

REPUBLIQUE FRANCAISE

S.G.C. DE BRUAY-LA-BUISSIERE

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE**

SIVOM « COMMUNAUTE DU BRUAYISIS »

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

COMPTE ADMINISTRATIF

CADRE NORMALISE

2021

RESTES A REALISER

Budget Annexe 03 – S.S.I.A.D.

Exercice : 2021

| FONCTION | NATURE | OPERATION | TIERS | ENGAGEMENT | LIBELLE | SOLDE ENG |
|---------------------------|--------|-----------|---------|------------|------------------------------|-----------|
| | 2188 | | CITYZEN | SD21-00071 | SD – TABLETTE SAMSUNG TAB A7 | 595.20 |
| SOUS-TOTAL DU CHAPITRE 21 | | | | | | 595.20 |
| TOTAL | | | | | | 595.20 |

LE VICE-PRESIDENT DELEGUE AUX FINANCES

Thierry BRU
Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiques

GABRIEL BELAMIRI



SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU
BRUAYSIS

SGC de Bruay-la-Buissière
40, Rue Augustin Caron BP 20
62701 BRUAY -LA-BUISSIÈRE CEDEX

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 :

155 rue Arthur LAMENDIN 62700 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 BRUAYISIS

Téléphone / FAX / Email :

03-68-89-04-25

Catégorie d'établissement ou de service

354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification

ARS

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée

95

Exédent incorporé N-2

Capacité installée

95

Date d'arrivée des documents :

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

Prévue : BE 365

Réalisée : CA 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) | | 136 317,78 | | | 136 317,78 | |
| SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
| Total (2) | 1 523 760,72 | 1 438 968,14 | -84 792,58 | 1 459 099,00 | 1 491 183,71 | 32 084,71 |
| BUDGETS ANNEXES | | | | | | |
| Total (3) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Reprise de résultats (4) | | | 0,00 | 64 661,72 | 64 661,72 | 0,00 |
| Total général (2) + (3) + (4) | 1 523 760,72 | 1 438 968,14 | -84 792,58 | 1 523 760,72 | 1 555 845,43 | 32 084,71 |

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 : | | | | |
| | | | | |
| NEANT | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | |

| | 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 complémentaires ou virements | Total | Réel | Ecart | |
|---|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compte de liaison investissement | | | | | | | |
| 18 | Comptes de liaison investissements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fonds dédiés (établissements privés) | | | | | | | |
| 19 | Fonds dédiés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | 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 | 135 118,04 | 0,00 | 135 118,04 | 135 117,78 | -0,26 | 0,00% |
| | TOTAL GENERAL | 136 318,04 | 0,00 | 136 318,04 | 136 317,78 | -0,26 | 0,00% |

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

| | | Budget initial | Crédits complémentaires ou virements | Total | Réal | Ecart | |
|---|--|----------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Montant | % |
| | | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) = (4)-(3) | (6) = (5)/(3) |
| Augmentation des fonds propres | | | | | | | |
| 10 | Fonds associatifs, apports, dotations et réserves | 112,30 | 0,00 | 112,30 | 112,30 | 0,00 | 0,00% |
| 1161 | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compte de liaison | | | | | | | |
| 18 | Compte de liaison investissements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fonds dédiés (établissements privés) | | | | | | | |
| 19 | Fonds dédiés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Immobilisations (sorties) | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres | | | | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (dotations) | 16 897,00 | 0,00 | 16 897,00 | 16 896,74 | -0,26 | 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) | 119 308,74 | 0,00 | 119 308,74 | 119 308,74 | 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 | 136 318,04 | 0,00 | 136 318,04 | 136 317,78 | -0,26 | 0,00% |

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|--|---|----------------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Réduction des fonds propres ou repris sur apports | | | | | | | | |
| 102 | Fonds, apports et dotations | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 103 | Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 105 | Ecart de réévaluation (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 106 | Réserves | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1161 | | | | | | | | |
| | Amortissements comptables excédentaires différés | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131 | | | | | | | | |
| | Subventions d'équipement transférables | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 138 | | | | | | | | |
| | Autres subventions d'investissement (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 139 | | | | | | | | |
| | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | TOTAL | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 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 (êts privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14862 | | | | | | | | |
| | dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | TOTAL | 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 (êts publics) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 153 | | | | | | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 155 | | | | | | | | |
| | Provisions pour impôts (êts privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | | | | | | | | |
| | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 158 | | | | | | | | |
| | Autres provisions pour charges | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

| | | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|---|--|----------------|----------------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Montant | % |
| | | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Remboursements des dettes financières | | | | | | | | | |
| 163 | Emprunts obligataires (établissements publics) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 166 | Refinancement de la dette | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 167 | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 168 | Autres emprunts et dettes assimilées | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | | | 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 | |

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

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|---|----------------|----------------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite) | (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 | | | 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 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 | Ecart | |
|--|---|----------------|----------------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | 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 | Ecart | |
|---|----------------|----------------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Autres dépréciation des immobilisations (reprises) | | | | | | | | |
| 290 Dépréciation des immobilisations incorporelles | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 291 Dépréciation des immobilisations corporelles | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 293 Dépréciation des immobilisations en cours | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 297 Dépréciation des autres immobilisations financières | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 29 TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 Dépréciation des stocks et en-cours | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (reprises) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 001 Résultat d'investissement reporté (déficit) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 004 Amortissements comptables excédentaires différés | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 003 Excédent d'investissement | 135 005,74 | 0,00 | 135 005,74 | | | 135 117,78 | 112,04 | 0,08% |
| TOTAL GENERAL | 136 205,74 | 0,00 | 136 205,74 | 1 200,00 | 0,00 | 136 317,78 | 112,04 | 0,08% |

