

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 :

490537172

RESIDENCE AUTONOMIE GRANDE FONTAINE

Adresse :

24 avenue Maudet Pôle Social 49300 CHOLET

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

M. Gilles BOURDOULEIX, Président

Date de la dernière habilitation :

Département : 49 - Maine-et-Loire ▼

Organisme gestionnaire :

CIAS Centre Intercommunal d'Action Sociale du Choletais

Téléphone / FAX / Email :

02 72 77 23 30

Catégorie d'établissement ou de service :

202 - Logement foyer ▼

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)

Prévue : BE

Réalisée : CA

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)		61 236.09			61 236.09	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	841 244.00	778 603.52	-62 640.48	837 313.04	776 117.18	-61 195.86
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	3 930.96	3 930.96	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	841 244.00	778 603.52	-62 640.48	841 244.00	780 048.14	-61 195.86

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 :				
Cf. document : variation du patrimoine				
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	100.00	-58.00	42.00	42.00	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	10 000.00	0.00	10 000.00	6 980.75	-3 019.25	-30.19%
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	75 900.00	-343.00	75 557.00	54 213.34	-21 343.66	-28.25%
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	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL		86 000.00	-401.00	85 599.00	61 236.09	-24 362.91	-28.46%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		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)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0.00	1 041.00	1 041.00	1 041.17	0.17	0.02%
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	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	63 000.00	-53 000.00	10 000.00	6 202.30	-3 797.70	-37.98%
17	Dettes rattachées à des participations	0.00	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	0.00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Immobilisations reçues en affectation (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 (dotations)	23 000.00	-13 478.72	9 521.28	9 520.42	-0.86	-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	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	0.00	65 036.72	65 036.72	0.00	-65 036.72	-100.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00	-44 472.20	-44 472.20	
	TOTAL GENERAL	86 000.00	-401.00	85 599.00	61 236.09	-24 362.91	-28.46%

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	100.00	-58.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00%
13	TOTAL	100.00	-58.00	42.00	42.00	0.00	42.00	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	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains	0.00	0.00	0.00	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	839.40	0.00	839.40	839.40	
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	8 178.60	0.00	8 178.60	8 178.60	
2184	Mobilier	28 300.00	0.00	28 300.00	2 791.35	0.00	2 791.35	-25 508.65	-90.14%
2185	Cheptel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2188	Autres immobilisations corporelles	47 600.00	-343.00	47 257.00	42 403.99	0.00	42 403.99	-4 853.01	-10.27%
21	TOTAL	75 900.00	-343.00	75 557.00	54 213.34	0.00	54 213.34	-21 343.66	-28.25%
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	
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	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	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	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			0.00	0.00	
TOTAL GENERAL		86 000.00	-401.00	85 599.00	61 751.00	514.91	61 236.09	-24 362.91	-28.46%

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	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains	0.00	0.00	0.00	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	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		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)	
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	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		
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	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		
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00	97.00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	23 000.00	-13 478.72	9 521.28	9 423.42	0.00	9 423.42	-97.86	-1.03%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	TOTAL	23 000.00	-13 478.72	9 521.28	9 520.42	0.00	9 520.42	-0.86	-0.01%
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	65 036.72	65 036.72	0.00	0.00	0.00	-65 036.72	-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			44 472.20	44 472.20	
TOTAL GENERAL									
		86 000.00	-401.00	85 599.00	16 763.89	0.00	61 236.09	-24 362.91	-28.46%

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	1 772.34		1 772.34
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	210.53	97.00	307.53
2818	Autres immobilisations corporelles	166 385.59	9 423.42	174 038.01
	<i>dont : Matériel de transport</i>			0.00
	<i>Matériel de bureau</i>	38 627.37	2 830.56	41 457.93
	<i>Matériel informatique</i>	26 130.12	250.00	26 380.12
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0.00
TOTAL GENERAL		168 368.46	9 520.42	176 117.88

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	35 000.00			35 000.00
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		35 000.00	0.00	0.00	35 000.00

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					
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Si risque > 2A		
																	Date de passage en phase structurée	Date d'achèvement de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
				1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11	12		
C/163 Emprunts obligataires																			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit																			
C/ 1641 Emprunts en euros																			
C/ 1643 Emprunts en devises																			
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières																			
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé																			
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières																			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilés																			
C/1681 Autres emprunts																			
C/1687 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: 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 « G1aster »
- 10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
- 11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
- 12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

