

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

490543352

ADOMI FACIL

Adresse :

24 avenue Maudet Pôle Social 49300 CHOLET

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

Gilles BOURDOULEIX, Président

Date de la dernière habilitation :

Département : 49 - Maine-et-Loire ▼

Organisme gestionnaire :

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CHOLETAIS

Téléphone / FAX / Email :

02 72 77 23 30

Catégorie d'établissement ou de service :

209 - Service polyvalent d'aide et soins à domicile ▼

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III) ▼

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

**Elements du Budget exécutoire**

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

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

BE

CA

Prévue :

Réalisée :

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

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>						
Total (1)		8 596.69			8 596.69	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (2)	1 838 254.30	1 407 700.60	-430 553.70	2 190 022.00	1 760 187.42	-429 834.58
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
Total (3)			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Reprise de résultats (4)	351 767.70	351 767.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	2 190 022.00	1 759 468.30	-430 553.70	2 190 022.00	1 760 187.42	-429 834.58

#### 4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
<b>Nature de l'opération :</b>				
Néant				
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	

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

<b>Autorisé dans le cadre du plan</b>				
<b>Réalisé</b>				
<b>Ecart</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

## 4.2.1 Section d'investissement : Emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Reprises</b>							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Remboursement des dettes financières</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Compte de liaison investissement</b>							
18	Comptes de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>							
19	Fonds dédiés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>							
20	Immobilisations incorporelles	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	-5 000.00	-100.00%
21	Immobilisations corporelles	19 000.00	0.00	19 000.00	0.00	-19 000.00	-100.00%
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Autres</b>							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	0.00	99 664.97	99 664.97	8 596.69	-91 068.28	-91.37%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	24 000.00	99 664.97	123 664.97	8 596.69	-115 068.28	-93.05%

## 4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
						Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0.00	0.00	0.00	28.49	28.49	
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Dotations aux provisions</b>							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Augmentation des dettes financières</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Compte de liaison</b>							
18	Compte de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>							
19	Fonds dédiés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>							
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Autres</b>							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	24 000.00	-15 431.00	8 569.00	8 568.20	-0.80	-0.01%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)</b>	0.00	115 095.97	115 095.97	0.00	-115 095.97	-100.00%
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	24 000.00	99 664.97	123 664.97	8 596.69	-115 068.28	-93.05%

#### 4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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>	<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>	
1161 / 115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL</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>	
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>	<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>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	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
14	<b>TOTAL</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>	
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>	<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>	

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	Primes de remboursement des obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b>								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Comptes de liaison (en emplois) (1)</b>								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Fonds dédiés (ESSMS privés)</b>								
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
201	Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	procédés, droits et valeurs similaires	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	-5 000.00	-100.00%
208	Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	<b>TOTAL</b>	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	-5 000.00	-100.00%

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>								
211 Terrains	0.00	0.00	0.00	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	
213 Constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	-1 700.00	-100.00%
216 Collections, œuvres d'art	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	
2182 Matériel de transport	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	
2184 Mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2185 Cheptel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2188 Autres immobilisations corporelles	17 300.00	0.00	17 300.00	0.00	0.00	0.00	-17 300.00	-100.00%
<b>21 TOTAL</b>	<b>19 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-19 000.00</b>	<b>-100.00%</b>
221 Terrains	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	
223 Constructions sur sol propre (1)	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	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	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	
<b>22 TOTAL</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>	
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2313 Constructions sur sol propre			0.00			0.00	0.00	
2314 Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	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	
2318 Autres immobilisations corporelles	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	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	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	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>23 TOTAL</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>	
	0	0		0	0			





#### 4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
<b>Autres dépréciation des immobilisations (reprises)</b>		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement reporté (déficit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	<b>Excédent d'investissement</b>	0.00	0.00	0.00			8 596.69	8 596.69	
<b>TOTAL GENERAL</b>		24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	8 596.69	-15 403.31	-64.18%