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|---|---|----------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Augmentation des fonds propres | | | | | | | | |
| 102 | Fonds, apports et dotations | | 0,00 | 112,30 | | 112,30 | 112,30 | |
| 103 | Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 105 | Ecart de réévaluation (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 106 | Réserves (*) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 112,30 | 0,00 | 112,30 | 112,30 | |
| Amortissements comptables excédentaires différés | | | | | | | | |
| 1161 | Amortissements comptables excédentaires différés | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1161 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Subventions d'investissement transférables | | | | | | | | |
| 131 | Subventions d'investissement transférables | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 138 | Autres subventions d'investissement (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 139 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provisions | | | | | | | | |
| 1411 | Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 142 | Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 144 | Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | Amortissements dérogatoires | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 146 | Provision spéciale de réévaluation (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 147 | Plus-values réinvesties (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 148 | Autres provisions réglementées | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14861 | <i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)</i> | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14862 | <i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)</i> | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provisions pour risques | | | | | | | | |
| 151 | Provisions pour risques | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 152 | Provisions pour risques et charges sur emprunt (êts publics) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 153 | Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 155 | Provisions pour impôts (êts privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 158 | Autres provisions pour charges | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|---|--|----------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Augmentation des dettes financières | | | | | | | | |
| 163 | Emprunts obligataires (établissements publics) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédits | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 166 | Refinancement de la dette | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 167 | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 168 | Autres emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dettes rattachées à des participations (établissements privés) | | | | | | | | |
| 171 | Dettes rattachées à des participations (groupe) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 174 | Dettes rattachées à des participations (hors groupe) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 178 | Dettes rattachées à des sociétés en participation | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comptes de liaison (en ressources) | | | | | | | | |
| 18 | Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fonds dédiés (établissements privés) | | | | | | | | |
| 194 | Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 195 | Fonds dédiés sur dons manuels affectés | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 197 | Fonds dédiés sur legs et donations affectés | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Immobilisations (sorties) | | | | | | | | |
| 201 | Frais d'établissement | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 203 | Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 206 | Droit au bail (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 207 | Fonds commercial (établissements privés) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|---|----------------|----------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Immobilisations (sorties) - suite | | | | | | | | |
| 211 Terrains | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 213 Constructions sur sol propre | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 214 Constructions sur sol d'autrui | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 215 Installations techniques, matériel et outillage | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 216 Collections, œuvres d'art | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2182 Matériel de transport | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2183 Matériel de bureau et matériel informatique | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2184 Mobilier | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2185 Cheptel | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2188 Autres immobilisations corporelles | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 21 TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221 Terrains | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 223 Constructions sur sol propre | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 224 Constructions sur sol d'autrui | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 225 Installations techniques, matériel et outillage | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 226 Collections, œuvres d'art | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 228 Autres immobilisations corporelles | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 229 Droits des propriétaires / Droits de l'affectant | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 22 TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|---|----------------|----------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Immobilisations (sorties) - suite | | | | | | | | |
| 2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2313 Constructions sur sol propre | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2314 Constructions sur sol d'autrui | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2315 Installations techniques, matériel et outillage | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2318 Autres immobilisations corporelles | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 232 Immobilisations incorporelles en cours | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 238 corporelles | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 23 TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 (établissements publics) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 24 TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Participations et créances rattachées à des participations | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 26 TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 271 Titres immobilisés (droit de propriété) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 272 Titres immobilisés (droit de créance) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 273 Comptes de placement (long terme) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 274 Prêts | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 275 Dépôts et cautionnements versés | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2761 Créances diverses | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2768 Intérêts courus | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 27 TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|---|----------------|----------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Montant | % |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Amortissements des immobilisations (dotations) | | | | | | | | |
| 280 | 6 422,00 | | 6 422,00 | 6 422,00 | | 6 422,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2811 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2812 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2813 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2814 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2815 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2818 | 10 475,00 | | 10 475,00 | 10 474,74 | | 10 474,74 | -0,26 | 0,00% |
| 282 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 16 897,00 | 0,00 | 16 897,00 | 16 896,74 | 0,00 | 16 896,74 | -0,26 | 0,00% |
| Dépréciation des immobilisations (dotations) | | | | | | | | |
| 290 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 291 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 292 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 293 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 296 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 297 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 481 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 001 | 119 308,74 | | 119 308,74 | 119 308,74 | | 119 308,74 | 0,00 | 0,00% |
| 004 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | 136 205,74 | 0,00 | 136 205,74 | 136 317,78 | 0,00 | 136 317,78 | 112,04 | 0,08% |

4.3.1 Tableau des amortissements

| | | Amortissements cumulés au 31 décembre N-1 | Dotations de l'exercice | Diminutions résultant des sorties de l'exercice | Amortissements cumulés au 31 décembre N |
|---|--|---|----------------------------|--|---|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) - (3) |
| Amortissements des immobilisations incorporelles | | | | | |
| 2801 | Frais d'établissement | | | | 0,00 |
| 2803 | Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion | | | | 0,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 9 213,58 | 6 422,00 | | 15 635,58 |
| 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 | 209 293,53 | 10 474,74 | | 219 768,27 |
| | <i>dont : Matériel de transport</i> | 124 590,53 | 8 828,74 | | 133 419,27 |
| | <i>Matériel de bureau</i> | 11 824,60 | 1 475,00 | | 13 299,60 |
| | <i>Matériel informatique</i> | 26 991,43 | 171,00 | | 27 162,43 |
| 282 | Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics) | | | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 221 881,28 | 16 896,74 | 0,00 | 238 778,02 |

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 | <i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14862 | <i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions | | | | | |
| 151 | Provisions pour risques | | 0,00 | | 0,00 |
| 152 | Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics) | | | | 0,00 |
| 153 | Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés) | | | | 0,00 |
| 155 | Provisions pour impôts (établissements privés) | | | | 0,00 |
| 157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | 0,00 |
| 158 | Autres provisions pour charges | | | | 0,00 |
| Dépréciations | | | | | |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours | | | | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers | | | | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers | | | | 0,00 |
| Fonds dédiés (établissements privés uniquement) | | | | | |
| 194 | Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement | | 0,00 | | 0,00 |
| 195 | Fonds dédiés sur dons manuels affectés | | 0,00 | | 0,00 |
| 197 | Fonds dédiés sur legs et donations affectés | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

(1): Balance de sortie N-1
(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 | Échéancement de capital | Date de signature du contrat | Date de constatation du prêt | Montant nominal contractuel | Taux de taux d'intérêt | Formule de calcul du taux d'intérêt | Taux d'intérêt | Taux effectif | Devise | Modalités de remboursement du capital | Périodicité de remboursement du capital | Remboursement anticipé (ou / non) | Montant des pénalités de remboursement anticipé | Couverture (ou / 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 | | | | | | | | |
| CI163 Emprunts obligataires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CI164 Emprunts auprès des établissements de crédit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CI 1641 Emprunts en euros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CI 1643 Emprunts en devises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CI 1644 Emprunts assortis d'une option de trape sur ligne de trésorerie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CI167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CI 1675 Dettes Partenariats public-privé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CI 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CI168 Autres emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CI1681 Autres emprunts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CI1687 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 « Glasser »
 10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
 11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
 12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

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

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

1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

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

4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

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

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

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

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

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

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

4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | | Réel accepté N-1 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total | dont charges financées par CNR | Dépenses réalisées | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|--|--|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | Montant | En % | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) +(3) | | (5) | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) | |
| ACHATS | | | | | | | | | | |
| 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 | 19 924,25 | 16 710,00 | 1 230,00 | 17 940,00 | | 15 177,55 | -2 762,45 | -15,40% | |
| 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 | 288 616,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | | 203 712,70 | -46 287,30 | -18,51% | |
| 6112 | Sous-traitance: prestations à caractère médico-social | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6118 | Sous-traitance: autres prestations de service | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | | | |
| 6241 | Transports de biens | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6242 | Transports d'usagers | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6248 | Transports divers | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | 26 339,75 | 27 500,00 | -1 680,00 | 25 820,00 | | 6 508,15 | -19 311,85 | -74,79% | |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 7 300,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | 6 178,82 | -1 321,18 | -17,62% | |
| 6281 | Prestations de blanchissage à l'extérieur | 4 500,00 | 3 500,00 | 450,00 | 3 950,00 | | 3 825,13 | -124,87 | -3,16% | |
| 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 | | 346 680,00 | 305 210,00 | 0,00 | 305 210,00 | 0,00 | 235 402,35 | -69 807,65 | -22,87% | 0,00 |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | Réel accepté N-1 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total | dont charges financées par GNR | 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 | 483,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 631 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | 27 561,00 | 24 680,00 | | 24 680,00 | | 21 786,52 | -2 893,48 | -11,72% | |
| 641 | Rémunération du personnel non médical | 826 860,00 | 677 309,00 | -1 650,00 | 675 659,00 | | 605 844,66 | -69 814,34 | -10,33% | |
| 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 | 308 369,00 | 268 793,00 | | 268 793,00 | | 225 449,54 | -43 343,46 | -16,13% | |
| 646 | Personnes handicapées | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 647 | Autres charges sociales | 18 241,62 | 15 538,00 | 1 650,00 | 17 188,00 | | 15 336,68 | -1 851,32 | -10,77% | |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| TOTAL GROUPE II | | 1 181 514,62 | 986 320,00 | 0,00 | 986 320,00 | 0,00 | 868 417,40 | -117 902,60 | -11,95% | 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 | 15 238,00 | 15 500,00 | 4 650,00 | 20 150,00 | | 20 142,28 | -7,72 | -0,04% | |
| 6135 | Locations mobilières | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 789,60 | -210,40 | -21,04% | |
| 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 | 507,00 | 500,00 | 2 700,00 | 3 200,00 | | 3 152,26 | -47,74 | -1,49% | |
| 6156 | Maintenance | 1 800,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 | | 2 233,21 | -266,79 | -10,67% | |
| 616 | Primes d'assurances | 46 121,00 | 29 750,00 | 6 000,00 | 35 750,00 | | 33 217,20 | -2 532,80 | -7,08% | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 618 | Divers | 12 882,00 | 8 000,00 | 4 700,00 | 12 700,00 | | 11 141,54 | -1 558,46 | -12,27% | |
| 623 | Information, publications, relations publiques | 300,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 782,40 | -217,60 | -21,76% | |
| 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 | 47 273,00 | 47 271,00 | 5,00 | 47 276,00 | | 47 273,16 | -2,84 | -0,01% | |
| 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 | 31 500,00 | 111 812,72 | 94 445,00 | 206 257,72 | | 199 520,00 | -6 737,72 | -3,27% | |

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 | 13 012,00 | 16 897,00 | | 16 897,00 | | 16 896,74 | -0,26 | 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 | <i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 68725 | <i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 68741 | <i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 68742 | <i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 687461 | <i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 687462 | <i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 68748 | <i>dont autres</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6876 | <i>dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 689 | Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6894 | <i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6895 | <i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6897 | <i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i> | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| TOTAL GROUPE III | | 169 633,00 | 232 230,72 | 114 500,00 | 346 730,72 | 0,00 | 335 148,39 | -11 582,33 | -3,34% | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 1 697 827,62 | 1 523 760,72 | 114 500,00 | 1 638 260,72 | 0,00 | 1 438 968,14 | -199 292,58 | -12,16% | 0,00 |
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | 40 143,38 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 005 | Amortissements comptables excédentaires différés | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 1 737 971,00 | 1 523 760,72 | 114 500,00 | 1 638 260,72 | 0,00 | 1 438 968,14 | -199 292,58 | -12,16% | 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) | 1 684 623,59 | 1 427 899,00 | 102 000,00 | 1 529 899,00 | 1 442 606,34 | -87 292,66 | -5,71% | |
| 731224 | <i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 732 | Produits à la charge de l'Etat | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 733 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 733222 | <i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 734 | Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 735 | Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7351 | <i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7352 | <i>dont produits à la charge du département</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7353 | <i>dont produits à la charge de l'utilisateur</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 738 | Produits à la charge d'autres financeurs | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL GROUPE I | | 1 684 623,59 | 1 427 899,00 | 102 000,00 | 1 529 899,00 | 1 442 606,34 | -87 292,66 | -5,71% | 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 | <i>dont forfaits journaliers</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 70822 | <i>dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 70823 | <i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 70828 | <i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i> | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 71 | Production stockée | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 72 | Production immobilisée | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 74 | Subventions d'exploitation et participations | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 | 0,85 | 0,85 | | |
| 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 | 30 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 133,12 | 133,12 | 0,67% | |
| 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 | | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 133,97 | 133,97 | 0,67% | 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 | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) +(3) | (5) | Montant (6) = (5) - (4) | En % (7) = (6)/(4) | | |
| 76 | Produits financiers | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | | |
| 771 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 820,23 | -179,77 | -1,63% | | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 006,04 | -493,96 | -32,93% | | |
| 775 | Produits de cessions d'éléments d'actif | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 20 947,41 | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 417,13 | 5 417,13 | 54,17% | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | | | | | | |
| 781 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) | 2 400,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 786 | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 787 | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 78725 | <i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i> | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 78741 | <i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i> | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 78742 | <i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i> | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 787461 | <i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 787462 | <i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 78748 | <i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7876 | Reprises sur dépréciations exceptionnelles | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 789 | Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés) | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 79 | Transfert de charges | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 791 | <i>dont transfert de charges d'exploitation</i> | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 796 | <i>dont transfert de charges financières</i> | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 797 | <i>dont transfert de charges exceptionnelles</i> | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL GROUPE III | | 23 347,41 | 11 200,00 | 12 500,00 | 23 700,00 | 28 443,40 | 4 743,40 | 20,01% | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 1 737 971,00 | 1 459 099,00 | 114 500,00 | 1 573 599,00 | 1 491 183,71 | -82 415,29 | -5,24% | 0,00 |
| | | RAN N-1 | RAN N-1 | | | RAN N | | | RAN N |
| 001 | Excédent de la section d'exploitation reporté | | 64 661,72 | | 64 661,72 | 64 661,72 | 0,00 | 0,00% | |
| 003 | Amortissements comptables excédentaires différés | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | | 1 737 971,00 | 1 523 760,72 | 114 500,00 | 1 638 260,72 | 1 555 845,43 | -82 415,29 | -5,03% | 0,00 |

5.3.1. Tableau des effectifs

| Catégorie | Nombre d'agents à temps plein | Temps partiel | | Total | | Nombre d'ETP au précédent compte administratif | Ecart |
|--|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| | | Nombre d'agents | Nombre d'ETP | Nombre d'agents | Nombre d'ETP | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) | (5) = (1) + (3) | (6) | (7) = (5) - (6) |
| DIRECTION / ENCADREMENT | 0 | 1 | 0,80 | 1 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 01 : Directeur | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 03 : Médecin directeur | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 09 : Educateur spécialisé - encadrement | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 10 : Educateur technique - encadrement | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 11 : Educateur technique spécialisé - encadrement | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 12 : Chef d'atelier | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 : Assistant de service social - encadrement | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 15 : Conseiller en économie sociale - encadrement | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 : Chef de service éducatif | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 17 : Cadre infirmier - encadrement | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 : Cadre infirmier psychiatrique | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 19 : Autre cadre - pédagogique et social | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 : Autre cadre - paramédical | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 : Chef de service général/documentaire/informatique | | 1 | 0,80 | 1 | 0,80 | | 0,80 |
| ADMINISTRATION / GESTION | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 05 : Agent administratif et de bureau | 1 | | | 1 | 1,00 | | 1,00 |
| 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 | 3 | 15 | 11,50 | 18 | 14,50 | 0,00 | 14,50 |
| 53 : Psychologue | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 54 : Infirmier D.E. | 1 | | | 1 | 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) | 2 | 15 | 11,50 | 17 | 13,50 | | 13,50 |
| TOTAL | 4 | 16 | 12,30 | 20 | 16,30 | 0,00 | 16,30 |

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

| Catégorie | ETP | Budget exécutoire | CA | Ecart |
|---|-------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | (1) | (2) | (3) = (2) - (1) |
| DIRECTION / ENCADREMENT | 0,80 | 30900,00 | 44376,89 | 13 476,89 |
| 01 : Directeur | 0,00 | | 13503,72 | 13 503,72 |
| 03 : Médecin directeur | 0,00 | | | 0,00 |
| 04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste | 0,00 | | | 0,00 |
| 09 : Educateur spécialisé - encadrement | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 : Educateur technique - encadrement | 0,00 | | | 0,00 |
| 11 : Educateur technique spécialisé - encadrement | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 : Chef d'atelier | 0,00 | | | 0,00 |
| 13 : Assistant de service social - encadrement | 0,00 | | | 0,00 |
| 14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement | 0,00 | | | 0,00 |
| 15 : Conseiller en économie sociale - encadrement | 0,00 | | | 0,00 |
| 16 : Chef de service éducatif | 0,00 | | | 0,00 |
| 17 : Cadre infirmier - encadrement | 0,00 | | | 0,00 |
| 18 : Cadre infirmier psychiatrique | 0,00 | | | 0,00 |
| 19 : Autre cadre - pédagogique et social | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 : Autre cadre - paramédical | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 : Chef de service général/documentaire/informatique | 0,80 | 30900,00 | 30873,17 | -26,83 |
| ADMINISTRATION / GESTION | 1,00 | 37850,00 | 37804,86 | -45,14 |
| 05 : Agent administratif et de bureau | 1,00 | 37850,00 | 37804,86 | -45,14 |
| 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 | 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 | 14,50 | 669900,00 | 669759,87 | -140,13 |
| 53 : Psychologue | 0,00 | | | 0,00 |
| 54 : Infirmier D.E. | 1,00 | 68000,00 | 67922,20 | -77,80 |
| 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) | 13,50 | 601900,00 | 601837,67 | -62,33 |
| TOTAL | 16,30 | 738650,00 | 751941,62 | 13 291,62 |

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 (*) | 106 000,00 | 105 940,25 | -59,75 |
| Avantages en nature | | | 0,00 |
| Autre (à préciser) | | | 0,00 |
| Autre (à préciser) | | | 0,00 |
| Autre (à préciser) | | | 0,00 |

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

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

| | Réel N-1 (a) | Budget exécutoire N (b) | Réel N (c) | Ecart entre (c) et (a) | Ecart entre (c) et (b) |
|---|-----------------|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités) | 150 588 | 130 000 | 128 860 | -21 728 | -1 140 |
| Valeur moyenne du point | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 0,00 | 0,00 |
| Taux de charges sociales | 29,97 | 31,32 | 30,23 | 0,26 | -1,09 |
| (1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64) | 1 181 031,62 | 986 320,00 | 868 417,40 | -312 614,22 | -117 902,60 |
| (2) Recettes atténuatives de personnel | 56 918,28 | 3 000,00 | 35 550,25 | -21 368,03 | 32 550,25 |
| (1)-(2) Total net | 1 124 113,34 | 983 320,00 | 832 867,15 | -291 246,19 | -150 452,85 |
| Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables | | | | | |
| Nombre de personnes promouvables | | | Année N -2 | Année N -1 | Année N |
| Nombre de personnes promues | | | 1 | 2 | 1 |
| Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables | | | 1 | 2 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% |

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 | 52 215,57 | |
| | | Déficit | | |
| Reprise des résultats des exercices antérieurs | 11510 ⁽¹⁾ ou 110 | Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation | 64 661,72 | |
| | 11511 ⁽¹⁾ ou 111 | Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation | | |
| | 11519 ⁽¹⁾ ou 119 | Report à nouveau déficitaire | | |
| Reprise sur la réserve de compensation des déficits | 10686 ⁽³⁾ | Compensation des déficits d'exploitation | | |
| Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement | 10687 | Compensation des charges d'amortissement | | |
| Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs | 1161 | Amortissements comptables excédentaires différés | | |
| | 1162 ⁽¹⁾ | Dépenses pour congés payés | 0,00 | |
| | 1163 ⁽⁴⁾ | Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45 | | |
| | 1168 ⁽¹⁾ | Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs | | |
| RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit) | Résultat administratif ou corrigé | | 116 877,29 | 0,00 |

Affectation du résultat administratif

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------|--|
| Réserves | 1064 ⁽²⁾ | Réserves des plus-values nettes | | |
| | 10682 | Excédents affectés à l'investissement | 50 000,00 | |
| | 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 | 66 877,29 | |
| | 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

METHODE UTILISEE POUR LES AMORTISSEMENTS

IV - ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES A

| PROCEDURE | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE à compter du 1er janvier 2021 | Délibération du Comité Syndical |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE | <p>Biens de faible valeur: selon le type de bien, celui-ci est intégré directement dans la classification comptable lui correspondant</p> <p style="text-align: right;"><u>Durée:</u></p> <p>Frais d'études non suivis de travaux 5 ans</p> <p>Plantations d'arbres et arbustes 20 ans</p> <p>Immeubles productifs de revenus 20 ans</p> <p>Logiciels 2 ans</p> <p>Réseau d'électrification 5 ans</p> <p>Autres installations, matériel et outillages techniques 5 ans</p> <p>Véhicules 5 ans</p> <p>Mobilier de bureau et informatique 5 ans</p> <p>Mobilier 10 ans</p> <p>Autres immobilisations corporelles 5 ans</p> <p>Appareils de laboratoires 5 ans</p> <p>Construction sur sol d'autrui (bâtiments légers, abris) 10 ans</p> <p>Equipements d'ateliers, de cuisine, sportifs 10 ans</p> <p>Installations et aménagements de bâtiments, terrains 15 ans</p> <p>Coffre-forts 20 ans</p> <p>Installations de matériels de chauffage</p> <p>a) chauffage central 10 ans</p> <p>b) chauffage ou climatiseurs mobiles 5 ans</p> <p>Ascenseurs 20 ans</p> <p>Réalisations de voiries 20 ans</p> <p>EHPAD, maison de retraite 32 ans</p> | <p>10/12/2020</p> |

ETAT DES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS

EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Toutes les dates d'acquisition entre 01/01/2021 et 31/12/2021

Le budget : 03 - SOINS A DOMICILE

AUCUN ENREGISTREMENT POUR LA SELECTION

NÉANT

ETAT DU PERSONNEL

SIVOM DU BRUAYSI

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL - SSIAD - CA 2021

| Grade | Catégorie | Temps de travail | Nb d'heures hebdo | Effectif budgétaire 2021 | Effectif pourvu 31/12/2021 |
|--|-----------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| 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 2021 | Effectif pourvu 31/12/2021 |
|--|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Attaché hors class | A | C Temps complet | 35 | | |
| 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 | | 1 |
| Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe | C | C Temps complet | 35 | 1 | 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 | | |
| 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 | 3 |

