

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 03 CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE

2025

**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° FINES / Nom de l'établissement ou service :

600010524

CCAS - CENTRE D HERBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE

Adresse :

6 RUE PASTEUR 60200 COMPEGNE

Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

M. Philippe MARINI, Président du CCAS

Date de la dernière habilitation :

12/03/2022

Département : 60 - Oise

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL

Téléphone / FAX / Email :

03.44.97.33.76 // 06.89.66.86.62

cendrine.saillard@mairie-compiegne.fr

Catégorie d'établissement ou de service :

000 - Autres

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

DDTES

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE 3.00

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

13 places

Exédent incorporé N-2

Capacité installée :

13 places

Date d'arrivée des documents

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

BE

CA

Prévue :

365

Réalisée :

365

**1. Activité de l'Etablissement ou du Service (hors services mandataires à la protection juridique des majeurs et services délégués aux prestations familiales)**

| Nature<br>(mode d'accueil) | Nombre théorique<br>au BP N (*) | Nombre prévisionnel | Nombre réalisé N | Taux d'occupation<br>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                   | 13places*365j =                 | 4745 jours          | 4552 jours       | 4552 jours                   | 193 jours             | 4.06%         |
| Nbr séances                |                                 |                     |                  |                              | 0                     |               |
| Autre (à préciser)         |                                 |                     |                  |                              | 0                     |               |
| Autre (à préciser)         |                                 |                     |                  |                              | 0                     |               |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>         |                              | <b>0</b>              |               |

(\*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

**1. Activité des services mandataires à la protection juridique des majeurs et services délégués aux prestations familiales**

|                                      | (1)         |             |             | (2)  | (3)                     | (4)   | (5)                     | (6)  |                         |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|
|                                      | Exercice -3 | Exercice -2 | Exercice -1 | Activité prévisionnelle - Budget exécutoire de l'exercice -1 | Taux de l'exécution (%) | Activité prévisionnelle - Budget proposé au titre de l'exercice | Taux de l'exécution (%) | Activité prévisionnelle - Budget retenu au titre de l'exercice | Taux de l'exécution (%) |
|                                      |             |             |             |  | $[(2)-(1))/(1)$         |   | $[(3)-(2))/(2)$         |  | $[(4)-(2))/(2)$         |
| Nombre de mesures au 31/12           |             |             |             |  |                         |   |                         |  |                         |
| Nombre de point                      |             |             |             |  |                         |   |                         |  |                         |
| Nombre d'ETP au 31/12                |             |             |             |  |                         |   |                         |  |                         |
| Poids moyen de la mesure             |             |             |             |  |                         |   |                         |  |                         |
| Valeur du point service              |             |             |             |  |                         |   |                         |  |                         |
| Nombre de points par ETP             |             |             |             |  |                         |   |                         |  |                         |
| Nombre de mesures en moyenne par ETP |             |             |             |  |                         |   |                         |  |                         |

## 2 . Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

| Nombre de journées réalisées | Activité prévisionnelle N actualisée au 31 Janvier N |                               |  |   |  | Activité réalisée N |                        |                               |  |   |  |                    |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|--|---|--|--------------------|
|                              | TOTAL N - 1<br>(de 1 à 5)                            | + 20 ans orientés ESAT<br>(1) | + 20 ans orientés MAS<br>dont titulaires CIMU-C<br>(2) | + 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH<br>(3) | + 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS<br>(4) | Autres (1)<br>(5)   | TOTAL N<br>(de 6 à 10) | + 20 ans orientés ESAT<br>(6) | + 20 ans orientés MAS<br>dont titulaires CIMU-C<br>(7) | + 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH<br>(8) | + 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS<br>(9) | Autres (1)<br>(10) |
|                              | Externat   | 0                             |  |   |  |                     |                        | 0                             |  |   |  |                    |
| Semi Internat                | 0  |                               |  |   |  |                     | 0                      |                               |  |   |  |                    |
| Internat                     | 0  |                               |  |   |  |                     | 0                      |                               |  |   |  |                    |
| Autre (à préciser)           | 0  |                               |  |   |  |                     | 0                      |                               |  |   |  |                    |
| Autre (à préciser)           | 0  |                               |  |   |  |                     | 0                      |                               |  |   |  |                    |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>           |

(1): Dont doubles orientations et orientations ne précisant pas la catégorie d'ESSMS pour adultes handicapées

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

0

### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

| Totaux   | Dépenses - Charges     |            |            | Recettes - Produits    |            |          |
|--|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|----------|
|  | Budget exécutoire<br>N | Réel N     | Ecart      | Budget exécutoire<br>N | Réel N     | Ecart    |
| Total (1)  |                        | 638 467.19 |            |                        | 638 467.19 |          |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b> |                        |            |            |                        |            |          |
| Total (2)  | 332 801.30             | 269 028.04 | -63 773.26 | 221 800.00             | 228 526.37 | 6 726.37 |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>     |                        |            |            |                        |            |          |
| Total (3)  |                        |            |            |                        |            |          |
| Reprise de résultats (4)                             | 0.00                   | 0.00       | 0.00       | 111 001.30             | 111 001.30 | 0.00     |
| Total général (2) + (3) + (4)                        | 332 801.30             | 269 028.04 | -63 773.26 | 332 801.30             | 339 527.67 | 6 726.37 |



#### 4.2.1 Section d'investissement : Emplois

|   | Budget initial    |                   | Crédits<br>complémentaires<br>ou virements | Total<br>(3) = (1)+(2) | Réel<br>(4)       | Ecart                    |                    |
|---|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
|   | (1)               | (2)               |  |                        |                   | Montant<br>(5) = (4)-(3) | %<br>(6) = (5)/(3) |
| <b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b> |                   |                   |  |                        |                   |                          |                    |
| 10  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 1161 publics/<br>115921 privés                            | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 13  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| Reprises  |                   |                   |  |                        |                   |                          |                    |
| 14  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 15  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| Remboursement des dettes financières                      |                   |                   |  |                        |                   |                          |                    |
| 16  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 17  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| Compte de liaison investissement                          |                   |                   |  |                        |                   |                          |                    |
| 18  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| Fonds dédiés (établissements privés)                      |                   |                   |  |                        |                   |                          |                    |
| 19  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé              |                   |                   |  |                        |                   |                          |                    |
| 20  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 21  | 13 200.00         | 1 546.20          | 14 746.20                                  | 7 047.85               | -7 698.35         | -52.21%                  |                    |
| 22  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 23  | 550 000.00        | 103 242.93        | 653 242.93                                 | 630 619.34             | -22 623.59        | -3.46%                   |                    |
| 26  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 27  | 800.00            | 0.00              | 800.00                                     | 800.00                 | 0.00              | 0.00%                    |                    |
| Autres  |                   |                   |  |                        |                   |                          |                    |
| 28  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 29  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 39  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 481   | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 49  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 59  | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 001   | 3 170.39          | 0.00              | 3 170.39                                   | 0.00                   | -3 170.39         | -100.00%                 |                    |
| 004   | 0.00              | 0.00              | 0.00                                       | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 003   | 0.00              | 15 210.87         | 15 210.87                                  | 0.00                   | -15 210.87        | -100.00%                 |                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>567 170.39</b> | <b>120 000.00</b> | <b>687 170.39</b>                          | <b>638 467.19</b>      | <b>-48 703.20</b> | <b>-7.09%</b>            |                    |

## 4.2.2 Section d'investissement : Ressources

|  | Budget initial<br>(1) | Crédits<br>complémentaires<br>ou virements<br>(2) | Total<br>(3) = (1)+(2) | Réel<br>(4)       | Ecart                    |                    |
|--|-----------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
|  |                       |   |                        |                   | Montant<br>(5) = (4)-(3) | %<br>(6) = (5)/(3) |
| <b>Augmentation des fonds propres</b>                      |                       |   |                        |                   |                          |                    |
| 10   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 1161 publics/<br>115921 privés                             | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 13   | 544 359.52            | 120 000.00  | 664 359.52             | 528 073.53        | -136 285.99              | -20.51%            |
| <b>Dotations aux provisions</b>                            |                       |   |                        |                   |                          |                    |
| 14   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 15   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| <b>Augmentation des dettes financières</b>                 |                       |   |                        |                   |                          |                    |
| 16   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 17   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| <b>Compte de liaison</b>                                   |                       |   |                        |                   |                          |                    |
| 18   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| <b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>                |                       |   |                        |                   |                          |                    |
| 19   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| <b>Immobilisations (sorties)</b>                           |                       |   |                        |                   |                          |                    |
| 20   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 21   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 22   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 23   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 26   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 27   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| <b>Autres</b>  |                       |   |                        |                   |                          |                    |
| 28   | 7 600.00              | 0.00  | 7 600.00               | 7 600.00          | 0.00                     | 0.00%              |
| 29   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 39   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 481  | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 49   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 59   | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| <b>Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)</b> |                       |   |                        |                   |                          |                    |
| 001  | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 004  | 0.00                  | 0.00  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                     |                    |
| 007  | -15 210.87            | 0.00  | -15 210.87             | -102 793.66       | -87 582.79               | 575.79%            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>567 170.39</b>     | <b>120 000.00</b>                                 | <b>687 170.39</b>      | <b>638 467.19</b> | <b>-48 703.20</b>        | <b>-7.09%</b>      |

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

|  | Budget initial   |      | DM ou virements de crédits | Total | Mandats émis (ESSMS publics) / annulation (ESSMS privés) | Net  | Ecart         |      |
|--|--|------|----------------------------|-------|--|------|---------------|------|
|  | (1)  | (2)  |                            |       |  |      | (3) = (1)+(2) | (4)  |
| <b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b> |  |      |                            |       |  |      |               |      |
| 101  | Capital (ESSMS privés)   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 102  | Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 103  | Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))                                  | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 104  | Primes liées au capital social (ESSMS privés)  | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 105  | Ecart de réévaluation (ESSMS privés)   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 106  | Réserves (2)   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 107  | Ecart d'équivalence (ESSMS privés)   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 108  | Dotations consommables (ESSMS privés)  | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 109  | Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)  | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 10   | <b>TOTAL</b>   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 1161 / 115921  | Amortissements comptables excédentaires différés   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| <b>TOTAL</b>   |  | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 131  | Subventions d'équipement transférables   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 138  | Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 139  | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 13   | <b>TOTAL</b>   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| <b>Reprises</b>  |  |      |                            |       |  |      |               |      |
| 1411   | Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt                          | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 142  | Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations  | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 143  | Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)  | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 144  | Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 145  | Amortissements dérogatoires  | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 146  | Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)  | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 147  | Plus-values réinvesties (ESSMS privés)   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 148  | Autres provisions réglementées   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 1483   | dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 14861  | dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 14862  | dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)  | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 14   | <b>TOTAL</b>   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 151  | Provisions pour risques  | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 152  | Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés) / Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics) | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 153  | Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)  | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 154  | Provisions pour restructurations (ESSMS privés)  | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 155  | Provisions pour impôts (ESSMS privés)  | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 156  | Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)                               | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 157  | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 158  | Autres provisions pour charges   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 15   | <b>TOTAL</b>   | 0.00 | 0.00                       | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |

(\*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

|  | Budget initial | DMI ou virements de crédits | Total         | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net           | Ecart         |               |
|--|----------------|-----------------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                |                             |               |  |                                       |               | Montant       | %             |
|  | (1)            | (2)                         | (3) = (1)+(2) | (4)  | (5)                                   | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| <b>Remboursements des dettes financières</b>   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 161  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)  |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 162  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)                        |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 163  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)                 |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 164  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Emprunts auprès des établissements de crédit   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 165  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Dépôts et cautionnements reçus   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 166  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics) |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 167  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Emprunts et dettes assortis de conditions particulières  |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 168  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Autres emprunts et dettes assimilées   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 169  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Primes de remboursement des obligations  |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 16   | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| <b>TOTAL</b>   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| <b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b>                                       |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 171  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Dettes rattachées à des participations (groupe)  |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 174  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Dettes rattachées à des participations (hors groupe)   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 178  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Dettes rattachées à des sociétés en participation  |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 17   | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| <b>TOTAL</b>   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| <b>Comptes de liaison (en emplois) (1)</b>   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 18   | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)  |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 18   | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| <b>TOTAL</b>   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| <b>Fonds dédiés (ESSMS privés)</b>   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 191  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations  |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 192  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS                                |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 194  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Fonds dédiés sur subvention d'exploitation   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 195  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes                                     |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 196  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public  |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 19   | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| <b>TOTAL</b>   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| <b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>  |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 201  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Frais d'établissement  |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 203  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion                                 |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 204  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Contribution aux investissements communs des GHT   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 205  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Procédés, droits et valeurs similaires   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 208  | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| Autres immobilisations incorporelles   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |
| 20   | 0.00           | 0.00                        | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| <b>TOTAL</b>   |                |                             |               |  |                                       |               |               |               |

### 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 |               |
|---|----------------|------------|----------------------------|------------|--|---------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
|   | (1)            | (2)        |                            |            |  |                                       | (3) = (1)+(2) | (4)        | (5)   | (6) = (4)-(5) |
| <b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>                       |                |            |                            |            |  |                                       |               |            |       |               |
| 211 Terrains  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure               | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 213 Constructions sur sol propre  | 0.00           | 999.00     | 999.00                     | 999.00     | 999.00   | 0.00                                  | 999.00        | 0.00       | 0.00  | 0.00%         |
| 214 Constructions sur sol d'autrui  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 215 Installations techniques, matériel et outillage technique                     | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 216 Collections, œuvres d'art   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers                    | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 2182 Matériel de transport  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 2183 Matériel de bureau et matériel informatique                                  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 2184 Mobilier   | 8 200.00       | 547.20     | 8 747.20                   | 8 747.20   | 6 048.85   | 0.00                                  | 6 048.85      | -2 698.35  | 0.00  | -30.85%       |
| 2185 Cheptel  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 2188 Autres immobilisations corporelles   | 5 000.00       | 0.00       | 5 000.00                   | 5 000.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | -5 000.00  | 0.00  | -100.00%      |
| 21 TOTAL  | 13 200.00      | 1 546.20   | 14 746.20                  | 14 746.20  | 7 047.85   | 0.00                                  | 7 047.85      | -7 698.35  | 0.00  | -52.21%       |
| 221 Terrains  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)           | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 223 Constructions sur sol propre (1)  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 224 Constructions sur sol d'autrui (1)  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)                 | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 226 Collections, œuvres d'art (1)   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 22 TOTAL  | 0.00           | 0.00       | 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                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 2313 Constructions sur sol propre   | 550 000.00     | 103 242.93 | 653 242.93                 | 653 242.93 | 630 619.34   | 0.00                                  | 630 619.34    | -22 623.59 | 0.00  | -3.46%        |
| 2314 Constructions sur sol d'autrui   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 2315 Installations techniques, matériel et outillage technique                    | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 2318 Autres immobilisations corporelles   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 232 Immobilisations incorporelles en cours  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé) | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles      | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles        | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00  |               |
| 23 TOTAL  | 550 000.00     | 103 242.93 | 653 242.93                 | 653 242.93 | 630 619.34   | 0.00                                  | 630 619.34    | -22 623.59 | 0.00  | -3.46%        |
|   | 0              | 0          | 0                          | 0          | 0  | 0                                     | 0             | 0          | 0     |               |