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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>								
211 Terrains	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	
213 Constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique	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	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	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	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2184 Mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2185 Cheptel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2188 Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 <b>TOTAL</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>
221 Terrains (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)	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	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)	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	
226 Collections, œuvres d'art (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22 <b>TOTAL</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>
	0	0		0	0			



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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	12 000.00	-4 824.00	7 176.00	7 176.00	0.00	7 176.00	0.00	0.00%
2811	Amortissements des terrains de gisement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00%
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	12 000.00	-10 726.00	1 274.00	1 273.20	0.00	1 273.20	-0.80	-0.06%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	<b>TOTAL</b>	<b>24 000.00</b>	<b>-15 431.00</b>	<b>8 569.00</b>	<b>8 568.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8 568.20</b>	<b>-0.80</b>	<b>-0.01%</b>
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	<b>TOTAL</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>	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	<b>Résultats d'investissement reporté (excédent)</b>	<b>0.00</b>	<b>115 095.97</b>	<b>115 095.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-115 095.97</b>	<b>-100.00%</b>
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</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>	
007	<b>Déficit d'investissement</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 GENERAL</b>									
		<b>24 000.00</b>	<b>99 664.97</b>	<b>123 664.97</b>	<b>8 596.69</b>	<b>0.00</b>	<b>8 596.69</b>	<b>-115 068.28</b>	<b>-93.05%</b>

### 4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>				
2801	Frais d'établissement			0.00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0.00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT			0.00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	96 016.86	7 176.00	103 192.86
2808	Autres immobilisations incorporelles			0.00
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>				
2811	Amortissement des terrains de gisement			0.00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0.00
2813	Constructions sur sol propre			0.00
2814	Constructions sur sol d'autrui			0.00
2815	Installations, matériel et outillage technique	173.70	119.00	292.70
2818	Autres immobilisations corporelles	42 177.22	1 273.20	43 450.42
	<i>dont : Matériel de transport</i>			0.00
	<i>Matériel de bureau</i>	332.34		332.34
	<i>Matériel informatique</i>	41 844.88	1 273.20	43 118.08
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>138 367.78</b>	<b>8 568.20</b>	<b>0.00</b>
				<b>146 935.98</b>



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

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
106856 / 10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation			0.00	0.00
106857 / 10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement			0.00	0.00
<b>Provisions réglementées</b>					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0.00	0.00	0.00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0.00	0.00	0.00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0.00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0.00
145	Amortissements dérogatoires		0.00	0.00	0.00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0.00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0.00
148	Autres provisions réglementées				0.00
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>				0.00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>		0.00	0.00	0.00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>		0.00	0.00	0.00
<b>Provisions</b>					
151	Provisions pour risques		0.00		0.00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0.00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0.00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0.00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0.00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0.00
158	Autres provisions pour charges				0.00
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciation des immobilisations		0.00		0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers				0.00
59	Dépréciation des comptes financiers				0.00
<b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b>					
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations				0.00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS				0.00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0.00		0.00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0.00		0.00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		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)	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>				0.00
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>				0.00
C/ 1641 Emprunts en euros				0.00
C/ 1643 Emprunts en devises				0.00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0.00
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>				0.00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0.00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0.00
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)</b>				0.00
C/1681 Autres emprunts				0.00
C/1687 Autres dettes				0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(1): Balance de sortie N-1

\* ICNE : intérêts courus non échus

(3): Masses créditrices de N

(2): Masses débitrices de N

(4): Balance de sortie N

#### Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

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

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

\*\* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT													NIVEAU DE RISQUE					
	Numero de contrat	Échité: versement de crédit	Date de signature du contrat	Date de conseil: date du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Éché (durée)	Devise	Méthode de calcul: versement de capital	Périodicité de remboursement du capital	Rembour: L'intérêt anticipé ou / non	Montant des pénalités de retard: versement anticipé	Couverture: oui / non	Niveau de risque	Site de la page 24		
																	Date de passage en phase structurée	Date d'expiration de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
			1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11	12	
<b>CI163 Emprunts obligataires</b>																			
<b>CI164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>																			
CI 1641 Emprunts en euros																			
CI 1643 Emprunts en devises																			
CI 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
<b>CI167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>																			
CI 1675 Dettes Partenariats public-privé																			
CI 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières																			
<b>CI168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>																			
CI1681 Autres emprunts																			
CI1687 Autres dettes																			
<b>TOTAL</b>														0,00					

- 1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis
- 2 : Montant emprunté à l'origine
- 3 : F: fixe; V: variable; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex: euribor 3 mois)
- 5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt; taux à exprimer en pourcentage
- 6 : I: in fine; P: progressif; AC: annuités constantes; D: dégressif; V: variable
- 7 : A: annuelle; T: trimestriel; M: mensuel
- 8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
- 9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gistler »
- 10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
- 11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
- 12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

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

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>											
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>											
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>											
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>											
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>											
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>											
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>											
<i>C/1681 Autres emprunts</i>											
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</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	
						1	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b>							
<i>C/5193 lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</i>							

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

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

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

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

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

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
<b>Taux fixe (total)</b>											
....											
<b>Taux variable simple (total)</b>											
...											
<b>Taux complexe (total)</b>											
...											
<b>Total</b>	<b>0.00</b>							<b>0.00</b>			

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

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

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

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4	2	3	4					
<b>Taux fixe (total)</b>											
....											
<b>Taux variable simple (total)</b>											
...											
<b>Taux complexe (total)</b>											
...											
<b>Total</b>				0.00				0.00	0.00	0.00	

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

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

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

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



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

N° du contrat / emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat référence	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt référence renégocié	Organisme prêteur du contrat référence	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capitales résiduelles à la date de refinancement (3)		Profil d'amortissement (4)		Périodes de sortie anticipée				
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat référence (7)	Contrat initial	Contrat référence / prêt épousé	Total	Dont subordonné	Dont capitalisé		
									Type de taux (2)	Formule de calcul du taux (2)	Niveau de risque (Charte "SSGSM")	Type de taux (2)	Formule de calcul du taux (2)	Niveau de risque (Charte "SSGSM")									
<b>Total</b>																							

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



### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
<b>ACHATS</b>		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0.00	0.00	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	7 056.35	8 200.00	0.00	8 200.00	0.00	2 504.58	-5 695.42	-69.46%	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	10 326.00	13 000.00	0.00	13 000.00	0.00	10 679.46	-2 320.54	-17.85%	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57 599.87	72 000.00	0.00	72 000.00	0.00	35 293.14	-36 706.86	-50.98%	
6288	Autres prestations	360.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	1 713.14	-13 286.86	-88.58%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>75 446.84</b>	<b>108 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50 190.32</b>	<b>-58 009.68</b>	<b>-53.61%</b>	<b>0.00</b>



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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6132	Locations immobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6135	Locations mobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
614	Charges locatives et de co-propriété	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	111.22	-0.78	-0.70%	
6156	Maintenance	4 197.29	4 700.00	0.00	4 700.00	0.00	4 397.52	-302.48	-6.44%	
616	Primes d'assurances	6 102.93	5 875.00	-1 350.00	4 525.00	0.00	4 065.85	-459.15	-10.15%	
617	Etudes et recherches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
618	Divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
623	Information, publications, relations publiques	313.20	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	-1 000.00	-100.00%	
627	Services bancaires et assimilés	743.10	600.00	0.00	600.00	0.00	331.01	-268.99	-44.83%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	892.28	0.81	1 350.00	1 350.81	0.00	1 308.41	-42.40	-3.14%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
657	Subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
658	Charges diverses de gestion courante	2.16	10.00	0.00	10.00	0.00	1.08	-8.92	-89.20%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>										
66	Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	219.12	600.00	2 128.50	2 728.50	0.00	2 727.86	-0.64	-0.02%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
678	Autres charges exceptionnelles	930.17	4 000.00	-2 255.50	1 744.50	0.00	899.37	-845.13	-48.45%	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</i>	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	17 881.30	24 000.00	-15 431.00	8 569.00	0.00	8 568.20	-0.80	-0.01%	
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00%	
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68742 Dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687461 Dotations aux provisions règlementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687462 Dotations aux provisions règlementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68748 Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6876 Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6891 Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6894 Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6896 Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>31 281.55</b>	<b>40 785.81</b>	<b>-15 431.00</b>	<b>25 354.81</b>	<b>0.00</b>	<b>22 425.52</b>	<b>-2 929.29</b>	<b>-11.55%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 622 894.92</b>	<b>1 821 685.81</b>	<b>16 568.49</b>	<b>1 838 254.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1 407 700.60</b>	<b>-430 553.70</b>	<b>-23.42%</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE (excédent)</b>	<b>0.00</b>	<b>78 110.19</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	78 110.18	78 110.19	273 657.51	351 767.70	0.00	351 767.70	0.00	0.00	
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 701 005.10</b>	<b>1 899 796.00</b>	<b>290 226.00</b>	<b>2 190 022.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 759 468.30</b>	<b>-430 553.70</b>	<b>-19.66%</b>	<b>0.00</b>

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) +(3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731224 / 7312132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
732 Produits à la charge de l'Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	596 823.20	764 796.00	0.00	764 796.00	608 292.16	-156 503.84	-20.46%	
733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	656 513.44	860 000.00	0.00	860 000.00	566 723.41	-293 276.59	-34.10%	
735 Produits des EHPAD et PUV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
738 Produits à la charge d'autres financeurs	161 759.29	215 000.00	0.00	215 000.00	139 451.96	-75 548.04	-35.14%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 415 095.93</b>	<b>1 839 796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 839 796.00</b>	<b>1 314 467.53</b>	<b>-525 328.47</b>	<b>-28.55%</b>	<b>0.00</b>

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

70 Produits sauf 7082	3 416.96	1 000.00	3 228.00	4 228.00	2 949.06	-1 278.94	-30.25%	
70821 Forfaits journaliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70822 Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70828 Autres participations forfaitaires des usagers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71 Production stockée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72 Production immobilisée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74 Subventions d'exploitation et participations	2 345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
75 Autres produits de gestion courante	7 619.58	0.00	0.00	0.00	1.51	1.51		
603 Variation des stocks (en recettes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	46 428.76	31 000.00	11 223.00	42 223.00	64 777.73	22 554.73	53.42%	
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6459/69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	29 023.52	28 000.00	-9 400.00	18 600.00	15 329.16	-3 270.84	-17.59%	
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>88 834.62</b>	<b>60 000.00</b>	<b>5 051.00</b>	<b>65 051.00</b>	<b>83 057.46</b>	<b>18 006.46</b>	<b>27.68%</b>	<b>0.00</b>

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) +(3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	132.66	0.00	285 175.00	285 175.00	361 194.85	76 019.85	26.66%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	1 389.57	0.00	0.00	0.00	1 423.95	1 423.95		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
778	Autres produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	5.00	0.00	0.00	0.00	43.63	43.63		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	Transfert de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>1 527.23</b>	<b>0.00</b>	<b>285 175.00</b>	<b>285 175.00</b>	<b>362 662.43</b>	<b>77 487.43</b>	<b>27.17%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 505 457.78</b>	<b>1 899 796.00</b>	<b>290 226.00</b>	<b>2 190 022.00</b>	<b>1 760 187.42</b>	<b>-429 834.58</b>	<b>-19.63%</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE (déficit)</b>		<b>117 437.14</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 505 457.78</b>	<b>1 899 796.00</b>	<b>290 226.00</b>	<b>2 190 022.00</b>	<b>1 760 187.42</b>	<b>-429 834.58</b>	<b>-19.63%</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
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0.38</b>	<b>1</b>	<b>0.38</b>	<b>0.87</b>	<b>-0.49</b>
01 : Directeur				0	0.00		0.00
03 : Médecin directeur				0	0.00		0.00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0.00		0.00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0.00		0.00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
12 : Chef d'atelier				0	0.00		0.00
13 : Assistant de service social - encadrement		1	0.38	1	0.38	0.87	-0.49
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0.00		0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0.00		0.00
16 : Chef de service éducatif				0	0.00		0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0.00		0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0.00		0.00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0.00		0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0.00		0.00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4.43</b>	<b>7</b>	<b>4.43</b>	<b>3.35</b>	<b>1.08</b>
05 : Agent administratif et de bureau		7	4.43	7	4.43	3.35	1.08
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0.00		0.00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07 : Agent de service général				0	0.00		0.00
08 : Ouvrier professionnel				0	0.00		0.00
71 : Maîtresse de maison				0	0.00		0.00
72 : Veilleur de nuit				0	0.00		0.00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>RESTAURATION</b>				0	0.00		0.00
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	0	49	29.19	49	29.19	40.70	-11.51
22 : Educateur scolaire				0	0.00		0.00
23 : Instituteur spécialisé				0	0.00		0.00
24 : Instituteur				0	0.00		0.00
25 : Professeur des écoles				0	0.00		0.00
26 : Professeur agrégé				0	0.00		0.00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0.00		0.00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0.00		0.00
29 : Maître-auxiliaire				0	0.00		0.00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0.00		0.00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0.00		0.00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0.00		0.00
33 : Educateur technique				0	0.00		0.00
34 : Moniteur d'atelier				0	0.00		0.00
35 : Educateur spécialisé				0	0.00		0.00
36 : Moniteur éducateur				0	0.00		0.00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0.00		0.00
38 : Aide médico-psychologique				0	0.00		0.00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0.00		0.00
39 : Educateur PJJ				0	0.00		0.00
40 : Assistant de service social				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		49	29.19	49	29.19	40.70	-11.51
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

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>MEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
48 : Psychiatre				0	0.00		0.00
49 : Pédiatre				0	0.00		0.00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0.00		0.00
51 : Autre spécialiste				0	0.00		0.00
52 : Médecin généraliste				0	0.00		0.00
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53 : Psychologue				0	0.00		0.00
54 : Infirmier D.E.				0	0.00		0.00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0.00		0.00
57 : Ergothérapeute				0	0.00		0.00
58 : Orthophoniste				0	0.00		0.00
59 : Orthoptiste				0	0.00		0.00
60 : Psychomotricien				0	0.00		0.00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0.00		0.00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0.00		0.00
70 : Puéricultrice				0	0.00		0.00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0.00		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>34.00</b>	<b>57</b>	<b>34.00</b>	<b>44.92</b>	<b>-10.92</b>

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>0.38</b>	<b>0.00</b>	<b>18803.21</b>	<b>18 803.21</b>
01 : Directeur	0.00			0.00
03 : Médecin directeur	0.00			0.00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0.00			0.00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0.00			0.00
10 : Educateur technique - encadrement	0.00			0.00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0.00			0.00
12 : Chef d'atelier	0.00			0.00
13 : Assistant de service social - encadrement	0.38		18803.21	18 803.21
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0.00			0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0.00			0.00
16 : Chef de service éducatif	0.00			0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0.00			0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0.00			0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0.00			0.00
20 : Autre cadre - paramédical	0.00			0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0.00			0.00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>4.43</b>	<b>0.00</b>	<b>155468.44</b>	<b>155 468.44</b>
05 : Agent administratif et de bureau	4.43		155468.44	155 468.44
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0.00			0.00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07 : Agent de service général	0.00			0.00
08 : Ouvrier professionnel	0.00			0.00
71 : Maîtresse de maison	0.00			0.00
72 : Veilleur de nuit	0.00			0.00
<b>RESTAURATION</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>29.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1 015 262.44</b>	<b>1 015 262.44</b>
22 : Educateur scolaire	0.00			0.00
23 : Instituteur spécialisé	0.00			0.00
24 : Instituteur	0.00			0.00
25 : Professeur des écoles	0.00			0.00
26 : Professeur agrégé	0.00			0.00
27 : Professeur enseignement général collège	0.00			0.00
28 : Professeur lycée professionnel	0.00			0.00
29 : Maître-auxiliaire	0.00			0.00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0.00			0.00
31 : Professeur technique - enseignement	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	29.19		1015262.44	1 015 262.44
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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<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
60 : Psychomotricien	0.00			0.00
62 : Auxiliaire de puériculture	0.00			0.00
63 : Autre - paramédical diplômé	0.00			0.00
70 : Puéricultrice	0.00			0.00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0.00			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1189534.09</b>	<b>1 189 534.09</b>

### 5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

#### Autres rémunérations et avantages

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

Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0.00
Enseignants (*)			0.00
Remplacements (*)			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)



**5.3.4 Tableau de calcul des appointements Nombre de points**

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	ancienneté		Points indiciaires	Primes ou Indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		année	% ou échelon							
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
<b>Total</b>	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(\*) Les primes ou indemnités en numéraires doivent être converties en points (soit le montant divisé par la valeur du point d'indice sur l'année)





### 5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
<b>Valeur moyenne du point</b>				0.00	0.00
<b>Taux de charges sociales</b>				0.00	0.00
(1) <b>Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)	1 516 166.53	1 671 000.00	1 335 084.76	-181 081.77	-335 915.24
(2) <b>Recettes atténuatives de personnel</b>	75 452.28	60 823.00	80 106.89	4 654.61	19 283.89
(1)-(2) <b>Total net</b>	1 440 714.25	1 610 177.00	1 254 977.87	-185 736.38	-355 199.13
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					
<b>Nombre de personnes promouvables</b>			<b>Année N -2</b>	<b>Année N -1</b>	<b>Année N</b>
<b>Nombre de personnes promues</b>					
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					

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

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):			
	N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
Réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits	0.00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00

  

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)				
	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	352 486.82	
		Déficit (sans signe "-")		
<b>Reports à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup> :</b>				
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)		
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	351 767.70	
<b>A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>(Résultat administratif)</b>	719.12	0.00
<b>AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :</b>				
Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	719.12	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
	1161 <sup>(2)</sup>	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1163 <sup>(2)(3)</sup>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
Affectations en réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686 <sup>(4)</sup>	Réserves de compensation des déficits		
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
<b>B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			719.12	0.00
<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>			<b>Ok</b>	<b>Ok</b>

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

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

(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

## 6.2 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINESS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

### DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenu	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de Séances				
	0.00	0.00	0.00	0.00

### DONNEES BUDGETIRES

Dépenses d'exploitation						Recettes d'exploitation						Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs			
Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles affectées par structure			Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfait journaliers compte 70821			Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3											
108 200.00	1 704 699.49	25 354.81	0.00	0.00	0.00	1 838 254.30	351 767.70	2 190 022.00	1 839 796.00	65 051.00	0.00	285 175.00	60 823.00	0.00	350 226.00	1 839 796.00
108 200.00	1 704 699.49	25 354.81	0.00	0.00	0.00	1 838 254.30	351 767.70	2 190 022.00	1 839 796.00	65 051.00	0.00	285 175.00	60 823.00	0.00	350 226.00	1 839 796.00

### 6.3 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINESS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

#### DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisé	Effectifs en nb d'ETP prévus au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de Séances				
	0.00	0.00	0.00	0.00

#### DONNEES BUDGETIRES

Dépenses d'exploitation						Provisions figurant au CA proposé	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation						Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs	Résultat d'exploitation à affecter
Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles affectées par structure							Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfait journaliers compte 70821	Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2			
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3													
50 190.32	1 335 084.76	22 425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1 407 700.60	351 767.70	1 759 468.30	1 314 467.53	83 057.46	0.00	362 662.43	80 106.89	0.00	445 719.89	1 313 748.41	719.12
50 190.32	1 335 084.76	22 425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1 407 700.60	351 767.70	1 759 468.30	1 314 467.53	83 057.46	0.00	362 662.43	80 106.89	0.00	445 719.89	1 313 748.41	719.12