SECTEUR TECHNIQUE

| Grade | Catégorie | Temps de travail | Nb d'heures hebdo | Effectif budgétaire 2021 | Effectif pourvu 31/12/2021 |
|--|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| 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 2021 | Effectif pourvu 31/12/2021 |
|--|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Médecin hors classe | A | C Temps complet | 14 | | |
| Cadre supérieur de santé | A | C Temps complet | 35 | 1 | |
| Infirmier en soins généraux hors classe | A | C Temps complet | 35 | 1 | 1 |
| 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 | 2 | 2 |
| Auxiliaire de soins principal de 1ère classe | C | N Temps non complet | 31,5 | 6 | 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 | |
| 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 | 2 | |
| 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) | | | | 22 | 17 |

SECTEUR MEDICO-SOCIAL : Sous filière Sociale

| Grade | Catégorie | Temps de travail | Nb d'heures hebdo | Effectif budgétaire 2021 | Effectif pourvu 31/12/2021 |
|--|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| 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 2021 | Effectif pourvu 31/12/2021 |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| 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

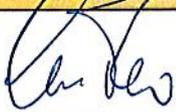
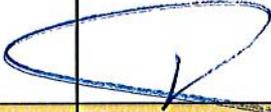
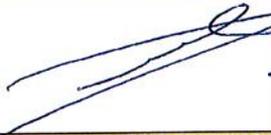
| Grade | Catégorie | Temps de travail | Nb d'heures hebdo | Effectif budgétaire 2021 | Effectif pourvu 31/12/2021 |
|--|-----------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Animateur principal de 1ère classe | B | C Temps complet | 35 | | |
| 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 |

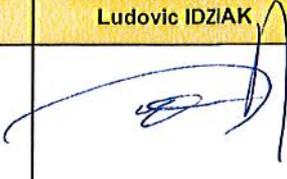
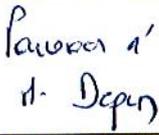
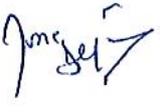
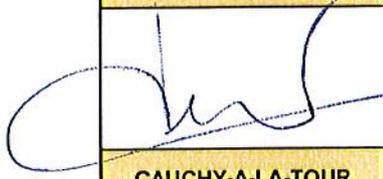
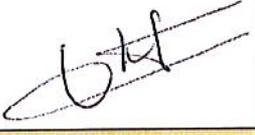
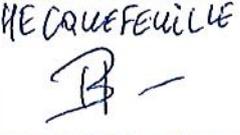
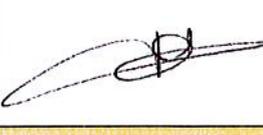
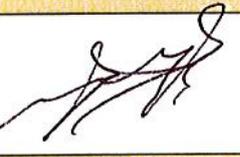
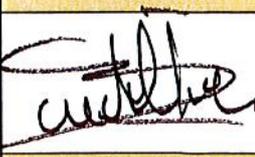
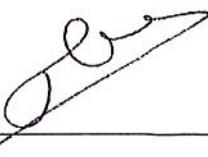
| | Effectif budgétaire 2021 | Effectif pourvu 31/12/2021 |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5) | 26 | 21 |

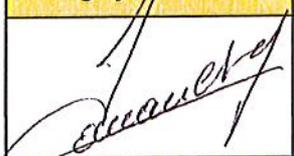
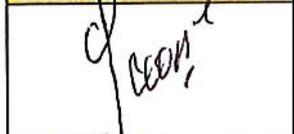
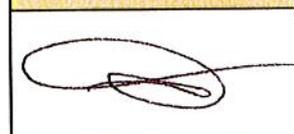
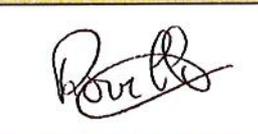
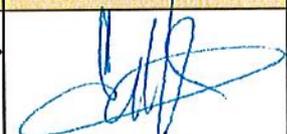
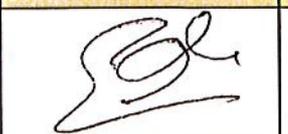
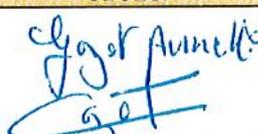
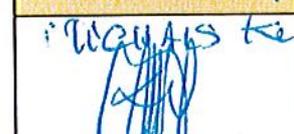
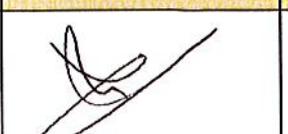
PAGE DE SIGNATURES

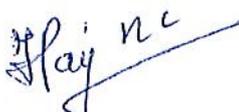
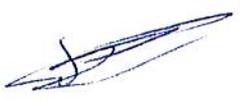
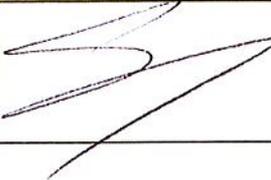
Nombre de membres en exercices 94
 Nombre de membres présents 56
 Nombre de suffrages votants 62
 Votes: Pour 62
 Contre
 Abstentions
 Date de convocation: 17 mars 2022

ARRETE - SIGNATURE
 Les Membres du Comité Syndical

| | | | |
|---|---|--|---|
| AUCHEL Philibert BERRIER | AUCHEL Véronique CLERY | AUCHEL Michel VIVIEN | AUCHEL Liliane GORKA |
| Excuse' | Excuse' | |  |
| AUCHEL Daniel PETIT | AUCHEL Laure BLASZCZYK | AUCHEL Lars PLOEGER | AUCHEL Nicolas GARRE |
|  |  |  | |
| BAJUS Jean-Pierre CLEMENT | BAJUS Emile CAUCHOIS | BARLIN Julien DAGBERT | BARLIN Gabriel BELAMIRI |
| | |  |  |
| BARLIN Francine DURANEL | BARLIN Maryse VOLCKAERT | BARLIN Patrick CONSTANCE | BARLIN Philippe BULOT |
|  |  PRUD'S HOMME |  |  |
| BEUGIN Odile LECLERCQ | BEUGIN Charline CATOUILLARD | BRUAY-LA-BUISSIERE Ludovic PAJOT | BRUAY-LA-BUISSIERE Sandrine PRUD'HOMME |
|  |  | | |
| BRUAY-LA-BUISSIERE Philippe BOYAVAL | BRUAY-LA-BUISSIERE Emilie BOMMART | BRUAY-LA-BUISSIERE Jean-Pierre PRUVOST | BRUAY-LA-BUISSIERE Lysiane BERROYEZ |
| | | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| BRUAY-LA-BUISSIÈRE Fabrice MAESELE | BRUAY-LA-BUISSIÈRE Lydie SURELLE | BRUAY-LA-BUISSIÈRE Arnaud GAMOT | BRUAY-LA-BUISSIÈRE Laurie TOURBIER |
| | | | |
| BRUAY-LA-BUISSIÈRE Henri LAZAREK | BRUAY-LA-BUISSIÈRE Peggy LAZAREK | CALONNE-RICOUART Ludovic IDZIAK | CALONNE-RICOUART Annie CARINCOTTE |
| | |  |  |
| CALONNE-RICOUART Claudette CREPIEUX | CALONNE-RICOUART Mickaëlle DEPIN | CALONNE-RICOUART Joël KMIĘCZAK | CALONNE-RICOUART Yves BOUTTIER |
|  |  |  |  |
| CAMBLAIN-CHATELAIN Lelio PEDRINI | CAMBLAIN-CHATELAIN Marie-Paule QUENTIN | CAUCHY-A-LA-TOUR Isabelle GORACY | CAUCHY-A-LA-TOUR Anne-Sophie COLLIEZ |
|  |  |  |  |
| CAUCHY-A-LA-TOUR Freddy CHATELAIN | CAUCHY-A-LA-TOUR Jacques FLAHAUT | CAUCOURT Marc LHERBIER | CAUCOURT Christel TROADEC |
|  |  |  |  |
| DIVION Jacky LEMOINE | DIVION Didier DUBOIS | DIVION Henriette FIGANIAK | DIVION René FLINOIS |
|  |  | Excusée | |
| DIVION Sylvie HAREL | DIVION Laurent DERNONCOURT | ESTREE CAUCHY Elise CUVILLIER | ESTREE CAUCHY Pascale BRIDELANCE |
| |  |  | Excusée |
| FRESNICOURT LE DOLMEN Dany CLAIRET | FRESNICOURT LE DOLMEN Françoise DROUVIN | GAUCHIN LE GAL Jean-Pierre DELATTRE | GAUCHIN LE GAL Pierre DURANEL |
|  |  |  | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| HAILLICOURT Grégory FOUCAULT | HAILLICOURT Sylvie DEMONCHAUX | HAILLICOURT Christian KWASMIERVSKA | HAILLICOURT Bertrand EICKMAYER |
|  | | | |
| HERMIN Jean-Luc LECLERCQ | HERMIN Isabelle NOUHAUD | HERSIN-COUPIGNY Sébastien FOURNIER | HERSIN-COUPIGNY Nicolas DESCAMPS |
|  |  |  |  |
| HERSIN-COUPIGNY Simon FAVIER | HERSIN-COUPIGNY Patrick SKRZYPCZAK | HERSIN-COUPIGNY Jean-Pierre BEVE | HERSIN-COUPIGNY Jean-Marie CARAMIAUX |
| Pouvoir a' St. Caramiaux, | Pouvoir a' Eric Edouard |  |  |
| HESDIGNEUL-LES- BETHUNE Maurice LECOMTE | HESDIGNEUL-LES- BETHUNE Baptiste WATEL | HOUCHIN Maurice LECONTE | HOUCHIN Lucien TRINEL |
|  | Pouvoir a' M. Lecomte. | Pouvoir a' A. Trinell |  |
| HOUDAIN Isabelle LEVENT | HOUDAIN Michel ROTAR | HOUDAIN M T ROJEWSKI | HOUDAIN Claudine EMERY |
| | | Pouvoir a' A. Adameant | |
| HOUDAIN Richard MARKIEWICZ | HOUDAIN Bernard LUCZAK | LA COMTE Joelle ALLEMAN | LA COMTE Jean-Marc ROVILLAIN |
|  | |  |  |
| MAISNIL les RUITZ Marcel PRUVOST | MAISNIL les RUITZ Henri DAUTREMEPUS | MARLES-LES-MINES Eric EDOUARD | MARLES-LES-MINES Sandrine COUVILLERS- OBOEUF |
|  |  |  |  |
| MARLES-LES-MINES Jean-Marie POHIER | MARLES-LES-MINES Angélique NAGORNIEWICZ | MARLES-LES-MINES Jean-Marc WATTEL | MARLES-LES-MINES Véronique BACHELET |
|  |  |  | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>OURTON Marie-Claire HAY</p> | <p>OURTON Patrick THOREL</p> | <p>REBREUVE RANCHICOURT Georgette FAIDHERBE</p> | <p>REBREUVE RANCHICOURT Marie-Claude STANISLAWSKI</p> |
|  |  |  |  |
| <p>RUITZ Jean-Pierre SANSEN</p> | <p>RUITZ Annie ADANCOURT</p> | | |
|  |  | | |
| | | | |

DELIBERATION

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 24 MARS 2022

Le vingt-quatre mars **deux mil vingt-deux** à dix-huit heures trente,

Le **COMITE SYNDICAL**, légalement convoqué, s'est réuni en la salle des fêtes d'HERSIN-COUPIGNY, sous la Présidence de **Monsieur Lelio PEDRINI, Président** suivant convocation faite le 17 mars et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de BRUAY-LA-BUISSIERE.

Etaient présents :

- Mme Liliane GORKA, M. Daniel PETIT, Mme Laure BLASCZYK, M. Lars PLOEGER délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- MM. Julien DAGBERT, Gabriel BELAMIRI, Mme Francine DURANEL, M. Renaud PRUD'HOMME, MM. Patrick CONSTANCE, Philippe BULOT, délégués de la Commune de **BARLIN**
- Mmes Odile LECLERCQ, Charline CATOILLARD déléguées de la Commune de **BEUGIN** (à partir du point 3)
- M. Ludovic IDZIAK, Mmes Annie CARINCOTTE, Mickaëlle DEPIN, MM. Maurice COFFIN, Yves BOUTTIER, délégués de la Commune de **CALONNE-RICOUART**
- M. Lelio PEDRINI, Président, Mme Marie-Paule QUENTIN, délégués de la Commune de **CAMBLAIN-CHATELAIN**
- Mmes Isabelle GORACY, 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, Laurent DERNONCOURT délégués de la Commune de **DIVION**
- Mme Elise CUVILLIER, déléguée de la Commune d'**ESTREE-CAUCHY**
- M. Dany CLAIRET (jusqu'au point 14), Mme Françoise DROUVIN délégués de la Commune de **FRESNICOURT-LE-DOLMEN**
- M. Jean-Pierre DELATTRE, délégué de la Commune de **GAUCHIN-LE-GAL**
- M. Grégory FOUCAULT, délégué de la Commune d'**HAILLICOURT**
- M. Jean-Luc LECLERCQ, Mme Isabelle NOUHAUD délégués de la Commune d'**HERMIN**
- MM. Sébastien FOURNIER, Nicolas DESCAMPS, Jean-Pierre BEVE, Jean-Marie CARAMIAUX, délégués de la Commune d'**HERSIN-COUPIGNY**
- M. Maurice LECOMTE, délégué de la Commune d'**HESDIGNEUL-LES-BETHUNE**
- M. Lucien TRINEL, délégué de la Commune d'**HOUCHIN**
- M. Richard MARKIEWICZ délégué de la Commune d'**HOUDAIN**
- Mme Joelle ALLEMAN, M. Jean-Marc ROVILLAIN déléguée de la Commune de **LA COMTE**
- MM. Marcel PRUVOST, Henri DAUTREMEPUS délégués de la Commune de **MAISNIL-LES-RUITZ**
- M. Eric EDOUARD, Mme Annette GOZET, M. Richard MICHALSKI, Mme Angélique NAGORNIEWICZ, M. Jean-Marc WATTEL délégués de la Commune de **MARLES-LES-MINES**
- Mme Marie-Claire HAY, M. Patrick THOREL délégués 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 Odette CREPIEUX donne pouvoir Mme Mickaëlle DEPIN
- M. Patrick SKRZYPCZAK donne pouvoir à Eric EDOUARD
- M. Baptiste WATTEL donne pouvoir à M. Maurice LECOMTE
- Mme Marie-Thérèse ROJEWSKI donne pouvoir à Mme Annie ADANCOURT
- M. Maurice LECONTE donne pouvoir à M. Lucien TRINEL
- M. Simon FAVIER donne pouvoir à M. Jean-Marie CARAMIAUX
- Mme Odile LECLERCQ avait donné pouvoir à Mme Joelle ALLEMAN (Pour les points 1 et 2)
- Mme Charline CATOILLARD avait donné pouvoir à M. Jean-Marc ROVILLAIN (Pour les points 1 et 2)
- M. Dany CLAIRET donne pouvoir à M. Ludovic IDZIAK (A partir du point 15)

Etaient excusés

- M. Philibert BERRIER, Mme Véronique CLERY délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- Mme Pascaline BRIDELANCE déléguée de la Commune d'**ESTREE-CAUCHY**
- Mmes Henriette FIGANIAK, Laurence FOUCAULT déléguées de la Commune de **DIVION**

Etaient absents

- MM. Michel VIVIEN, Nicolas CARRE, délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- M. Jean-Pierre CLEMENT, Mme Emilie CAUCHOIS délégués de la Commune de **BAJUS**
- M. Ludovic PAJOT, Mme Sandrine PRUD'HOMME, M. Philippe BOYAVAL, Mme Emilie BOMMART, M. Jean-Pierre PRUVOST, Mme Lysianne BERROYEZ, M. Fabrice MAESELEE, Mme Lydie SURELLE, M. Arnaud GAMOT, Mme Laurie TOURBIER, M. Henri LAZAREK, Mme Peggy LAZAREK délégués de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIÈRE**
- M. René FLINOIS, Mme Sylvie HAREL, délégués de la Commune de **DIVION**
- M. Pierre DURANEL, délégué de la Commune de **GAUCHIN-LE-GAL**
- Mme Sylvie DEMONCHAUX, MM. Morgan LAMBERT, Bertrand EICKMAYER délégués de la Commune d'**HAILLICOURT**
- Mme Isabelle LEVENT, M. Michel ROTAR, Mme Claudine EMERY, M. Bernard LUCZAK délégués de la commune d'**HOUDAIN**
- M. Thierry FRAPPE délégué de la Commune associée de **LA BUISSIÈRE**
- Mme Véronique BACHELET déléguée de la Commune de **MARLES-LES-MINES**

Mme Marie-Paule QUENTIN est désignée secrétaire de séance

CS24/03/2022

13) APPROBATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 : BUDGET SSIAD

Le Vice-Président expose à l'Assemblée,

Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Comité syndical sous la présidence de Monsieur le 1^{er} Vice-Président, délibérant sur le Compte Administratif 2021, joint en annexe du dossier de synthèse transmis aux élus, dressé par Monsieur Lelio Pedrini, Président après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice considéré :

- 1) Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi, en euros :

| | Résultat à la clôture de l'exercice 2020 | Part affectée à l'investissement | Résultat de l'exercice 2021 | Résultat de clôture 2021 |
|----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Investissement | 119 308,74 | | 15 809,04 | 135 117,78 |
| Fonctionnement | 64 661,72 | | 52 215,57 | 116 877,29 |
| TOTAL | 183 970,46 | | 68 024,61 | 251 995,07 |

Pour information, le montant des restes à réaliser 2021 qui seront reprise au BP 2022 s'élèvent à :

En dépenses, au chapitre 21 : Budget SSIAD : 595,20 €

- 2) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications de compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

Après avis favorable du Bureau Syndical du 8 mars 2022,

A l'unanimité des membres présents (62 voix pour),

LE COMITE SYNDICAL adopte le Compte Administratif 2021 du SSIAD joint au dossier de synthèse,

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

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.

ACTE EXÉCUTOIRE
Notifié - Publié le 29.10.2022
Pour le Président
Le Vice-Président



Le Vice-Président,



Gabriel BELAMIRI

Le Président :

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de 2 mois, à compter de la présente publication, par courrier postal (5 rue Geoffroy de Saint-Hilaire – CS 62039 – 59014 LILLE CEDEX) ou par le biais de l'application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : <http://www.telerecours.fr>.
- informe qu'il peut par ailleurs faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité signataire de la présente décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans un délai de deux mois suivant la réponse au recours gracieux. Une absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant décision implicite de rejet

**COMITE SYNDICAL
DU
JEUDI 24 MARS 2022**

Le vingt-quatre mars deux mil vingt-deux à dix-huit heures trente,

Le **COMITE SYNDICAL**, légalement convoqué, s'est réuni en la salle des fêtes d'HERSIN-COUPIGNY, sous la Présidence de **Monsieur Lelio PEDRINI**, Président suivant convocation faite le 17 mars et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de BRUAY-LA-BUISSIERE.

Etaient présents :

- Mme Liliane GORKA, M. Daniel PETIT, Mme Laure BLASCZYK, M. Lars PLOEGER délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- MM. Julien DAGBERT, Gabriel BELAMIRI, Mme Francine DURANEL, M. Renaud PRUD'HOMME, MM. Patrick CONSTANCE, Philippe BULOT, délégués de la Commune de **BARLIN**
- Mmes Odile LECLERCQ, Charline CATOULLARD déléguées de la Commune de **BEUGIN** (à partir du point 3)
- M. Ludovic IDZIAK, Mmes Annie CARINCOTTE, Mickaëlle DEPIN, MM. Maurice COFFIN, Yves BOUTTIER, délégués de la Commune de **CALONNE-RICOUART**
- M. Lelio PEDRINI, Président, Mme Marie-Paule QUENTIN, délégués de la Commune de **CAMBLAIN-CHATELAIN**
- Mmes Isabelle GORACY, 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, Laurent DERNONCOURT délégués de la Commune de **DIVION**
- Mme Elise CUVILLIER, déléguée de la Commune d'**ESTREE-CAUCHY**
- M. Dany CLAIRET (jusqu'au point 14), Mme Françoise DROUVIN délégués de la Commune de **FRESNICOURT-LE-DOLMEN**
- M. Jean-Pierre DELATTRE, délégué de la Commune de **GAUCHIN-LE-GAL**
- M. Grégory FOUCAULT, délégué de la Commune d'**HAILLICOURT**
- M. Jean-Luc LECLERCQ, Mme Isabelle NOUHAUD délégués de la Commune d'**HERMIN**
- MM. Sébastien FOURNIER, Nicolas DESCAMPS, Jean-Pierre BEVE, Jean-Marie CARAMIAUX, délégués de la Commune d'**HERSIN-COUPIGNY**
- M. Maurice LECOMTE, délégué de la Commune d'**HESDIGNEUL-LES-BETHUNE**
- M. Lucien TRINEL, délégué de la Commune d'**HOUCHIN**
- M. Richard MARKIEWICZ délégué de la Commune d'**HOUDAIN**
- Mme Joelle ALLEMAN, M. Jean-Marc ROVILLAIN délégués de la Commune de **LA COMTE**
- MM. Marcel PRUVOST, Henri DAUTREMEPUS délégués de la Commune de **MAISNIL-LES-RUITZ**
- M. Eric EDOUARD, Mme Annette GOZET, M. Richard MICHALSKI, Mme Angélique NAGORNIEWICZ, M. Jean-Marc WATTEL délégués de la Commune de **MARLES-LES-MINES**
- Mme Marie-Claire HAY, M. Patrick THOREL délégués de la Commune d'**OURTON**

REÇU EN PREFECTURE

Le 29/03/2022

Application agréée E.espalte.com

93_DE-002-246200687-20220324-CS2403DEL18

- 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 Odette CREPIEUX donne pouvoir Mme Mickaëlle DEPIN
- M. Patrick SKRZYPCZAK donne pouvoir à Eric EDOUARD
- M. Baptiste WATTEL donne pouvoir à M. Maurice LECOMTE
- Mme Marie-Thérèse ROJEWSKI donne pouvoir à Mme Annie ADANCOURT
- M. Maurice LECONTE donne pouvoir à M. Lucien TRINEL
- M. Simon FAVIER donne pouvoir à M. Jean-Marie CARAMIAUX
- Mme Odile LECLERCQ avait donné pouvoir à Mme Joelle ALLEMAN (Pour les points 1 et 2)
- Mme Charline CATOUILLARD avait donné pouvoir à M. Jean-Marc ROVILLAIN (Pour les points 1 et 2)
- M. Dany CLAIRET donne pouvoir à M. Ludovic IDZIAK (A partir du point 15)

Etaient excusés

- M. Philibert BERRIER, Mme Véronique CLERY délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- Mme Pascaline BRIDELANCE déléguée de la Commune d'**ESTREE-CAUCHY**
- Mmes Henriette FIGANIAK, Laurence FOUCAULT déléguées de la Commune de **DIVION**

Etaient absents

- MM. Michel VIVIEN, Nicolas CARRE, délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- M. Jean-Pierre CLEMENT, Mme Emilie CAUCHOIS délégués de la Commune de **BAJUS**
- M. Ludovic PAJOT, Mme Sandrine PRUD'HOMME, M. Philippe BOYAVAL, Mme Emilie BOMMART, M. Jean-Pierre PRUVOST, Mme Lysianne BERROYEZ, M. Fabrice MAESELE, Mme Lydie SURELLE, M. Arnaud GAMOT, Mme Laurie TOURBIER, M. Henri LAZAREK, Mme Peggy LAZAREK délégués de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- M. René FLINOIS, Mme Sylvie HAREL, délégués de la Commune de **DIVION**
- M. Pierre DURANEL, délégué de la Commune de **GAUCHIN-LE-GAL**
- Mme Sylvie DEMONCHAUX, MM. Morgan LAMBERT, Bertrand EICKMAYER délégués de la Commune d'**HAILLICOURT**
- Mme Isabelle LEVENT, M. Michel ROTAR, Mme Claudine EMERY, M. Bernard LUCZAK délégués de la commune d'**HOUDAIN**
- M. Thierry FRAPPE délégué de la Commune associée de **LA BUISSIERE**
- Mme Véronique BACHELET déléguée de la Commune de **MARLES-LES-MINES**

Mme Marie-Paule QUENTIN est désignée secrétaire de séance

REÇU EN PREFECTURE

le 29/03/2022

Application agréée E-legalite.com

99_DE-002-246200007-20220324-CS24030EL18

CS24/03/2022

13) APPROBATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 : BUDGET SSIAD

Le Vice-Président expose à l'Assemblée,

Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Comité syndical sous la présidence de Monsieur le 1^{er} Vice-Président, délibérant sur le Compte Administratif 2021, joint en annexe du dossier de synthèse transmis aux élus, dressé par Monsieur Lelio Pedrini, Président après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice considéré :

- 1) Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi, en euros :

| | Résultat à la clôture de l'exercice 2020 | Part affectée à l'investissement | Résultat de l'exercice 2021 | Résultat de clôture 2021 |
|----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Investissement | 119 308,74 | | 15 809,04 | 135 117,78 |
| Fonctionnement | 64 661,72 | | 52 215,57 | 116 877,29 |
| TOTAL | 183 970,46 | | 68 024,61 | 251 995,07 |

Pour information, le montant des restes à réaliser 2021 qui seront reprise au BP 2022 s'élèvent à :

En dépenses, au chapitre 21 : Budget SSIAD : 595,20 €

- 2) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications de compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

Après avis favorable du Bureau Syndical du 8 mars 2022,

A l'unanimité des membres présents (62 voix pour),

LE COMITE SYNDICAL adopte le Compte Administratif 2021 du SSIAD joint au dossier de synthèse,

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

Le Président :

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de 2 mois, à compter de la présente publication, par courrier postal (5 rue Geoffroy de Saint-Hilaire - CS 62039 - 59014 LILLE CEDEX) ou par le biais de l'application informatique Téléréours, accessible par le lien suivant : <http://www.telerecours.fr>.
- informe qu'il peut par ailleurs faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité signataire de la présente décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans un délai de deux mois suivant la réponse au recours gracieux. Une absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant décision implicite de rejet

REÇU EN PREFECTURE

Le 29/03/2022

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-24620667-20220324-CS2403DEL16



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET 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

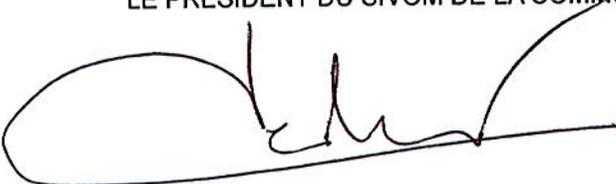
Nom de la collectivité : SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BRUAYSIS

| Nature du document | Budget Principal | Eau | Assainissement | Camping | Lotissement | Budgets Annexes | Autre* : | Autre* : | Autre* : |
|---|----------------------|-----|----------------|---------|-------------|----------------------|----------|----------|----------|
| Compte de Gestion 2021 | X | | | | | X | | | |
| Compte Administratif 2021 | X | | | | | X | | | |
| Budget Primitif 2022 | X | | | | | X | | | |
| Délibération d'approbation du Compte de Gestion 2021 | Transmis par DEMATIS | | | | | Transmis par DEMATIS | | | |
| Délibération d'approbation du Compte Administratif 2021 | Transmis par DEMATIS | | | | | Transmis par DEMATIS | | | |
| Délibération de l'affectation des résultats 2021 | Transmis par DEMATIS | | | | | Transmis par DEMATIS | | | |
| Délibération d'approbation du Budget Primitif 2022 | Transmis par DEMATIS | | | | | Transmis par DEMATIS | | | |

* Préciser la nature du document

Cocher les cases se rapportant aux documents déposés.

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 |
|--|--|
| <p>LE PRESIDENT DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BRUAYISIS</p>   <p>Le 31 mars 2022</p> | <p>REÇU LE</p> <p>04 AVR. 2022</p>  |