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

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

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

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

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

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

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

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

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

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

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

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

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

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

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

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

(page 1/2)

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

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

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

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

(page 2/2)

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

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

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

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

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
ACHATS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0.00	0.00	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	76 254.86	104 350.00	2 622.00	106 972.00	0.00	91 670.91	-15 301.09	-14.30%	
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	104.56	1 000.00	-206.00	794.00	0.00	240.86	-553.14	-69.66%	
6248 Transports divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
625 Déplacements, missions et réceptions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0.00	1 500.00	-1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	87 868.85	115 000.00	-231.00	114 769.00	0.00	112 206.54	-2 562.46	-2.23%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	192.24	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00	-342.00	-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	312.68	0.00	997.00	997.00	0.00	536.23	-460.77	-46.22%	
6288 Autres prestations	3 896.64	9 750.00	3 018.00	12 768.00	0.00	5 197.43	-7 570.57	-59.29%	
TOTAL GROUPE I	168 629.83	231 600.00	5 042.00	236 642.00	0.00	209 851.97	-26 790.03	-11.32%	0.00

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	12 413.73	23 000.00	-13 478.72	9 521.28	0.00	9 520.42	-0.86	-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	2.00	2.00	0.00	1.10	-0.90	-45.00%	
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 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		49 707.26	66 530.00	-10 928.00	55 602.00	0.00	47 260.67	-8 341.33	-15.00%	0.00
TOTAL DES CHARGES		623 783.16	727 130.00	114 114.00	841 244.00	0.00	778 603.52	-62 640.48	-7.45%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)		2 748.83	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		623 783.16	727 130.00	114 114.00	841 244.00	0.00	778 603.52	-62 640.48	-7.45%	0.00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal 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)	7 800.00	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'utilisateur (hors EHPAD)	335 569.03	340 000.00	5 500.00	345 500.00	341 839.44	-3 660.56	-1.06%	
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	7 328.00	10 000.00	0.00	10 000.00	8 173.00	-1 827.00	-18.27%	
TOTAL GROUPE I	350 697.03	350 000.00	5 500.00	355 500.00	350 012.44	-5 487.56	-1.54%	0.00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082	159 500.89	156 000.00	10 132.00	166 132.00	164 102.47	-2 029.53	-1.22%	
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	106 497.19	221 030.00	67 818.00	288 848.00	226 520.11	-62 327.89	-21.58%	
75 Autres produits de gestion courante	0.49	0.00	0.00	0.00	1.69	1.69		
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	0.00	0.00	3 896.00	3 896.00	12 068.45	8 172.45	209.77%	
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		
6459/6979 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	9 616.59	0.00	4 825.04	4 825.04	5 299.79	474.75	9.84%	
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	275 615.16	377 030.00	86 671.04	463 701.04	407 992.51	-55 708.53	-12.01%	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	0.00	0.00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	19.80	0.00	18 070.00	18 070.00	18 070.23	0.23	0.00%	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	42.00	100.00	-58.00	42.00	42.00	0.00	0.00%	
778	Autres produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
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		219.80	100.00	18 012.00	18 112.00	18 112.23	0.23	0.00%	0.00
TOTAL DES PRODUITS		626 531.99	727 130.00	110 183.04	837 313.04	776 117.18	-61 195.86	-7.31%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)		0.00	0.00			2 486.34			0.00
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	1 182.13	0.00	3 930.96	3 930.96	3 930.96	0.00	0.00%	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL		627 714.12	727 130.00	114 114.00	841 244.00	780 048.14	-61 195.86	-7.27%	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	1	0	0,00	1	1,00	1,32	-0,32
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	1			1	1,00	1,32	-0,32
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00
05 : Agent administratif et de bureau				0	0,00		0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration	1			1	1,00		1,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général				0	0,00		0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Valet de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION				0	0,00	0,00	0,00
SOCIO-EDUCATIF	3	19	6,28	22	9,28	8,92	0,36
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisés				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/moniteur - 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 spécialisés				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 (saur SSIAD)				0	0,00		0,00
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 : animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.	3	19	6,28	22	9,28	8,92	0,36
64 : Alt. form. éducateur spécialisés				0	0,00		0,00
65 : Alt. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Alt. 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
PARAMEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
63 : Psychologue				0	0,00		0,00
64 : Infirmier D.E.				0	0,00		0,00
65 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
66 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
67 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
68 : Orthophoniste				0	0,00		0,00
69 : 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	5	19	6,28	24	11,28	10,24	1,04

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart (3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	1,00	0,00	61334,86	61 334,86
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	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,00			0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00		61334,86	61 334,86
19 : Autre cadre - pédagogique et social	1,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1,00	0,00	9489,56	9 489,56
05 : Agent administratif et de bureau	0,00			0,00
06 : Agent personnel de direction/ gestion /administration	1,00		9489,56	9 489,56
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général	0,00			0,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veuilleur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIO-EDUCATIF	9,28	0,00	416 115,07	416 115,07
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	0,00			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 (sauf SSJAD)	0,00			0,00
39 : Educateur PJJ	0,00			0,00
40 : Assistant de service social	0,00			0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif	9,28		416115,07	416 115,07
64 : Alt. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Alt. form. moniteur éducatif	0,00			0,00
66 : Alt. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducatif	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 : Podiatre	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
61B : Aide-soignant (pour SSJAD)	0,00			0,00
TOTAL	11,28	0,00	486939,49	486 939,49

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)

5.3.7. 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)	404 421.87	429 000.00	521 490.88	117 069.01	92 490.88
(2) Recettes atténuatives de personnel	9 616.59	8 721.04	17 368.24	7 751.65	8 647.20
(1)-(2) Total net	394 805.28	420 278.96	504 122.64	109 317.36	83 843.68
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues					
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	35 000.00	
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		
		Déficit (sans signe "-")	2 486.34	
Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾ :				
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)	3 930.96	
	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)		0.00
			1 444.62	
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :				
Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	1 444.62	
	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)				0.00
			1 444.62	
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° FINSS

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	
Groupe1: 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											
236 642.00	549 000.00	55 602.00	0.00	0.00	0.00	841 244.00	0.00	841 244.00	355 500.00	463 701.04	0.00	18 112.00	8 721.04	3 930.96	485 744.00	355 500.00
236 642.00	549 000.00	55 602.00	0.00	0.00	0.00	841 244.00	0.00	841 244.00	355 500.00	463 701.04	0.00	18 112.00	8 721.04	3 930.96	485 744.00	355 500.00

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 reconductibles 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													
209 851.97	521 490.88	47 260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	778 603.52	0.00	778 603.52	350 012.44	407 992.51	0.00	18 112.23	17 368.24	3 930.96	430 035.70	348 567.82	1 444.62
209 851.97	521 490.88	47 260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	778 603.52	0.00	778 603.52	350 012.44	407 992.51	0.00	18 112.23	17 368.24	3 930.96	430 035.70	348 567.82	1 444.62