**ANNEXE 8 : CADRE NORMALISÉ DE PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER D'UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service		CIAS DU CHOLETAIS			
490543352					
BIENS		N-1	N	FINANCEMENTS	
N-1		N	N-1		N
<b>Biens stables</b>				<b>Financements stables</b>	
Immobilisations incorporelles brutes	117 547,51 €	117 547,51 €	Appports, dotations, réserves et fonds propres	20 672,02 €	20 700,51 €
Immobilisations corporelles brutes :	45 102,32 €	45 102,32 €	Excédents affectés à l'investissement	117 530,00 €	117 530,00 €
- Terrains	0,00 €	0,00 €	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
- Constructions	0,00 €	0,00 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	1 373,50 €	1 373,50 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	43 728,82 €	43 728,82 €	Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à l'origine)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	0,00 €
			Amortissements des immobilisations corporelles :	42 350,92 €	43 743,12 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions	0,00 €	0,00 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	173,70 €	292,70 €
			- Autres immobilisations corporelles	42 177,22 €	43 450,42 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	96 016,86 €	103 192,86 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)	0,00 €	0,00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Autres (6)	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)	0,00 €	0,00 €
<b>Total II</b>	<b>162 649,83 €</b>	<b>162 649,83 €</b>	<b>Total I</b>	<b>276 569,80 €</b>	<b>285 166,49 €</b>
<b>Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)</b>	<b>113 919,97 €</b>	<b>122 516,66 €</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>			<b>Financements stables d'exploitation</b>		
Report à nouveau déficitaire (3)	234 330,56 €	351 767,70 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (3)	117 437,14 €		Réserves de compensation des déficits	0,00 €	0,00 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (3)	0,00 €	352 486,82 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	0,00 €	0,00 €
			Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
			Fonds dédiés dédiés à l'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	0,00 €	0,00 €
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	0,00 €	0,00 €
<b>Total IV</b>	<b>351 767,70 €</b>	<b>351 767,70 €</b>	<b>Total III</b>	<b>0,00 €</b>	<b>352 486,82 €</b>
<b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b>	<b>351 767,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>719,12 €</b>
<b>Fonds de roulement net global négatif</b>	<b>237 847,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement net global positif</b>	<b>0,00 €</b>	<b>123 235,78 €</b>
<b>Valeurs d'exploitation</b>			<b>Dettes d'exploitation</b>		
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	Avances reçues	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs	6 000,00 €	0,00 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	147 908,45 €	116 395,34 €	Dettes sociales et fiscales	13 689,77 €	4 759,45 €
Créances diverses d'exploitation	100,00 €	13 675,18 €	Dettes diverses d'exploitation	0,00 €	0,00 €
Créances irrécouvrables en non-valeur (4)	0,00 €	0,00 €	Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	Fonds déposés par les résidents	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Autres	387 262,77 €	2 214,00 €
Compte de liaison d'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison d'exploitation (2)	448,67 €	580,78 €
<b>Total VI</b>	<b>148 008,45 €</b>	<b>130 070,52 €</b>	<b>Total V</b>	<b>407 399,21 €</b>	<b>7 554,23 €</b>
<b>Besoin en fonds de roulement (VI-V)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>122 516,29 €</b>	<b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>	<b>259 390,76 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Liquidités</b>			<b>Financements à court terme</b>		
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	0,00 €
Disponibilités	21 543,03 €	719,49 €	Fonds des majeurs protégés	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
			Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
			Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (2)	0,00 €	0,00 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)	0,00 €	0,00 €
<b>Total VIII</b>	<b>21 543,03 €</b>	<b>719,49 €</b>	<b>Total VII</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Trésorerie positive (VIII-VII)</b>	<b>21 543,03 €</b>	<b>719,49 €</b>	<b>Trésorerie négative (VIII-VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES BIENS (III+VI+VIII)</b>	<b>683 369,01 €</b>	<b>645 207,54 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>683 369,01 €</b>	<b>645 207,54 €</b>

(1) : PPP = partenariat public privé  
(2) : Etablissements privés seulement  
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : Etablissements publics seulement  
(5) : Montant précédé du signe "-"  
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs  
(7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

N-1	N
Ok	Ok

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS