICAL
DU
MERCREDI 7 AVRIL 2021

Le sept avril **deux mil vingt et un** à dix-huit heures trente,

Le **COMITE SYNDICAL,** légalement convoqué, s'est réuni au complexe Edgar Cailliau **d'HOUDAIN**, sous la Présidence de **Monsieur Lelio PEDRINI** suivant convocation faite le 31 mars et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de BRUAY-LA-BUISSIERE.

Etaient présents :

- M. Philibert BERRIER, Mmes Véronique CLERY, Michèle JACQUET, Laure BLASZCZYK délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- MM. Jean-Pierre CLEMENT, Fabrice MONCHY, délégués de la Commune de **BAJUS,**
- MM. Julien DAGBERT, Gabriel BELAMIRI, Mmes Francine DURANEL, Maryse VOLCKAERT, MM. Patrick CONSTANCE, Philippe BULOT, délégués de la Commune de **BARLIN**
- Mmes Odile LECLERCQ, Charline CATOUILLARD déléguées de la Commune de **BEUGIN**
- M. Ludovic PAJOT, Mme Sandrine PRUD'HOMME, M. Thierry FRAPPE, Mme Emilie BOMMART, M. Jean-Pierre PRUVOST, Mme Lysiane BERROYER, M. Fabrice MAESEELE, Mmes Lydie SURELLE, Laurie TOURBIER, Peggy LAZAREK délégués de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- M. Ludovic IDZIAK, Mmes Annie CARINCOTTE, Mickaelle DEPIN, MM. Maurice COFFIN, Yves BOUTTIER, délégués de la Commune de **CALONNE-RICOUART**
- M. Lelio PEDRINI, Mme Marie-Paule QUENTIN, délégués de la Commune de **CAMBLAIN-CHATELAIN**
- Mme Anne-Sophie COLLIEZ, MM. Freddy CHATELAIN, Bernard HECQUEFEUILLE délégués de la Commune de **CAUCHY-A-LA-TOUR**
- M. Marc LHERBIER, Mme Christel TROADEC délégués de la Commune de **CAUCOURT**
- MM. Jacky LEMOINE, Didier DUBOIS, Mme Henriette FIGANIAK, M. René FLINOIS, Mme Sylvie HAREL délégués de la Commune de **DIVION**
- Mmes Elise CUVILLIER, Pascaline BRIDELANCE déléguées de la Commune d'**ESTREE-CAUCHY**
- M. Dany CLAIRET, Mme Françoise DROUVIN délégués de la Commune de **FRESNICOURT-LE-DOLMEN**
- MM. Jean-Pierre DELATTRE, Pierre DURANEL délégués de la Commune de **GAUCHIN-LE-GAL**
- M. Grégory FOUCAULT délégué de la Commune d'**HAILLICOURT**
- Mme Monique LECOMPTE, MM. Simon FAVIER, Patrick SKRZYPCZAK, Jean-Pierre BEVE, Jean-Marie CARAMIAUX délégués de la Commune **d'HERSIN-COUPIGNY**
- MM. Maurice LECOMTE, Baptiste WATEL délégués de la Commune d'**HESDIGNEUL-LES-BETHUNE**
- Mme Isabelle LEVENT, MM. Michel ROTAR, Bernard JOLY, Richard MARKIEWICZ, Bernard LUCZAK délégués de la Commune d'**HOUDAIN**
- Mme Joelle ALLEMAN, M. Jean-Marc ROVILLAIN, délégués de la Commune de **LA COMTE**

REÇU EN PREFECTURE
le 13/04/2021
Application agréée E-legalite.com
99_DE-062-246200687-20210407-CSDELIB6SSI

- MM. Marcel PRUVOST, Henri DAUTREMEPUIS, délégués de la Commune de **MAISNIL-LES-RUITZ**
- M. Fabrice DEON, délégué de la Commune d'**OURTON**
- Mmes Georgette FAIDHERBE, Marie-Claude STANISLAWSKI déléguées de la Commune de **REBREUVE-RANCHICOURT**
- M. Jean-Pierre SANSEN, Mme Annie ADANCOURT délégués de la Commune **de RUITZ**