#### 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         |       |
|--|----------------|----------------------------|--------|--|---------------------------------------|--------|------|---------------|-------|
|  |                |                            |        |  |                                       | (1)    | (2)  | (3) = (1)+(2) | (4)   |
| <b>Remboursements des dettes financières</b>         |                |                            |        |  |                                       |        |      |               |       |
| 26   | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 26   | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| <b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b> |                |                            |        |  |                                       |        |      |               |       |
| 271  | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 272  | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 273  | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 274  | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 275  | 800.00         | 0.00                       | 800.00 | 800.00   | 0.00                                  | 800.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00% |
| 2761   | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 2768   | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 27   | 800.00         | 0.00                       | 800.00 | 800.00   | 0.00                                  | 800.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00% |
| <b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b> |                |                            |        |  |                                       |        |      |               |       |
| 280  | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 2811   | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 2812   | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 2813   | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 2814   | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 2815   | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 2818   | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 282  | 0.00           | 0.00                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 28   | 0.00           | 0.00                       | 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) | Ecart         |               |               |
|---|----------------|----------------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                |                            |               |  |                                       | Net           | %             |               |
|   | (1)            | (2)                        | (3) = (1)+(2) | (4)  | (5)                                   | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| <b>Autres dépréciation des immobilisations (reprises)</b> |                |                            |               |  |                                       |               |               |               |
| 290   | 0.00           | 0.00                       | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| 291   | 0.00           | 0.00                       | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| 292   | 0.00           | 0.00                       | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| 293   | 0.00           | 0.00                       | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| 296   | 0.00           | 0.00                       | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| 297   | 0.00           | 0.00                       | 0.00          | 0.00   | 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          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| 481   | 0.00           | 0.00                       | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| 49  | 0.00           | 0.00                       | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| 59  | 0.00           | 0.00                       | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| 001   | 3 170.39       | 0.00                       | 3 170.39      | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | -3 170.39     | -100.00%      |
| 004   | 0.00           | 0.00                       | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| 003   | 0.00           | 0.00                       | 0.00          | 0.00   | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | 567 170.39     | 104 789.13                 | 671 959.52    | 638 467.19   | 0.00                                  | 638 467.19    | -33 492.33    | -4.96%        |

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) | Ecart         |               |               |
|--|----------------|----------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                |                            |               |   |                                     | Net           | %             |               |
|  | (1)            | (2)                        | (3) = (1)+(2) | (4)   | (5)                                 | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(8) | (8) = (7)/(3) |
| <b>Augmentation des fonds propres</b>  |                |                            |               |   |                                     |               |               |               |
| 101 Capital (ESSMS privés)   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 103 FCTVA (ESSMS publics) <sup>(1)</sup>   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 106 Réserves <sup>(2)</sup>  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 108 Dotations comptables (ESSMS privés)  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 10 TOTAL   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 1161 / 119921 Amortissements comptables excédentaires différés   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 1161 / 119921 TOTAL  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 131 Subventions d'investissement transférables   | 544 359,52     | 120 000,00                 | 664 359,52    | 528 073,53  | 0,00                                | 528 073,53    | -136 285,99   | -20,51%       |
| 138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 13 TOTAL   | 544 359,52     | 120 000,00                 | 664 359,52    | 528 073,53  | 0,00                                | 528 073,53    | -136 285,99   | -20,51%       |
| <b>Provisions</b>  |                |                            |               |   |                                     |               |               |               |
| 1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotations par recours à l'emprunt                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 145 Amortissements dérogatoires  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 148 Autres provisions réglementées   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 14 TOTAL   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 151 Provisions pour risques  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés) / Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics) | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)                               | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 158 Autres provisions pour charges   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 15 TOTAL   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |

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

|  | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net           |      | Ecart |               |
|--|----------------|----------------------------|-------|---|-------------------------------------|---------------|------|-------|---------------|
|  |                |                            |       |   |                                     | (3) = (1)+(2) | (4)  | (5)   | (6) = (4)-(5) |
| <b>Augmentation des dettes financières</b>                   |                |                            |       |   |                                     |               |      |       |               |
| 161  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 162  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 163  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 164  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 165  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 166  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 167  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 168  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 169  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 16   | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| <b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b> |                |                            |       |   |                                     |               |      |       |               |
| 171  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 174  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 178  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 17   | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| <b>Comptes de liaison (en ressources) (1)</b>                |                |                            |       |   |                                     |               |      |       |               |
| 18   | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 18   | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| <b>Fonds dédiés (ESSMS privés)</b>                           |                |                            |       |   |                                     |               |      |       |               |
| 191  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 192  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 194  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 195  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 196  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 19   | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| <b>Immobilisations (sorties)</b>                             |                |                            |       |   |                                     |               |      |       |               |
| 201  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 203  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 204  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 205  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 208  | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |
| 20   | 0.00           | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  |               |

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

|  | Budget initial<br>(1) | DM ou<br>virements de<br>crédits<br>(2) | Total<br>(3) = (1)+(2) | Titres émis<br>(ESSMS publics) /<br>Mouvements du<br>compte (ESSMS<br>privés)<br>(4) | Titres en<br>réduction<br>(ESSMS<br>publics)<br>(5) | Net<br>(6) = (4)-(5) | Ecart                    |                    |
|--|-----------------------|---|------------------------|--|---|----------------------|--------------------------|--------------------|
|  |                       |   |                        |  |   |                      | Montant<br>(7) = (6)-(3) | %<br>(8) = (7)/(3) |
| <b>Immobilisations (sorties) - suite</b> |                       |   |                        |  |   |                      |                          |                    |
| 211                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 212                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 213                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 214                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 215                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 216                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 2181                                     | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 2182                                     | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 2183                                     | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 2184                                     | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 2185                                     | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 2188                                     | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 21                                       | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 221                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 222                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 223                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 224                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 225                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 226                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
| 22                                       | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |                    |
|  | 0                     | 0                                       | 0                      | 0  | 0   | 0                    | 0                        |                    |

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

|  | Budget initial<br>(1) | DM ou<br>virements de<br>crédits<br>(2) | Total<br>(3) = (1)+(2) | Titres émis<br>(ESSMS publics) /<br>Mouvements du<br>compte (ESSMS<br>privés)<br>(4) | Titres en<br>réduction<br>(ESSMS<br>publics)<br>(5) | Net<br>(6) = (4)-(5) | Ecart                    |                    |
|--|-----------------------|---|------------------------|--|---|----------------------|--------------------------|--------------------|
|  |                       |   |                        |  |   |                      | Montant<br>(7) = (6)-(3) | %<br>(8) = (7)/(3) |
| <b>Immobilisations (sorties) - suite</b> |                       |   |                        |  |   |                      |                          |                    |
| 2312                                     | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 2313                                     | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 2314                                     | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 2315                                     | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 2318                                     | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 232                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 235                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 237                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 238                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 23                                       | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 26                                       | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 26                                       | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 271                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 272                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 273                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 274                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 275                                      | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 2761                                     | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 2768                                     | 0.00                  | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| 27                                       | 0.00                  | 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 |         |
|---|----------------|------------|----------------------------|------------|-------|---------------|---|---------------|-------------------------------------|---|------------|--|-------|---------|
|   | (1)            | (2)        | (3) = (1)+(2)              | (4)        | (5)   | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3)   | (8) = (7)/(3) | Montant                             | % |            |  |       |         |
| <b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b> |                |            |                            |            |       |               |   |               |                                     |   |            |  |       |         |
| 280   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 2811  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 2812  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 2813  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 876.52     | 0.00  | 0.00          | 876.52  | 0.00          | 876.52                              |   | 0.00       |  |       |         |
| 2814  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 4 173.33   | 0.00  | 0.00          | 4 173.33  | 0.00          | 4 173.33                            |   | 0.00       |  |       |         |
| 2815  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 2818  | 7 600.00       | 0.00       | 7 600.00                   | 2 550.15   | 0.00  | 0.00          | 2 550.15  | 0.00          | 2 550.15                            |   | -5 049.85  |  |       | -66.45% |
| 282   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 28  | 7 600.00       | 0.00       | 7 600.00                   | 7 600.00   | 0.00  | 0.00          | 7 600.00  | 0.00          | 7 600.00                            |   | 0.00       |  |       | 0.00%   |
| <b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>   |                |            |                            |            |       |               |   |               |                                     |   |            |  |       |         |
| 290   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 291   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 292   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 293   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 296   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 297   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 29  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 39  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 481   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 49  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 59  | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 001   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 004   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00                                |   | 0.00       |  |       |         |
| 007   | 0.00           | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 102 793.66                          |   | 102 793.66 |  |       |         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                |            |                            |            |       |               |   |               |                                     |   |            |  |       |         |
|   | 551 959.52     | 120 000.00 | 671 959.52                 | 535 673.53 | 0.00  | 0.00          | 638 467.19  | 0.00          | 638 467.19                          |   | -33 492.33 |  |       | -4.98%  |

### 4.3.1 Tableau des amortissements

|   | (1)<br>Amortissements<br>cumulés au 31<br>décembre N-1  | (2)<br>Dotations de<br>l'exercice | (3)<br>Diminutions<br>résultant des<br>sorties de<br>l'exercice | (4) = (1) + (2) - (3)<br>Amortissements<br>cumulés au 31<br>décembre N |
|---|---|-----------------------------------|---|--|
| <b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b> |   |                                   |   |  |
| 2801  |   |                                   |   | 0.00   |
|   | Frais d'établissement   |                                   |   |  |
| 2803  |   |                                   |   | 0.00   |
|   | Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion                                    |                                   |   |  |
| 2804  |   |                                   |   | 0.00   |
|   | Contribution aux investissements communs des GHT  |                                   |   |  |
| 2805  |   |                                   |   | 0.00   |
|   | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés,<br>droits et valeurs similaires |                                   |   |  |
| 2808  |   |                                   |   | 0.00   |
|   | Autres immobilisations incorporelles  |                                   |   |  |
| <b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>   |   |                                   |   |  |
| 2811  |   |                                   |   | 0.00   |
|   | Amortissement des terrains de gisement  |                                   |   |  |
| 2812  |   |                                   |   | 0.00   |
|   | Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure   |                                   |   |  |
| 2813  | 0.00  | 876.52                            | 0.00  | 876.52   |
|   | Constructions sur sol propre  |                                   |   |  |
| 2814  | 33 386.64   | 4 173.33                          | 0.00  | 37 559.97  |
|   | Constructions sur sol d'autrui  |                                   |   |  |
| 2815  |   |                                   |   | 0.00   |
|   | Installations, matériel et outillage technique  |                                   |   |  |
| 2818  | 4 703.00  | 2 550.15                          | 0.00  | 7 253.15   |
|   | Autres immobilisations corporelles  |                                   |   |  |
|   | dont : Matériel de transport  |                                   |   |  |
|   |   |                                   |   | 0.00   |
|   |   |                                   |   | 0.00   |
|   |   |                                   |   | 0.00   |
|   |   |                                   |   | 0.00   |
|   |   |                                   |   | 0.00   |
|   |   |                                   |   | 0.00   |
|   |   |                                   |   | 0.00   |
| 282   |   |                                   |   | 0.00   |
|   | Amortissement des immobilisations reçues en affectation   |                                   |   |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>38 089.64</b>  | <b>7 600.00</b>                   | <b>0.00</b>   | <b>45 689.64</b>   |

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

|  | (1)<br>Montant au 31<br>décembre N-1 | (2)<br>Dotations de<br>l'exercice | (3)<br>Reprises de<br>l'exercice | (4) = (1) + (2) - (3)<br>Montant au 31<br>décembre N |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Réserves de compensation</b>                        |                                      |                                   |                                  |  |
| 106856 /<br>10686                                      |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 106857 /<br>10687                                      |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| <b>Provisions réglementées</b>                         |                                      |                                   |                                  |  |
| 141  |                                      | 0.00                              | 0.00                             | 0.00   |
| 142  |                                      | 0.00                              | 0.00                             | 0.00   |
| 143  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 144  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 145  |                                      | 0.00                              | 0.00                             | 0.00   |
| 146  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 147  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 148  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 1483   |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 14861  |                                      | 0.00                              | 0.00                             | 0.00   |
| 14862  |                                      | 0.00                              | 0.00                             | 0.00   |
| <b>Provisions</b>                                      |                                      |                                   |                                  |  |
| 151  |                                      | 0.00                              |                                  | 0.00   |
| 152  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 153  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 154  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 155  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 156  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 157  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 158  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| <b>Dépréciations</b>                                   |                                      |                                   |                                  |  |
| 29   |                                      | 0.00                              |                                  | 0.00   |
| 39   |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 49   |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 59   |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| <b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b> |                                      |                                   |                                  |  |
| 191  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 192  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| 194  |                                      | 0.00                              |                                  | 0.00   |
| 195  |                                      | 0.00                              |                                  | 0.00   |
| 196  |                                      |                                   |                                  | 0.00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   |                                      |                                   |                                  |  |
|  | 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            |                               | Dette en fin d'exercice N (4) |
|---|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                 | Nouveaux emprunts (2) | Remboursements en capital (3) |                               |
| C/163 Emprunts obligataires   |                                 |                       |                               | 0.00                          |
| C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit                      |                                 |                       |                               | 0.00                          |
| C/1641-Emprunts en euros  |                                 |                       |                               | 0.00                          |
| C/1643-Emprunts en devises  |                                 |                       |                               | 0.00                          |
| C/1644-Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie |                                 |                       |                               | 0.00                          |
| C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières           |                                 |                       |                               | 0.00                          |
| C/1675 Dettes Partenariats public-privé                                 |                                 |                       |                               | 0.00                          |
| C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières   |                                 |                       |                               | 0.00                          |
| C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)                 |                                 |                       |                               | 0.00                          |
| C/1681 Autres emprunts  |                                 |                       |                               | 0.00                          |
| C/1687 Autres dettes  |                                 |                       |                               | 0.00                          |
| <b>TOTAL</b>  | 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): Balances 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

| Noms de crédits   | Classements de crédits | Date de signature du contrat | Date de commencement du prêt | Montant nominal contractual | Type de taux (fixe/variable) | Formule de calcul de base d'intérêt | Taux d'intérêt | Taux effectif | Droits | Mises en application de la formule de calcul | Prévisions de remboursement du capital | Remboursement anticipé (par/ sans) | Importance des remboursements anticipés | Commencement (par/ sans) | Jours de report | Noms de crédits |    |    |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------|--|--|------------------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|----|----|
|   |                        |                              |                              |                             |                              |                                     |                |               |        |  |  |                                    |   |                          |                 | 100             | 11 | 12 |
| CONTRIBUTIFS COMPTABLES A L'EGARDE DU BÉNÉFICIAIRE                    |                        |                              |                              |                             |                              |                                     |                |               |        |  |  |                                    |   |                          |                 |                 |    |    |
| C/163 Emprunts obligataires   |                        |                              |                              |                             |                              |                                     |                |               |        |  |  |                                    |   |                          |                 |                 |    |    |
| C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit                    |                        |                              |                              |                             |                              |                                     |                |               |        |  |  |                                    |   |                          |                 |                 |    |    |
| C/1641 Emprunts en euros  |                        |                              |                              |                             |                              |                                     |                |               |        |  |  |                                    |   |                          |                 |                 |    |    |
| C/1643 Emprunts en devises  |                        |                              |                              |                             |                              |                                     |                |               |        |  |  |                                    |   |                          |                 |                 |    |    |
| C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de réserve  |                        |                              |                              |                             |                              |                                     |                |               |        |  |  |                                    |   |                          |                 |                 |    |    |
| C/1645 Emprunts assortis de conditions particulières                  |                        |                              |                              |                             |                              |                                     |                |               |        |  |  |                                    |   |                          |                 |                 |    |    |
| C/165 Dotes Perennitatis publicorū                                    |                        |                              |                              |                             |                              |                                     |                |               |        |  |  |                                    |   |                          |                 |                 |    |    |
| C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières |                        |                              |                              |                             |                              |                                     |                |               |        |  |  |                                    |   |                          |                 |                 |    |    |
| C/168 Autres emprunts et dettes assimilées                            |                        |                              |                              |                             |                              |                                     |                |               |        |  |  |                                    |   |                          |                 |                 |    |    |
| C/1687 Autres détes   |                        |                              |                              |                             |                              |                                     |                |               |        |  |  |                                    |   |                          |                 |                 |    |    |
| <b>TOTAL</b>  |                        |                              |                              |                             |                              |                                     |                |               |        |  |  |                                    |   |                          |                 |                 |    |    |

- 1 : Date à partir de laquelle les fonds sont affectés
- 2 : Montant nominal à l'échéance
- 3 : F : fixe ; V : variable ; C : constant (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 de base d'intérêt lorsque calculé sur compo, ou, en l'absence de taux d'intérêt composé, différence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : valeur 3 mois)
- 5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage
- 6 : 1 : In fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable
- 7 : A : annuelle ; T : trimestrielle ; 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 « Charte »
- 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 utilisée au 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 |   | 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 | Couverture         | AU 31/12/N |
|   |                                   | 1                      | 2                                   | 3              | 4              | 5                      | 6   | 7                  |            |
| C/163 Emprunts obligataires   |                                   |                        |                                     |                |                |                        |   |                    |            |
| C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit                      |                                   |                        |                                     |                |                |                        |   |                    |            |
| C/1641 Emprunts en euros  |                                   |                        |                                     |                |                |                        |   |                    |            |
| C/1643 Emprunts en devises  |                                   |                        |                                     |                |                |                        |   |                    |            |
| C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie |                                   |                        |                                     |                |                |                        |   |                    |            |
| C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières           |                                   |                        |                                     |                |                |                        |   |                    |            |
| C/1675 Dettes Partenariats public-privé                                 |                                   |                        |                                     |                |                |                        |   |                    |            |
| C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières   |                                   |                        |                                     |                |                |                        |   |                    |            |
| C/168 Autres emprunts et dettes assimilées                              |                                   |                        |                                     |                |                |                        |   |                    |            |
| C/1681 Autres emprunts  |                                   |                        |                                     |                |                |                        |   |                    |            |
| C/1687 Autres dettes  |                                   |                        |                                     |                |                |                        |   |                    |            |
| 0.00  |                                   | 0.00                   |                                     |                |                | 0.00                   | 0.00                                      |                    | 0.00       |
| <b>TOTAL</b>  |                                   |                        |                                     |                |                |                        |   |                    |            |

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 |                               |
| C/519 crédit de trésorerie                                |                   |                                 |                                    |                       |                              |          |                               |
| C/5193 lignes de crédit de trésorerie                     |                   |                                 |                                    |                       |                              |          |                               |
| C/51931 Lignes de crédit de trésorerie                    |                   |                                 |                                    |                       |                              |          |                               |
| C/51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt |                   |                                 |                                    |                       |                              |          |                               |

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

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

| Structure  | Indices sous-jacents | Indices zone euro | Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | 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 (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts couverts             |  |  |                         | Instrument de couverture |                    |  |                                       |                       |                     |   |
|--|-------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
|  | 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 payés                              |                                     |                |   | Taux reçus   |                                     |                | Niveau de l'option (en taux)              |                              | Primes (en taux) reçues | Primes (en taux) payées |
|  | 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 | Niveau de l'option (en taux) |                         |                         |
| 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. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

| Catégories d'emprunts  | Echéancier |       |       |       |       |         | Total |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|  | 1 an       | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | + 5 ans |       |
| Emprunts non structurés (cotés 1A)                                   |            |       |       |       |       |         |       |
| - capital  |            |       |       |       |       |         | 0.00  |
| - intérêts   |            |       |       |       |       |         | 0.00  |
| Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C) |            |       |       |       |       |         |       |
| - capital  |            |       |       |       |       |         | 0.00  |
| - intérêts   |            |       |       |       |       |         | 0.00  |
| Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)             |            |       |       |       |       |         |       |
| - capital  |            |       |       |       |       |         | 0.00  |
| - intérêts   |            |       |       |       |       |         | 0.00  |
| Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)                     |            |       |       |       |       |         |       |
| - capital  |            |       |       |       |       |         | 0.00  |
| - intérêts   |            |       |       |       |       |         | 0.00  |
| <b>Total toutes catégories</b>                                       |            |       |       |       |       |         |       |
| - capital  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00  |
| - intérêts   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00  |

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

### GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

|  | Réel accepté N-1 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total             | dont charges financées par CNR | Dépenses réalisées | Ecart             |                | Retenu par l'autorité de tarification |
|--|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|
|  |                  |                     |                            |                   |                                |                    | Montant           | En %           |                                       |
|  | (1)              | (2)                 | (3)                        | (4) = (2) + (3)   | (5)                            | (6) = (5) - (4)    | (7) = (6)/(4)     |                |                                       |
| <b>ACHATS</b>  |                  |                     |                            |                   |                                |                    |                   |                |                                       |
| 601 Achats stockés de matières premières et de fournitures               | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 602 Achats stockés - autres approvisionnements                           | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 603 Variation des stocks   | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 606 Achats non stockés de matières et fournitures                        | 45 193.14        | 45 400.00           | -13 405.63                 | 31 994.37         | 0.00                           | 21 852.98          | -10 141.39        | -31.70%        |                                       |
| 607 Achats de marchandises   | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement             | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>   |                  |                     |                            |                   |                                |                    |                   |                |                                       |
| 6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical                     | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social               | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6118 Sous-traitance: autres prestations de service                       | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>  |                  |                     |                            |                   |                                |                    |                   |                |                                       |
| 6241 Transports de biens   | 4 202.10         | 10 901.30           | -8 321.08                  | 2 580.22          | 0.00                           | 2 580.00           | -0.22             | -0.01%         |                                       |
| 6242 Transports d'usagers  | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6247 Transports collectifs du personnel                                  | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6248 Transports divers   | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 625 Déplacements, missions et réceptions                                 | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 626 Frais postaux et frais de télécommunications                         | 1 592.37         | 2 000.00            | 61.00                      | 2 061.00          | 0.00                           | 2 060.95           | -0.05             | 0.00%          |                                       |
| 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur                           | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur                            | 42 712.10        | 42 000.00           | 21 665.71                  | 63 665.71         | 0.00                           | 63 665.11          | -0.60             | 0.00%          |                                       |
| 6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur                              | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6284 Prestations d'informatique à l'extérieur                            | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6287 Remboursement de frais  | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6288 Autres prestations  | 0.00             | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>  | <b>93 699.71</b> | <b>100 301.30</b>   | <b>0.00</b>                | <b>100 301.30</b> | <b>0.00</b>                    | <b>90 159.04</b>   | <b>-10 142.26</b> | <b>-10.11%</b> | <b>0.00</b>                           |

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

#### GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

|   | Réel accepté N-1  | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total             | dont charges financées par CNR | Dépenses réalisées | Ecart             |               | Retenu par l'autorité de tarification |
|---|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
|   |                   |                     |                            |                   |                                |                    | Montant           | En %          |                                       |
|   | (1)               | (2)                 | (3)                        | (4) = (2) + (3)   |                                | (5)                | (6) = (5) - (4)   | (7) = (6)/(4) |                                       |
| Personnel extérieur à l'établissement   | 145 488,71        | 158 400,00          | 0,00                       | 158 400,00        | 0,00                           | 147 273,47         | -11 126,53        | -7,02%        |                                       |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires  | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00               | 0,00              |               |                                       |
| Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00               | 0,00              |               |                                       |
| Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)         | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00               | 0,00              |               |                                       |
| Rémunération du personnel non médical   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00               | 0,00              |               |                                       |
| Rémunération du personnel médical   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00               | 0,00              |               |                                       |
| Rémunération du personnel handicapé   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00               | 0,00              |               |                                       |
| Charges de sécurité sociale et de prévoyance  | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00               | 0,00              |               |                                       |
| Personnes handicapées   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00               | 0,00              |               |                                       |
| Autres charges sociales   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00               | 0,00              |               |                                       |
| Autres charges de personnel   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00               | 0,00              |               |                                       |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>  | <b>145 488,71</b> | <b>158 400,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>158 400,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>147 273,47</b>  | <b>-11 126,53</b> | <b>-7,02%</b> | <b>0,00</b>                           |

Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes

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

#### GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

|      | Réel accepté N-1<br>(1) | Budget exécutoire N<br>(2) | Virements de crédits et DIM<br>(3) | Total<br>(4) = (2) + (3) | dont charges financées par CNR | Dépenses réalisées<br>(5) | Ecart                      |                       | Retenu par l'autorité de tarification |
|------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|      |                         |                            |                                    |                          |                                |                           | Montant<br>(6) = (5) - (4) | En %<br>(7) = (6)/(4) |                                       |
| 612  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |
| 6132 | 4 000.00                | 8 000.00                   | 0.00                               | 8 000.00                 | 0.00                           | 8 000.00                  | 0.00                       | 0.00%                 |                                       |
| 6135 | 757.97                  | 0.00                       | 1 149.96                           | 1 149.96                 | 0.00                           | 1 149.96                  | 0.00                       | 0.00%                 |                                       |
| 614  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |
| 6152 | 30 662.36               | 9 500.00                   | -4 575.70                          | 4 924.30                 | 0.00                           | 2 792.76                  | -2 131.54                  | -43.29%               |                                       |
| 6155 | 648.00                  | 1 000.00                   | 500.00                             | 1 500.00                 | 0.00                           | 1 500.00                  | 0.00                       | 0.00%                 |                                       |
| 6156 | 1 499.54                | 0.00                       | 4 698.45                           | 4 698.45                 | 0.00                           | 4 698.45                  | 0.00                       | 0.00%                 |                                       |
| 616  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |
| 617  | 31 182.00               | 40 000.00                  | -1 300.00                          | 38 700.00                | 0.00                           | 0.00                      | -38 700.00                 | -100.00%              |                                       |
| 618  | 1 057.00                | 1 500.00                   | 2 112.75                           | 3 612.75                 | 0.00                           | 3 612.75                  | 0.00                       | 0.00%                 |                                       |
| 623  | 2 592.00                | 500.00                     | 0.00                               | 500.00                   | 0.00                           | 0.00                      | -500.00                    | -100.00%              |                                       |
| 627  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |
| 635  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |
| 637  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

|     |          |          |          |          |      |          |      |       |  |
|-----|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|-------|--|
| 651 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |  |
| 653 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |  |
| 654 | 1 957.10 | 1 000.00 | 1 241.61 | 2 241.61 | 0.00 | 2 241.61 | 0.00 | 0.00% |  |
| 655 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |  |
| 657 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |  |
| 658 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |  |

#### CHARGES FINANCIERES

|    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|--|--|

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

|     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 671 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |

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

|   | 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) - (4)                      | (5)                | (6) = (5) - (4)   | (7) = (6)/(4)  |                                       |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b> |                   |                     |                            |                   |                                |                    |                   |                |                                       |
| 6811  | 5 882.19          | 7 600.00            | 0.00                       | 7 600.00          | 0.00                           | 7 600.00           | 0.00              | 0.00%          |                                       |
| 6812  | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6815  | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6816  | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6817  | 0.00              | 5 000.00            | -3 827.07                  | 1 172.93          | 0.00                           | 0.00               | -1 172.93         | -100.00%       |                                       |
| 686   | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6871  | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 68725   | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 68741   | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 68742   | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 687461  | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 687462  | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 68748   | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6876  | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6891  | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 68921   | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 68922   | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6894  | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6895  | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 6896  | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>   | <b>80 238.16</b>  | <b>74 100.00</b>    | <b>0.00</b>                | <b>74 100.00</b>  | <b>0.00</b>                    | <b>31 596.53</b>   | <b>-42 504.47</b> | <b>-57.36%</b> | <b>0.00</b>                           |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>319 426.58</b> | <b>332 801.30</b>   | <b>0.00</b>                | <b>332 801.30</b> | <b>0.00</b>                    | <b>269 028.04</b>  | <b>-63 773.26</b> | <b>-19.16%</b> | <b>0.00</b>                           |
| <b>RESULTAT COMPTABLE (excédent)</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>                           |
| 002   | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| 005   | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00                           | 0.00               | 0.00              |                |                                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>319 426.58</b> | <b>332 801.30</b>   | <b>0.00</b>                | <b>332 801.30</b> | <b>0.00</b>                    | <b>269 028.04</b>  | <b>-63 773.26</b> | <b>-19.16%</b> | <b>0.00</b>                           |

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

|                       | Réel accepté N-1<br>(1) | Budget exécutoire N<br>(2) | Virements de crédits et DMI<br>(3) | Total (2)+(3)<br>(4) = (2) + (3) | Recettes réalisées<br>(5) | Ecart                      |                       | Retenu par l'autorité de tarification |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                       |                         |                            |                                    |                                  |                           | Montant<br>(6) = (5) - (4) | En %<br>(7) = (6)/(4) |                                       |
| 731                   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |
| 731224/               |                         |                            |                                    |                                  |                           |                            |                       |                                       |
| 7312132               | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |
| 732                   | 202 461.68              | 201 800.00                 | 0.00                               | 201 800.00                       | 199 461.68                | -2 338.32                  |                       | -1.16%                                |
| 733                   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |
| 733222                | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |
| 734                   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |
| 735                   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |
| 738                   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |
| <b>TOTAL GROUPE I</b> | <b>202 461.68</b>       | <b>201 800.00</b>          | <b>0.00</b>                        | <b>201 800.00</b>                | <b>199 461.68</b>         | <b>-2 338.32</b>           |                       | <b>-1.16%</b>                         |

### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|                        |                  |                  |             |                  |                  |                 |  |               |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|
| 70                     | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 70821                  | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 70822                  | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 70823                  | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 70828                  | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 71                     | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 72                     | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 74                     | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 75                     | 16 758.23        | 20 000.00        | 0.00        | 20 000.00        | 29 064.69        | 9 064.69        |  | 45.32%        |
| 603                    | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 609                    | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 619                    | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 629                    | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 6419                   | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 6429                   | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 6439                   | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 6459/697               | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 6489                   | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| 6611                   | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |  |               |
| <b>TOTAL GROUPE II</b> | <b>16 758.23</b> | <b>20 000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20 000.00</b> | <b>29 064.69</b> | <b>9 064.69</b> |  | <b>45.32%</b> |

