

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 :

Adresse :

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

Date de la dernière habilitation : **Département :**

Organisme gestionnaire :

Téléphone / FAX / Email :

Catégorie d'établissement ou de service :

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text"/>
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	<input type="text"/>
Exédent incorporé N-2	<input type="text"/>

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)			
	BE		CA
Prévue :	<input type="text" value="365"/>	Réalisée :	<input type="text" value="365"/>

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		157 131.84			157 131.84	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	3 478 064.00	3 325 076.92	-152 987.08	3 476 270.44	3 325 254.01	-151 016.43
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Reprise de résultats (4)	0.00	0.00	0.00	1 793.56		-1 793.56
Total général (2) + (3) + (4)	3 478 064.00	3 325 076.92	-152 987.08	3 478 064.00	3 325 254.01	-152 809.99

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

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

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

Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart	0.00	0.00	0.00	0.00

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

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
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	45 000.00	-33 094.00	11 906.00	11 906.00	0.00	0.00%
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	18 000.00	0.00	18 000.00	9 156.36	-8 843.64	-49.13%
17	Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	Immobilisations corporelles	161 000.00	69 625.00	230 625.00	74 570.23	-156 054.77	-67.67%
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	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00	61 499.25	61 499.25	
	TOTAL GENERAL	224 000.00	36 531.00	260 531.00	157 131.84	-103 399.16	-39.69%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0.00	30 581.23	30 581.23	30 581.23	0.00%
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	107 000.00	0.00	107 000.00	67 356.71	-37.05%
Dotations aux provisions						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	
Augmentation des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	37 000.00	-19 000.00	18 000.00	22 713.79	26.19%
17	Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compte de liaison						
18	Compte de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	Fonds dédiés	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	80 000.00	-32 008.75	47 991.25	36 480.11	-23.99%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	0.00	56 958.52	56 958.52	0.00	-100.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL	224 000.00	36 531.00	260 531.00	157 131.84	-39.69%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
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	
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	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)	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	
106	Réserves (2)	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	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)	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	
10	TOTAL	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	
	TOTAL	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	
138	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	45 000.00	-33 094.00	11 906.00	11 906.00	0.00	11 906.00	0.00%
13	TOTAL	45 000.00	-33 094.00	11 906.00	11 906.00	0.00	11 906.00	0.00%
Reprises								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0.00	0.00	0.00	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	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	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	
145	Amortissements dérogatoires	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	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	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	
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>	
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>	
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>	
14	TOTAL	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	
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	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	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	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)	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	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	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	
15	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1.3. 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)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
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	88 410.00	2 500.00	90 910.00	31 263.04	0.00	31 263.04	-59 646.96	-65.61%
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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-100.00%
2184 Mobilier	30 970.00	0.00	30 970.00	15 011.94	0.00	15 011.94	-15 958.06	-51.53%
2185 Cheptel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2188 Autres immobilisations corporelles	41 620.00	66 925.00	108 545.00	28 295.25	0.00	28 295.25	-80 249.75	-73.93%
21 TOTAL	161 000.00	69 625.00	230 625.00	74 570.23	0.00	74 570.23	-156 054.77	-67.67%
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	
22 TOTAL	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	
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	
23 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	%
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	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	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	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	Excédent d'investissement	0.00	0.00	0.00			61 499.25	61 499.25	
TOTAL GENERAL		224 000.00	36 531.00	260 531.00	95 632.59	0.00	157 131.84	-103 399.16	-39.69%

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36 000.00	-18 877.75	17 122.25	5 611.24	0.00	5 611.24	-11 511.01	-67.23%
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	44 000.00	-13 131.00	30 869.00	30 868.87	0.00	30 868.87	-0.13	0.00%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	TOTAL	80 000.00	-32 008.75	47 991.25	36 480.11	0.00	36 480.11	-11 511.14	-23.99%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
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	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	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	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0.00	56 958.52	56 958.52	0.00	0.00	0.00	-56 958.52	-100.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	Déficit d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL									
		224 000.00	36 531.00	260 531.00	157 131.84	0.00	157 131.84	-103 399.16	-39.69%

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement			0.00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0.00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT			0.00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	16 430.06		16 430.06
2808	Autres immobilisations incorporelles			0.00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Amortissement des terrains de gisement			0.00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0.00
2813	Constructions sur sol propre			0.00
2814	Constructions sur sol d'autrui			0.00
2815	Installations, matériel et outillage technique	16 487.08	5 611.24	22 098.32
2818	Autres immobilisations corporelles	500 495.85	30 868.87	529 024.72
	<i>dont : Matériel de transport</i>			0.00
	<i>Matériel de bureau</i>	147 876.72	10 130.00	158 006.72
	<i>Matériel informatique</i>	110 645.07	6 454.00	117 099.07
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0.00
TOTAL GENERAL		533 412.99	36 480.11	2 340.00
				567 553.10

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

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
106856 / 10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	250 000.00			250 000.00
106857 / 10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0.00
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0.00	0.00	0.00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0.00	0.00	0.00
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
Provisions					
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
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations		0.00		0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers				0.00
59	Dépréciation des comptes financiers				0.00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
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
TOTAL GENERAL		250 000.00	0.00	0.00	250 000.00

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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

(1): Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(3): Masses créditrices de N

(2): Masses débitrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

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

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

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT														NIVEAU DE RISQUE				
	Numero de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital	Périodes de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui/non)	Modalités des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui/non)	Niveau de risque	Situation à 2A		
																	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
				1	2	3	4	5			6	7		8	9	10	11	12	
C163 Emprunts obligataires																			
C164 Emprunts auprès des établissements de crédit																			
C1641 Emprunts en euros																			
C1643 Emprunts en devises																			
C1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
C167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières																			
C1675 Dettes Partenariats public-privé																			
C1676 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières																			
C168 Autres emprunts et dettes assimilées																			
C1681 Autres emprunts																			
C1687 Autres dettes																			
TOTAL																			

- 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 : semior 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 « Gestion »
- 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
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>											
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>											
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
<i>C/1681 Autres emprunts</i>											
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
TOTAL	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

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

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

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

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

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

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

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

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

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

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

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

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

(page 1/2)

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

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

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

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

(page 2/2)

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

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

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

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

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

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 %	
ACHATS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0.00	0.00	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	244 245.83	359 620.00	27 332.00	386 952.00	0.00	284 778.39	-102 173.61	-26.40%	
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		
SERVICES EXTERIEURS									
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		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
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	840.35	4 800.00	-534.00	4 266.00	0.00	722.61	-3 543.39	-83.06%	
6248 Transports divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
625 Déplacements, missions et réceptions	70.04	0.00	46.00	46.00	0.00	45.92	-0.08	-0.17%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0.00	8 300.00	-500.00	7 800.00	0.00	0.00	-7 800.00	-100.00%	
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	349 896.28	435 000.00	-40 211.00	394 789.00	0.00	394 689.88	-99.12	-0.03%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	529.32	0.00	979.00	979.00	0.00	0.00	-979.00	-100.00%	
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	182.59	0.00	865.00	865.00	0.00	344.00	-521.00	-60.23%	
6288 Autres prestations	9 867.45	26 950.00	1 002.00	27 952.00	0.00	15 425.85	-12 526.15	-44.81%	
TOTAL GROUPE I	605 631.86	834 670.00	-11 021.00	823 649.00	0.00	696 006.65	-127 642.35	-15.50%	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6132	0.00	7 950.00	-7 100.25	849.75	0.00	0.00	-849.75	-100.00%	
6135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6152	1 381.77	7 200.00	723.94	7 923.94	0.00	7 018.36	-905.58	-11.43%	
6155	2 887.20	7 500.00	11 024.00	18 524.00	0.00	15 456.05	-3 067.95	-16.56%	
6156	39 729.27	38 000.00	15 048.06	53 048.06	0.00	43 922.13	-9 125.93	-17.20%	
616	41 901.95	44 911.00	0.00	44 911.00	0.00	43 616.73	-1 294.27	-2.88%	
617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
618	900.20	1 020.00	3.00	1 023.00	0.00	923.40	-99.60	-9.74%	
623	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00%	
627	32.63	30.00	2.00	32.00	0.00	30.42	-1.58	-4.94%	
635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
637	975.37	1 020.00	12.00	1 032.00	0.00	1 030.69	-1.31	-0.13%	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

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	77.04	0.00	6 200.00	6 200.00	0.00	6 163.09	-36.91	-0.60%
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	0.83	10.00	0.00	10.00	0.00	1.89	-8.11	-81.10%

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
----	---------------------	------	------	------	------	------	------	------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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)	16 809.00	0.00	356.00	356.00	0.00	355.51	-0.49	-0.14%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
678	Autres charges exceptionnelles	0.00	200.00	-136.00	64.00	0.00	0.00	-64.00	-100.00%

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	51 174.32	80 000.00	-43 519.75	36 480.25	0.00	36 480.11	-0.14	0.00%	
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	11.00	0.00	941.00	941.00	0.00	940.85	-0.15	-0.02%	
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 réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : 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 réglementées : 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		
TOTAL GROUPE III		158 243.58	187 841.00	-16 338.00	171 503.00	0.00	156 047.23	-15 455.77	-9.01%	0.00
TOTAL DES CHARGES		2 787 353.98	3 097 623.00	380 441.00	3 478 064.00	0.00	3 325 076.92	-152 987.08	-4.40%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)		6.94	0.00				0.00			0.00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00	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	0.00		
TOTAL GENERAL		2 787 353.98	3 097 623.00	380 441.00	3 478 064.00	0.00	3 325 076.92	-152 987.08	-4.40%	0.00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	159 055.42	132 890.00	24 847.03	157 737.03	161 695.66	3 958.63	2.51%	
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)	24 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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)	1 217 927.14	1 537 000.00	-170 000.00	1 367 000.00	1 254 026.59	-112 973.41	-8.26%	
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	12 453.00	14 500.00	-3 000.00	11 500.00	14 855.00	3 355.00	29.17%	
TOTAL GROUPE I		1 414 185.56	1 684 390.00	-148 152.97	1 536 237.03	1 430 577.25	-105 659.78	-6.88%	0.00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	688 370.03	850 600.00	-120 000.00	730 600.00	691 473.44	-39 126.56	-5.36%	
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	566 104.39	502 633.00	658 317.00	1 160 950.00	1 124 720.30	-36 229.70	-3.12%	
75	Autres produits de gestion courante	11.98	0.00	701.00	701.00	703.22	2.22	0.32%	
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	40 707.21	0.00	16 937.00	16 937.00	26 208.70	9 271.70	54.74%	
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	50 366.75	15 000.00	3 468.41	18 468.41	38 808.10	20 339.69	110.13%	
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		
TOTAL GROUPE II		1 345 560.36	1 368 233.00	559 423.41	1 927 656.41	1 881 913.76	-45 742.65	-2.37%	0.00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	1 066.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	24 901.63	45 000.00	-33 094.00	11 906.00	11 906.00	0.00	0.00%	
778	Autres produits exceptionnels	860.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00%	
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00		
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		
TOTAL GROUPE III		27 615.00	45 000.00	-32 623.00	12 377.00	12 763.00	386.00	3.12%	0.00
TOTAL DES PRODUITS		2 787 360.92	3 097 623.00	378 647.44	3 476 270.44	3 325 254.01	-151 016.43	-4.34%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)		0.00	0.00			0.00			0.00
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	1 786.62	0.00	1 793.56	1 793.56	1 793.56	0.00	0.00%	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL		2 789 147.54	3 097 623.00	380 441.00	3 478 064.00	3 327 047.57	-151 016.43	-4.34%	0.00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel			Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP			
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)	
DIRECTION / ENCADREMENT	2	0	0,00	2	2,00	1,92	0,08	
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			1	1,00	0,92	0,08	
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00	
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00	
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00	
17 : Cadre infirmier - encadrement	1			1	1,00	1,00	0,00	
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00	
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00	
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00	
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00	
ADMINISTRATION / GESTION	1	1	0,46	2	1,46	1,00	0,46	
05 : Agent administratif et de bureau				0	0,00		0,00	
06 : Autre personnel de direction/gestion/administration	1	1	0,46	2	1,46	1,00	0,46	
SERVICES GÉNÉRAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
07 : Agent de service général				0	0,00		0,00	
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00	
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00	
72 : Vaillant de nuit				0	0,00		0,00	
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
SOCIO-ÉDUCATIF	18	57	22,02	75	40,02	36,99	3,03	
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 spécialisés				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)	5	2	1,52	7	6,52	6,82	-0,30	
39 : Educateur PUJ				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 : Animalier social				0	0,00		0,00	
47 : Autre personnel éducatif	13	55	20,50	68	33,50	30,17	3,33	
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00	
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00	
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00	
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00	
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00	
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00	
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00	
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	
PARAMÉDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
53 : Psychologue				0	0,00		0,00	
54 : Infirmier DE				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	
TOTAL	21	68	22,48	79	43,48	39,91	3,57	

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	2,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00		51233,12	51 233,12
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	1,00		61869,40	61 869,40
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/documentaliste/informatique	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1,46	0,00	52099,39	52 099,39
05 : Agent administratif et de bureau	0,00			0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion/ administration	1,46		52099,39	52 099,39
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général	0,00			0,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtrise de maison	0,00			0,00
72 : Vendeur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00			0,00
SOCIO-EDUCATIF	40,02	0,00	1 909 949,21	1 909 949,21
22 : Educateur scolaire	0,00			0,00
23 : Instituteur spécialisé	0,00			0,00
24 : Instituteur	0,00			0,00
25 : Professeur des écoles	0,00			0,00
26 : Professeur agrégé	0,00			0,00
27 : Professeur enseignement général collège	0,00			0,00
28 : Professeur lycée professionnel	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel	0,00			0,00
32 : Educateur technique spécialisé	0,00			0,00
33 : Educateur technique	0,00			0,00
34 : Moniteur d'atelier	0,04			0,00
35 : Educateur spécialisé	0,00			0,00
36 : Moniteur éducatif	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 (saur SSIAD)	6,52		326219,39	326 219,39
39 : Educateur PUJ	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	33,50		1583729,82	1 583 729,82
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre	0,00			0,00
49 : Pédiatre	0,00			0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
51 : Autre spécialiste	0,00			0,00
52 : Médecin généraliste	0,00			0,00
PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
81B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,00			0,00
TOTAL	43,48		0,00	2075151,12
				2 075 151,12

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
Valeur moyenne du point				0.00	0.00
Taux de charges sociales				0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	2 013 668.11	2 074 212.00	2 472 307.91	458 639.80	398 095.91
(2) Recettes atténuatives de personnel		35 405.41	65 016.80	65 016.80	29 611.39
(1)-(2) Total net	2 013 668.11	2 038 806.59	2 407 291.11	393 623.00	368 484.52
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS 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	250 000.00	
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00	
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)				
	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	177.09	
		Déficit (sans signe "-")		
Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾ :				
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)	1 793.56	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)		1 970.65	0.00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :				
Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	1 970.65	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles		
	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		
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 ⁽⁴⁾	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. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			1 970.65	0.00
Affectation complète (zone de contrôle)			Ok	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

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						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	
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											
823 649.00	2 482 912.00	171 503.00	0.00	0.00	0.00	3 478 064.00	0.00	3 478 064.00	1 536 237.03	1 927 656.41	0.00	12 377.00	35 405.41	1 793.56	1 941 826.97	1 536 237.03
823 649.00	2 482 912.00	171 503.00	0.00	0.00	0.00	3 478 064.00	0.00	3 478 064.00	1 536 237.03	1 927 656.41	0.00	12 377.00	35 405.41	1 793.56	1 941 826.97	1 536 237.03

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						Recettes d'exploitation												
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			Provisions figurant au CA proposé	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges						Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs	Résultat d'exploitation à affecter	
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3					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
696 006.65	2 473 023.04	156 047.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3 325 076.92	0.00	3 325 076.92	1 430 577.25	1 881 913.76	0.00	12 763.00	65 016.80	1 793.56	1 896 470.32	1 428 606.60	1 970.65
696 006.65	2 473 023.04	156 047.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3 325 076.92	0.00	3 325 076.92	1 430 577.25	1 881 913.76	0.00	12 763.00	65 016.80	1 793.56	1 896 470.32	1 428 606.60	1 970.65

ETAT DES RESTES A REALISER SUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2023

RÉSIDENCES AUTONOMIE DE CHOLET

CHAPITRE	Art.	Section	Libellé	Restes à réaliser
21	2184		Immobilisations corporelles Buffet résidence Le Bosquet	3 190,02 €
TOTAL				3 190,02 €

Arrêté le présent état à la somme de trois mille cent quatre vingt dix euros deux centimes.

Cholet, 16 janvier 2024

Le Président de Cholet Agglomération
Président du CIAS
Par délégation Le Directeur **Géraldine FOUCHAUX**



IV – ANNEXES
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			74 570,23	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			74 570,23	0,00	
24/01/2023	PLATE FORME DUARIB GAZELLE RS	2023RC000000005	961,67	0,00	10
23/02/2023	TAPIS DE RECEPTION 120 X 200	2023RC000000001	175,82	0,00	1
23/02/2023	ARMOIRE 200 CLES BUDGET 2 PORTES	2023RC000000002	207,66	0,00	1
27/02/2023	CHARIOT PORTE SAC HYGICAR III SANS PEDAL	2023RC000000003	421,20	0,00	1
07/03/2023	CHARIOT MORGAN TOP DOWN 2125	2023RC000000004	3 458,52	0,00	10
05/06/2023	TABLE EXTERIEURE PLATEAU POLYPROPYLENE	2023RC000000006	482,33	0,00	1
08/06/2023	PLATEFORME DUARIB GAZELLE RS EN ACIER	2023RC000000007	1 678,80	0,00	10
14/06/2023	TABLE 7007 90X90 PLATEAU JEU GRIS CLAIR	2023RC000000008	379,45	0,00	1
14/06/2023	FAUTEUIL MARCEAU NATURELGINK	2023RC000000009	2 273,23	0,00	15
17/08/2023	ASPIRATEUR TASKI POUSSIERE AERO 8 PLUS	2023RC000000010	433,37	0,00	1
05/09/2023	ASPIRATEUR SANS FIL DYSON V10 ABSOLUTE B	2023RC000000011	499,00	0,00	1
06/09/2023	APPAREIL PHOTOS COMPACT SONY ZV 1NU	2023RC000000012	719,97	0,00	10
03/10/2023	PANNEAU MURAL MAGNETIQUE FORMAT 8A4	2023RC000000023	144,72	0,00	1
03/10/2023	PANNEAU MURAL MAGNETIQUE FORMAT 18A4	2023RC000000024	114,29	0,00	1
06/10/2023	BANC CENTRAL LAMES BOIS LONGUEUR 120 CM	2023RC000000013	827,86	0,00	15
10/10/2023	SECHOIR TOUR 45 METRES	2023RC000000014	47,64	0,00	1
10/10/2023	PORTE PARAPLUIE EN METAL NOIR	2023RC000000015	39,99	0,00	1
10/10/2023	COLONNE DE LAVAGE REGLABLE JACQUES SEBAN	2023RC000000016	1 728,00	0,00	10
10/10/2023	SIEGE POUR COLONNE DE LAVAGE REGLABLE	2023RC000000017	810,00	0,00	10
10/10/2023	TABOURET DE COIFFURE ROLL'IN JACQUES	2023RC000000018	90,72	0,00	1
10/10/2023	CASQUE ORBITAL SUR PIED 5 VITESSES NOIR	2023RC000000019	421,20	0,00	1
10/10/2023	TABLE PLIANTE BLANCHE ET REPOSE MAIN	2023RC000000020	181,33	0,00	1
10/10/2023	FAUTEUIL DE COUPE GEORGES V ORIGINAL	2023RC000000021	515,11	0,00	1
10/10/2023	BOITE AUX LETTRES SUR PIED	2023RC000000022	1 159,72	0,00	10
11/10/2023	PENDERIE EN ACIER CHROME	2023RC000000033	1 310,40	0,00	15
12/10/2023	CHAISES EMPILABLES MONOBLOC TWIN	2023RC000000025	3 828,58	0,00	15
12/10/2023	TABLE BASSE CRONA LOUNGE 60 X 60 CM	2023RC000000026	977,38	0,00	15
12/10/2023	TABLE A PLATEAU RABATTABLE TORINO	2023RC000000029	3 932,64	0,00	15
12/10/2023	CHAUFFEUSE CRONA	2023RC000000030	2 134,65	0,00	15
13/10/2023	SECHE LINGE ELECTROLUX EDHF4812SC	2023RC000000034	935,88	0,00	10
13/10/2023	LAVE LINGE FRONTAL VEDETTE LFFVQ184W	2023RC000000035	502,30	0,00	1
13/10/2023	CHARIOT MULTI PORTION DESSUS CHAUFFANT	2023RC000000036	15 740,52	0,00	15
03/11/2023	TASSES ET SOUS TASSES MODELE BRUSH COLOR	2023RC000000037	2 114,15	0,00	10
03/11/2023	PICHETS COPOLYESTER 50 CL TRANSPARENT	2023RC000000038	605,26	0,00	10
03/11/2023	FAITOUTS INOX MODELE VITROCOR BRAISIERE	2023RC000000039	184,32	0,00	1
03/11/2023	VERRINES MODELE BARIL 16CL	2023RC000000040	175,10	0,00	1
03/11/2023	RAVIERS CARRES BLANC 11X11CM	2023RC000000041	370,94	0,00	1
03/11/2023	BOLS OPAL BLANC 50 CL MODELE STAIRO	2023RC000000042	393,98	0,00	1
03/11/2023	SOUPIERES INOX DIAM 24CM HAUTEUR 10 CM	2023RC000000043	192,36	0,00	1

CIAS DU CHOLETAIS - CIAS DU CHOLETAIS - CA - 2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
03/11/2023	VERRES A PIED MODELE AMELIA	2023RC000000044	508,03	0,00	1
03/11/2023	VERRES MODELE NORVEGE	2023RC000000045	158,05	0,00	1
03/11/2023	FOURCHETTES ET CUILLERES DE SERVICE	2023RC000000046	113,28	0,00	1
03/11/2023	HUILE VINAIGRE	2023RC000000047	246,72	0,00	1
03/11/2023	SEL POIVRE	2023RC000000048	135,17	0,00	1
03/11/2023	ASSIETTES PLATES CREUSES A DESSERT	2023RC000000049	3 906,22	0,00	10
03/11/2023	FOURCHETTES COUTEAU CUILLERE CAFE	2023RC000000050	2 112,29	0,00	10
03/11/2023	PLAQUE DE CUISSON 30CM VITROCERAMIQUE 2F	2023RC000000051	1 314,00	0,00	10
07/11/2023	TABLE DE MASSAGES HAVANA	2023RC000000052	5 907,58	0,00	10
07/11/2023	TAPIS TRAFIC INTENSE 90 X 150 CMS	2023RC000000053	84,24	0,00	1
07/11/2023	TAPIS ANTI POUSSIERE 90 X 60 CMS	2023RC000000054	57,60	0,00	1
07/11/2023	CHAISE DE DOUCHE ETAC SWIFT	2023RC000000055	102,61	0,00	1
10/11/2023	VITRINE D INTERIEUR MURALE EN VERRE	2023RC000000056	242,98	0,00	1
17/11/2023	VESTIAIRE INDUSTRIEL SALISSANTE DOUBLE	2023RC000000057	4 568,81	0,00	15
17/11/2023	VESTIAIRE INDUSTRIEL SALISSANTE SIMPLE	2023RC000000058	823,50	0,00	15
17/11/2023	CHARIOT A DEBARASSER PLATEAUX	2023RC000000059	567,60	0,00	1
21/11/2023	CHARIOT CHAUFFANT 2 COLONNES	2023RC000000065	1 157,57	0,00	15
21/11/2023	PATERE MURALE ALOES	2023RC000000066	190,20	0,00	1
23/11/2023	PLATEAU MELAMINE NOIR RECTANGULAIRE	2023RC000000060	424,08	0,00	1
23/11/2023	VERRINE CONIQUE TRANSPARENTE DIAMETRE	2023RC000000061	166,43	0,00	1
23/11/2023	LEGUMIER VERRE EMPILABLE DIAMETRE 12 CM	2023RC000000062	122,08	0,00	1
23/11/2023	PLATEAU POLYESTER GRIS 46X36CM ECO CAMBR	2023RC000000063	89,86	0,00	1
23/11/2023	BAC INOX - COUVERCLE - SOUPIERE - ETC	2023RC000000064	126,77	0,00	1
08/12/2023	VESTIAIRE INDUSTRIEL SALISSANTE SIMPLE	2023RC000000067	274,50	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES	B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	
11/04/2023	AFFEC WHIRLPOOL CONGELATEUR (2010)	31/12/2011	275,00	1	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

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		RESIDENCES AUTONOMIE DE CHOLET			
490003902					
BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
Biens établis			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	16 430,06 €	16 430,06 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	163 700,25 €	194 281,48 €
Immobilisations corporelles brutes :	817 139,83 €	891 710,06 €	Excédents affectés à l'investissement	0,00 €	0,00 €
- Terrains	0,00 €	0,00 €	Subventions d'investissement	152 480,69 €	207 931,40 €
- 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	70 058,50 €	101 321,54 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	747 081,33 €	790 388,52 €	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	42 988,48 €	56 545,91 €
			Amortissements des immobilisations corporelles :	514 917,93 €	551 398,04 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions	0,00 €	0,00 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	16 487,06 €	22 098,32 €
			- Autres immobilisations corporelles	498 430,85 €	529 299,72 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	16 430,06 €	16 430,06 €
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 €
Total II	833 569,89 €	908 140,12 €	Total I	890 517,41 €	1 026 586,89 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	56 947,52 €	118 446,77 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)	0,00 €	0,00 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (3)	0,00 €	0,00 €	Réserves de compensation des déficits	250 000,00 €	250 000,00 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (3)	6,94 €	177,09 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	1 786,62 €	1 793,56 €
			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 €
Total IV	0,00 €	0,00 €	Total III	251 793,56 €	251 970,65 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (II-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (II-IV)	251 793,56 €	251 970,65 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	308 741,08 €	370 417,42 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	Avances reçues	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs	143 189,27 €	159 870,56 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	183 306,73 €	344 968,64 €	Dettes sociales et fiscales	0,00 €	0,00 €
Créances diverses d'exploitation	0,00 €	0,00 €	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	156 764,54 €	300 719,49 €	Autres	2 982,00 €	3 450,00 €
Compte de liaison d'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison d'exploitation (2)	15 634,42 €	111 950,15 €
Total VI	340 071,27 €	645 688,13 €	Total V	161 805,69 €	275 270,71 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	178 265,58 €	370 417,42 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	0,00 €
Disponibilités	130 475,50 €	0,00 €	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 €
			Autres (dont emprunts à un an au plus)	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (2)	0,00 €	0,00 €
Total VIII	130 475,50 €	0,00 €	Total VII	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	130 475,50 €	0,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	1 304 116,66 €	1 553 828,25 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	1 304 116,66 €	1 553 828,25 €

(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
-----	---