Etaient excusés et avaient donné pouvoir :

- Mme Liliane GORKA, déléguée de la Commune **d'AUCHEL**
- M. Arnaud GAMOT, délégué de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- Mme Claudette CREPIEUX, déléguée de la Commune de **CALONNE-RICOUART**
- M. Laurent DERNONCOURT, délégué de la Commune de **DIVION**
- M. Sébastien FOURNIER, délégué de la Commune d'**HERSIN-COUPIGNY**

Etaient excusés

- M. Daniel PETIT, délégué de la Commune d'**AUCHEL**
- M. Gérard FOUCAULT, délégué de la commune d'**HAILLICOURT**
- M. Nicolas DESCAMPS, délégué de la Commune d'**HERSIN-COUPIGNY**
- M. Eric EDOUARD, Mme Sandrine COUVILLERS-OBOEUF, M. Jean-Marie POHIER, Mme Angélique NAGORNIEWICZ, M. Jean-Marc WATTEL, Mme Véronique BACHELET, délégués de la Commune de **MARLES-LES-MINES**
- Mme Marie-Claire HAY, déléguée de la Commune d'**OURTON**

Etaient absents :

- MM. Michel VIVIEN, Lars PLOEGER, Nicolas CARRE, délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- M. Henri LAZAREK, délégué de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- Mme Isabelle GORACY, déléguée de la Commune de **CAUCHY-A-LA-TOUR**
- Mme Sylvie DEMONCHAUX, M. Bertrand EICKMAYER délégués. de la Commune d'**HAILLICOURT**
- M. Jean-Luc LECLERCQ, Mme Isabelle NOUHAUD délégués de la Commune d'**HERMIN**
- MM. Maurice LECONTE, Lucien TRINEL, délégués de la Commune d'**HOUCHIN**
- Mme Claudine EMERY, déléguée de la commune d'**HOUDAIN**
- Mmes Marie-Josèphe DELANNOY, Aurore GALLET, déléguées de la Commune de **LOZINGHEM**
- M. Patrick THOREL, délégué de la Commune d'**OURTON**

Mme Véronique CLERY est désignée secrétaire de séance

REÇU EN PREFECTURE
le 13/04/2021
Application agréée E-legalite.com
99_DE-062-246200687-20210407-CSDELIB6SSI

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU PAS-DE-CALAIS

Bordereau de dépôt des documents budgétaires valant accusé de réception à établir en double exemplaire

CE DOCUMENT EST A REMPLIR PAR LA COLLECTIVITE

Nom de la collectivité : SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BRUAYSIS

Nature du document	Budget Principal *	Eau *	Assainissement	Camping *	Lotissement *	ZAC *	Budgets Annexes	Autre (préciser)	Autre (préciser)
Compte de Gestion 2020	X						X		
Compte administratif 2020	X						X		
Budget Primitif 2021	X						X		
Délibération d'approbation du Compte de Gestion 2020	Transmis par DEMATIS						Transmis par DEMATIS		
Délibération d'approbation du Compte Administratif 2020	Transmis par DEMATIS						Transmis par DEMATIS		
Délibération de l'affectation des résultats 2020	Transmis par DEMATIS						Transmis par DEMATIS		
Délibération d'approbation du Budget Primitif 2021	Transmis par DEMATIS						Transmis Par DEMATIS		

** Cocher les cases se rapportant aux documents déposés.*

REÇU LE 21 AVR. 2021



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU PAS-DE-CALAIS

Observations éventuelles (cadre réservé à l'administration) :

Cachet de la collectivité et signature du maire ou du président	Cachet de la préfecture ou de la sous-préfecture et date de réception
LE PRESIDENT DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BRUAYSIS Délio PEDRINI SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BRUAYSIS Le 19 avril 2021	REÇU LE 21 AVR. 2021 PRÉFECTURE DE RÉFÉRENCE

COMMUNAUTÉ DU BRUAYSIS
28 AVR. 2021
Réception n° 721