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

|                                     | Réel accepté N-1<br>(1) | Budget exécutoire N<br>(2) | Virements de crédits et DIM<br>(3) | Total (2)+(3)<br>(4) = (2) + (3) | Recettes réalisées<br>(5) | Ecart                      |                       | Retenu par l'autorité de tarification |  |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
|                                     |                         |                            |                                    |                                  |                           | Montant<br>(6) = (5) - (4) | En %<br>(7) = (6)/(4) |                                       |  |
| 76                                  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>       |                         |                            |                                    |                                  |                           |                            |                       |                                       |  |
| 771                                 | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| 773                                 | 3 600.27                | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| 775                                 | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| 777                                 | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| 778                                 | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>              |                         |                            |                                    |                                  |                           |                            |                       |                                       |  |
| 781                                 | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| 786                                 | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| 78725                               | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| 78741                               | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| 78742                               | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| 787461                              | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| 787462                              | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| 78748                               | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| 7876                                | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| 789                                 | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| 79                                  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       |                                       |  |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>             | <b>3 600.27</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                           |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>           | <b>222 820.18</b>       | <b>221 800.00</b>          | <b>0.00</b>                        | <b>221 800.00</b>                | <b>228 526.37</b>         | <b>6 726.37</b>            | <b>3.03%</b>          | <b>0.00</b>                           |  |
| <b>RESULTAT COMPTABLE (déficit)</b> | <b>96 606.40</b>        | <b>111 001.30</b>          |                                    |                                  | <b>40 501.67</b>          |                            |                       | <b>0.00</b>                           |  |
| 002                                 | 207 607.70              | 111 001.30                 | 0.00                               | 111 001.30                       | 111 001.30                | 0.00                       | 0.00%                 | 0.00                                  |  |
| 005                                 | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       |                       | 0.00                                  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>430 427.88</b>       | <b>332 801.30</b>          | <b>0.00</b>                        | <b>332 801.30</b>                | <b>339 527.67</b>         | <b>6 726.37</b>            | <b>2.02%</b>          | <b>0.00</b>                           |  |



### 5.3.1. Tableau des effectifs

| Catégorie  | Nombre d'agents à temps plein | Temps partiel |      | Total |                 | Nombre d'ETP au précédent compte administratif | Ecart<br>(7) = (5) - (6) |
|--|-------------------------------|---------------|------|-------|-----------------|--|--------------------------|
|  |                               | (1)           | (2)  | (3)   | (4) = (1) + (2) |  |                          |
| <b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>                             | 0                             | 0             | 0.00 | 0     | 0.00            | 0.00   | 0.00                     |
| 01 : Directeur   |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 03 : Médecin directeur                                     |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste  |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 09 : Educateur spécialisé - encadrement                    |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 10 : Educateur technique - encadrement                     |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 11 : Educateur technique spécialisé - encadrement          |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 12 : Chef d'atelier  |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 13 : Assistant de service social - encadrement             |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement             |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 15 : Conseiller en économie sociale - encadrement          |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 16 : Chef de service éducatif                              |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 17 : Cadre infirmier - encadrement                         |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 18 : Cadre infirmier psychiatrique                         |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 19 : Autre cadre - pédagogique et social                   |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 20 : Autre cadre - paramédical                             |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 21 : Chef de service général/documentaire/informatique     |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| <b>ADMINISTRATION / GESTION</b>                            | 0                             | 0             | 0.00 | 0     | 0.00            | 0.00   | 0.00                     |
| 05 : Agent administratif et de bureau                      |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| <b>SERVICES GENERAUX</b>                                   | 0                             | 0             | 0.00 | 0     | 0.00            | 0.00   | 0.00                     |
| 07 : Agent de service général                              |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 08 : Ouvrier professionnel                                 |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 71 : Maîtresse de maison                                   |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 72 : Veilleur de nuit                                      |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| <b>RESTAURATION</b>  |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| <b>SOCIO-EDUCATIF</b>                                      | 0                             | 0             | 0.00 | 0     | 0.00            | 0.00   | 0.00                     |
| 22 : Educateur scolaire                                    |                               |               |      |       |                 |  |                          |
| 23 : Instituteur spécialisé                                |                               |               |      |       |                 |  |                          |

| Catégorie  | Nombre d'agents à temps plein |          | Temps partiel |                 | Total        |                 | Nombre d'ETP au précédent compte administratif | Ecart<br>(7) = (5) - (6) |
|--|-------------------------------|----------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--|--------------------------|
|  | (1)                           | (2)      | Nombre d'ETP  | Nombre d'agents | Nombre d'ETP |                 |  |                          |
|  |                               |          |               |                 | (3)          | (4) = (1) + (2) |  |                          |
| 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                     |
| <b>MEDICAL</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0.00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>              |
| 48 : Psychiatre  |                               |          |               |                 | 0            | 0.00            |  | 0.00                     |

| Catégorie :                            | Nombre d'agents à temps plein<br>(1) | Temps partiel          |                     | Nombre d'agents<br>(4) = (1) + (2)<br>(5) = (1) + (3) | Nombre d'ETP<br>(6) | Ecart<br>(7) = (5) - (6) |
|--|--------------------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------------|
|  |                                      | Nombre d'agents<br>(2) | Nombre d'ETP<br>(3) |   |                     |                          |
| 49 : Pédiatre                          | 0                                    | 0                      | 0                   | 0   | 0.00                | 0.00                     |
| 50 : Médecin rééducation fonctionnelle |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| 51 : Autre spécialiste                 |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| 52 : Médecin généraliste               |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| <b>PARAMEDICAL</b>                     | 0                                    | 0                      | 0.00                | 0   | 0.00                | 0.00                     |
| 53 : Psychologue                       |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| 54 : Infirmier D.E.                    |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| 55 : Infirmier psychiatrique           |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| 56 : Masseur kinésithérapeute          |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| 57 : Ergothérapeute                    |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| 58 : Orthophoniste                     |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| 59 : Orthoptiste                       |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| 60 : Psycho-motricien                  |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| 62 : Auxiliaire de puériculture        |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| 63 : Autre - paramédical diplômé       |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| 70 : Puéricultrice                     |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| 61B : Aide-soignant (pour SSIAD)       |                                      |                        |                     |   |                     |                          |
| <b>TOTAL</b>                           | 0                                    | 0                      | 0.00                | 0   | 0.00                | 0.00                     |

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

| Catégorie   | ETP  | Budget exécutoire | CA              | Ecart |
|---|------|-------------------|-----------------|-------|
|   | (1)  | (2)               | (3) = (2) - (1) |       |
| <b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>                            |      |                   |                 |       |
| 01 : Directeur  | 0.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00  |
| 03 : Médecin directeur                                    | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 09 : Educateur spécialisé - encadrement                   | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 10 : Educateur technique - encadrement                    | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 11 : Educateur technique spécialisé - encadrement         | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 12 : Chef d'atelier                                       | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 13 : Assistant de service social - encadrement            | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement            | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 15 : Conseiller en économie sociale - encadrement         | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 16 : Chef de service éducatif                             | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 17 : Cadre infirmier - encadrement                        | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 18 : Cadre infirmier psychiatrique                        | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 19 : Autre cadre - pédagogique et social                  | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 20 : Autre cadre - paramédical                            | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 21 : Chef de service général/documentaire/informatique    | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| <b>ADMINISTRATION / GESTION</b>                           |      |                   |                 |       |
| 05 : Agent administratif et de bureau                     | 0.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00  |
| 06 : Autre personnel de direction/ gestion                | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| <b>SERVICES GENERAUX</b>                                  |      |                   |                 |       |
| 07 : Agent de service général                             | 0.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00  |
| 08 : Ouvrier professionnel                                | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 71 : Maîtresse de maison                                  | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 72 : Veilleur de nuit                                     | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| <b>RESTAURATION</b>                                       |      |                   |                 |       |
| <b>SOGIO-EDUCATIF</b>                                     |      |                   |                 |       |
| 22 : Educateur scolaire                                   | 0.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00  |
| 23 : Instituteur spécialisé                               | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 24 : Instituteur  | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 25 : Professeur des écoles                                | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 26 : Professeur agrégé                                    | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 27 : Professeur enseignant général collège                | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 28 : Professeur lycée professionnel                       | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00  |
| 29 : Maître-auxiliaire                                    | 0.00 |                   | 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            |
| <b>MEDICAL</b>                                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 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            |
| <b>PARAMEDICAL</b>                               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 53 : Psychologue                                 | 0.00        |                   |             | 0.00            |
| 54 : Infirmier D.E.                              | 0.00        |                   |             | 0.00            |
| 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            |
|  |             |                   |             | <b>-0.00</b>    |

| Catégorie                        | ETP         | Budget exécutoire<br>(1) | CA<br>(2)   | Ecart<br>(3) = (2) - (1) |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 60 : Psychoomotricien            | 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) | 0.00        |                          |             | 0.00                     |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              |

### 5.3.3 Tableau des rémunérations : en euros

#### Autres rémunérations et avantages

### 5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

| Nature des rémunérations | Budget N |     | Réal N | Ecart<br>(3) = (2) - (1) |
|--------------------------|----------|-----|--------|--------------------------|
|                          | (1)      | (2) |        |                          |
| Emplois aidés (*)        |          |     |        | 0.00                     |
| Enseignants (*)          |          |     |        | 0.00                     |
| Remplacements (*)        |          |     |        | 0.00                     |
| 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<br>(a) | Budget<br>exécutoire<br>N<br>(b) | Réel N<br>(c) | Ecart entre<br>(c) et (a) | Ecart entre<br>(c) et (b) |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Nombre total annuel de points<br>(points indiciaires + primes et indemnités)  |                 |                                  |               | 0                         | 0                         |
| Valeur moyenne du point   |                 |                                  |               | 0.00                      | 0.00                      |
| Taux de charges sociales  |                 |                                  |               | 0.00                      | 0.00                      |
| (1) Total des dépenses de personnel<br>(621+631+633+64)                       | 145 488.71      | 158 400.00                       | 147 273.47    | 1 784.76                  | -11 126.53                |
| (2) Recettes atténuatives de personnel  |                 |                                  |               | 0.00                      | 0.00                      |
| (1)-(2) Total net   | 145 488.71      | 158 400.00                       | 147 273.47    | 1 784.76                  | -11 126.53                |
| <b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b> |                 |                                  |               |                           |                           |
| Nombre de personnes promouvables  |                 |                                  | Année N -2    | Année N -1                | Année N                   |
| Nombre de personnes promues   |                 |                                  |               |                           |                           |
| Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables        |                 |                                  |               |                           |                           |

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

| 6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés): |   | Compte |         | Solde au 1er janvier                  |      |
|---|---|--------|---------|---------------------------------------|------|
| N° de compte  |   |        |         |                                       |      |
| 1068562   | Réserves de compensation des déficits   |        |         | 0.00                                  |      |
| 1068572   | Réserves de compensation des charges d'amortissement  |        |         | 0.00                                  |      |
| 6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS privés)  |   |        |         |                                       |      |
| N° de compte  |   | Compte |         | Solde au 1er janvier                  |      |
| 1205 ou 1295  | Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée   |        |         |                                       |      |
|   | Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "u")   |        |         |                                       |      |
| Reports à nouveau des exercices antérieurs (1):   |   |        |         |                                       |      |
| N° de compte  |   | Compte | Proposé | Retenu par l'autorité de tarification |      |
| 11502   | Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF  |        |         |                                       |      |
| 11503   | Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté                      |        |         |                                       |      |
| 115902  | Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "u") |        |         |                                       |      |
| <b>A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "u" pour un déficit)</b>  |   |        |         |                                       |      |
|   |   |        |         | 0.00                                  | 0.00 |
| AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF:  |   |        |         |                                       |      |
| 11502   | Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF  |        |         |                                       |      |
| 11503   | Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté                      |        |         |                                       |      |
| 115902  | Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "u") |        |         |                                       |      |
| 115921 (1)  | Amortissements comptables excédentaires différés  |        |         |                                       |      |
| 115922 (2)  | Dépenses pour congés payés  |        |         |                                       |      |
| 115923 (3)  | Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45  |        |         |                                       |      |
| 115928 (4)  | Autres dépenses non opposables aux tiers financiers   |        |         |                                       |      |
| 115912 ou 1195 (4)  | Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)   |        |         |                                       |      |
| 1068522   | Excédents et réserves affectés à l'investissement   |        |         |                                       |      |
| 1068552   | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)  |        |         |                                       |      |
| 1068552 (6)   | Réserves de compensation des déficits   |        |         |                                       |      |
| 1068572   | Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement   |        |         |                                       |      |
|   | Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "u")   |        |         |                                       |      |
|   |   |        |         | 0.00                                  | 0.00 |
| <b>B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>   |   |        |         |                                       |      |
|   |   |        |         | 0.00                                  | 0.00 |
|   |   |        |         | Ok                                    | Ok   |
| Affectation complète (zone de contrôle)   |   |        |         |                                       |      |

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

(2) Notamment en application des articles R. 314-46 (cotisations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(3) Mouvements débiteurs (précédés du signe "u") - correspondent aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 - Affectation en report à nouveau

(4) Compte 11591, dans l'attente de la décision du Juge de la tarification, puis 11592 (en gestion non contrôlée) après décision du Juge de la tarification ou en cas de non sabbat du Juge de la tarification.

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

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

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):  
 Réserve de compensation des déficits  
 Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement

| N° de compte | Compte                                   | Solde au 1er janvier |
|--------------|--|----------------------|
| 10686        | Compensation des déficits                | 0,00                 |
| 10687        | Compensation des charges d'amortissement | 0,00                 |

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)

| N° de compte | Compte  | Proposé   | Retenu par l'autorité de tarification |
|--------------|---|-----------|---------------------------------------|
| 12           | Excédent<br>Déficit (sans signe "-")  | 40 501,67 |                                       |
| 110          | Report à nouveau (solde créditeur)  |           |                                       |
| 111          | Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles |           |                                       |
| 119          | Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")                            |           |                                       |

A. RESULTAT A.AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)

|  |                          |            |      |
|--|--------------------------|------------|------|
|  | (Résultat administratif) | -40 501,67 | 0,00 |
|--|--------------------------|------------|------|

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

|             |  |                     |      |
|-------------|--|---------------------|------|
| 110         | Report à nouveau (solde créditeur)   |                     |      |
| 111         | Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles  |                     |      |
| 119         | Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")   |                     |      |
| 1161 (2)    | Amortissements comptables excédentaires différés   |                     |      |
| 1163 (2)(3) | Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45   |                     |      |
| 10682       | Excédents affectés à l'investissement  |                     |      |
| 10685       | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)   |                     |      |
| 10686 (4)   | Réserves de compensation des déficits  |                     |      |
| 10687       | Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement<br>Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-") |                     |      |
|             |  | 0,00                | 0,00 |
|             | Affectation complète (zone de contrôle)  | Ecart de : 40501,67 | Ok   |

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2) |  |  |  |
| Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent                                |  |  |  |

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

(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non

(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)

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





|                      |    |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES         | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

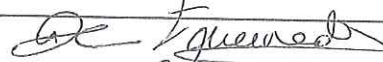

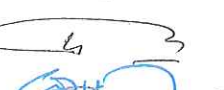




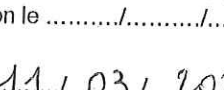







Nombre de membres en exercice .....16.....  
 Nombre de membres présents .....10.....  
 Nombre de suffrages exprimés .....11.....  
 VOTES :  
 Pour .....11.....  
 Contre .....0.....  
 Abstentions .....0.....

Date de convocation : ..02/03/2026.....

Présenté par la Vice-présidente du CCAS,  
A Compiègne, le 11/03/2026.

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session  
A Compiègne, le 11/03/2026

Les membres du Conseil d'Administration,

|                        |  |
|------------------------|--|
| Sandrine de FIGUEIREDO |   |
| Jihade OUKADI          |  |
| Marie-Christine LEGROS |  |
| Dominique RENARD       |  |
| Sophie SCHWARZ         |  |
| Xavier BOMBARD         |  |
| Monia LHADI            |  |
| Solange DUMAY          |  |
| Rémi LEMAISTRE         |  |
| Pascale KERFOURN       |  |
| Dominique BONAT        |  |
| Jean-Marc DEMOUY       |  |
| Grazyna ROGÉ           |  |
| Gamal HARIDY           |  |
| Alexis DERACHE         |  |
| Christine JUDEK        |  |

Certifié exécutoire par la Vice-présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le 16/03/2026, et de la publication le .....

A Compiègne, le 11/03/2026