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

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			54 213,34	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			54 213,34	0,00	
23/01/2023	TELEPHONE ALE500 IP SIP DESKPHONE	2023RG000000001	670,20	0,00	10
09/02/2023	POSTE ALCATEL OXO CONNECT COMPACT	2023RG000000002	7 508,40	0,00	5
16/05/2023	BANC PUBLIC OSMOSE HARMONIE	2023RG000000003	2 564,40	0,00	15
16/05/2023	BANC PUBLIC OSMOSE HARMONIE	2023RG000000004	7 392,00	0,00	15
08/06/2023	PLATEFORME DUARIB GAZELLE RS EN ACIER	2023RG000000005	839,40	0,00	10
16/06/2023	PARASOL BOIS ROND 3M TAUPE	2023RG000000006	543,10	0,00	1
17/08/2023	CONGELATEUR ARMOIRE VENTILE HAIER 226L	2023RG000000007	629,00	0,00	10
05/09/2023	ASPIRATEUR SANS FIL DYSON V10 ABSOLUTE	2023RG000000009	499,00	0,00	1
25/09/2023	CHARIOT MULTIPORTION ELECTRO CAOLRIQUE	2023RG000000008	28 108,08	0,00	15
09/10/2023	SALON DE JARDIN AGAPE	2023RG000000010	769,00	0,00	15
03/11/2023	RIDEAUX PARE SOLEIL COLORIS MASTIC	2023RG000000011	2 083,20	0,00	15
23/11/2023	ARECA ARTIFICIEL EN POT	2023RG000000012	119,00	0,00	1
23/11/2023	BUFFET 2 PORTE EN BOIS	2023RG000000013	211,44	0,00	1
28/11/2023	TABLE BASSE PLATEAU PILEA	2023RG000000016	159,00	0,00	1
28/11/2023	FAUTEUIL VINTAGE MOTIFS GRAPHIQUE NOIRS	2023RG000000017	558,00	0,00	1
28/11/2023	ETAGERE RONDE EN METAL NOIR ET MANGUIER	2023RG000000018	229,00	0,00	1
28/11/2023	COUSSIN EN VELOURS JAUNE MOUTARDE 30X50C	2023RG000000019	17,99	0,00	1
28/11/2023	LAMPADAIRE METAL NOIR ET ABAT JOUR EN	2023RG000000020	99,99	0,00	1
28/11/2023	TABLEAU DIPTYQUE TOILE IMPRIME	2023RG000000021	119,00	0,00	1
28/11/2023	TABLEAU DIPTYQUE PEINTURE BLANC GRIS	2023RG000000022	79,50	0,00	1
28/11/2023	TABLE BASSE EN BOIS DE TECK MASSIF	2023RG000000023	64,91	0,00	1
28/11/2023	LAMPADAIRE EN BOIS ACACIA ET METAL NOIR	2023RG000000024	79,27	0,00	1
28/11/2023	DECORATION ANANAS	2023RG000000025	70,46	0,00	1
05/12/2023	CONSOLE 2 TIROIRS CHENE MASSIF	2023RG000000014	661,01	0,00	15
05/12/2023	TABLE BASSE PIEDS METAL DESSUS BOIS	2023RG000000015	138,99	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	
05/07/2023	AFFEC MONOBROSSE N°000075 / 2002	31/12/2011	1 196,00	1	1 196,00	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		RESIDENCE AUTONOMIE GRANDE FONTAINE			
490537172					
BIENS		FINANCEMENTS			
	N-1	N	N-1	N	
Biens stables		Financements stables			
Immobilisations incorporelles brutes	1 772.34 €	1 772.34 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	130 561.98 €	131 603.15 €
Immobilisations corporelles brutes :	258 811.74 €	311 829.08 €	Excédents affectés à l'investissement	0.00 €	0.00 €
- Terrains	0.00 €	0.00 €	Subventions d'investissement	471.53 €	428.53 €
- 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	1 187.33 €	2 026.73 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)	0.00 €	0.00 €
- Autres immobilisations corporelles	257 624.41 €	309 802.35 €	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	26 964.43 €	26 185.98 €
			Amortissements des immobilisations corporelles :	166 021.12 €	174 345.54 €
			- Agencements de terrain	0.00 €	0.00 €
			- Constructions	0.00 €	0.00 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	210.53 €	307.53 €
			- Autres immobilisations corporelles	165 810.59 €	174 038.01 €
Immobilisations financières	0.00 €	0.00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	1 772.34 €	1 772.34 €
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	170.60 €	170.60 €	Autres (6)	0.00 €	0.00 €
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)	0.00 €	0.00 €
Total II	260 754.68 €	313 772.02 €	Total I	325 791.40 €	334 336.54 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-I)	65 036.72 €	20 564.52 €
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 €	2 486.34 €	Réserves de compensation des déficits	35 000.00 €	35 000.00 €
Créances glissantes	0.00 €	0.00 €	Résultat excédentaire (3)	2 748.83 €	0.00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0.00 €	0.00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	1 182.13 €	3 930.96 €
			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 €	2 486.34 €	Total III	38 930.96 €	38 930.96 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	38 930.96 €	36 444.62 €
Fonds de roulement net global négatif	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement net global positif	103 967.68 €	57 009.14 €
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	35 098.09 €	38 775.75 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	43 777.38 €	43 495.67 €	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	50 549.48 €	52 289.22 €	Autres	0.00 €	0.00 €
Compte de liaison d'exploitation (2)	2 614.94 €	0.00 €	Compte de liaison d'exploitation (2)	0.00 €	0.00 €
Total VI	96 941.80 €	95 784.89 €	Total V	35 098.09 €	38 775.75 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	61 843.71 €	57 009.14 €	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	42 123.97 €	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	42 123.97 €	0.00 €	Total VII	0.00 €	0.00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	42 123.97 €	0.00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0.00 €	0.00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	399 870.45 €	412 043.25 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	399 870.45 €	412 043.25 €

(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
Ok	Ok

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS