

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 :

490013919

RESIDENCE AUTONOMIE VERTE VALLEE

Adresse :

24 avenue Maudet Pôle Social 49300 CHOLET

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

Gilles BOURDOULEIX, Président

Date de la dernière habilitation :

Département :

Organisme gestionnaire :

CIAS Centre Intercommunal de l'Action Sociale

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)

BE

CA

Prévue :

Réalisée :

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
	SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT					
Total (1)		14 486.12			14 486.12	
	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Total (2)	615 344.00	575 454.00	-39 890.00	610 554.60	571 697.29	-38 857.31
	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	4 789.40	4 789.40	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	615 344.00	575 454.00	-39 890.00	615 344.00	576 486.69	-38 857.31

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	Réal	Ecart	
					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	
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	0.00	0.00	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	
15	Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000.00	0.00	6 000.00	913.47	-5 086.53 -84.78%
17	Dettes rattachées à des participations	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	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	Fonds dédiés	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	
21	Immobilisations corporelles	18 000.00	10 000.00	28 000.00	13 572.65	-14 427.35 -51.53%
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 (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	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 (augmentation)	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00	76 493.00	76 493.00	0.00	-76 493.00 -100.00%
	TOTAL GENERAL	24 000.00	86 493.00	110 493.00	14 486.12	-96 006.88 -86.89%

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	2 248.37	2 248.37	2 248.96	0.59	0.03%
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	6 000.00	0.00	6 000.00	2 123.27	-3 876.73	-64.61%
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)	18 000.00	-10 136.00	7 864.00	7 863.86	-0.14	0.00%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	0.00	94 380.63	94 380.63	0.00	-94 380.63	-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	-2 250.03	-2 250.03	
	TOTAL GENERAL	24 000.00	86 493.00	110 493.00	14 486.12	-96 006.88	-86.89%

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13 572.65	0.00	13 572.65	13 572.65	
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	3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	0.00	0.00	-3 100.00	-100.00%
2185 Cheptel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2188 Autres immobilisations corporelles	14 900.00	10 000.00	24 900.00	0.00	0.00	0.00	-24 900.00	-100.00%
21 TOTAL	18 000.00	10 000.00	28 000.00	13 572.65	0.00	13 572.65	-14 427.35	-51.53%
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		24 000.00	10 000.00	34 000.00	14 486.12	0.00	14 486.12	-19 513.88	-57.39%

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2815	1 000.00	-307.00	693.00	693.00	0.00	693.00	0.00	0.00%
2818	17 000.00	-9 829.00	7 171.00	7 170.86	0.00	7 170.86	-0.14	0.00%
282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	TOTAL	-10 136.00	7 864.00	7 863.86	0.00	7 863.86	-0.14	0.00%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	0.00	94 380.63	94 380.63	0.00	0.00	0.00	-94 380.63	-100.00%
004	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	2 250.03	2 250.03	
TOTAL GENERAL								
	24 000.00	86 493.00	110 493.00	12 236.09	0.00	14 486.12	-96 006.88	-86.89%

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			0.00
2808	Autres immobilisations incorporelles			0.00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Amortissement des terrains de gisement			0.00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0.00
2813	Constructions sur sol propre			0.00
2814	Constructions sur sol d'autrui			0.00
2815	Installations, matériel et outillage technique	5 511.53	693.00	6 204.53
2818	Autres immobilisations corporelles	170 641.03	7 170.86	167 736.67
	<i>dont : Matériel de transport</i>			0.00
	<i>Matériel de bureau</i>	30 946.11	1 544.00	22 414.89
	<i>Matériel informatique</i>	34 256.69	1 538.00	35 794.69
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0.00
TOTAL GENERAL		176 152.56	7 863.86	173 941.20

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	5 000.00			5 000.00
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		5 000.00	0.00	0.00	5 000.00

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		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires				0.00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				0.00
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'ORDRE DU CONTRAT														NIVEAU DE RISQUE				
	Numero de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de constitution du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux adossé	Devise	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des annuités 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 figure 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 « Glastier »
- 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 : Inscrive 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	57 515.78	72 968.00	841.00	73 809.00	0.00	61 654.06	-12 154.94	-16.47%	
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	18.49	450.00	-58.00	392.00	0.00	189.79	-202.21	-51.58%	
6248 Transports divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
625 Déplacements, missions et réceptions	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0.00	1 000.00	-1 000.00	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	59 685.81	60 500.00	0.00	60 500.00	0.00	48 184.65	-12 315.35	-20.36%	
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	249.72	0.00	50.00	50.00	0.00	19.20	-30.80	-61.60%	
6288 Autres prestations	1 057.55	5 750.00	167.00	5 917.00	0.00	1 540.62	-4 376.38	-73.96%	
TOTAL GROUPE I	118 741.05	140 668.00	342.00	141 010.00	0.00	111 588.32	-29 421.68	-20.86%	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	7 046.87	18 000.00	-10 136.00	7 864.00	0.00	7 863.86	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68742	Dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687461	Dotations aux provisions 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		85 115.71	101 156.00	-9 372.00	91 784.00	0.00	81 401.09	-10 382.91	-11.31%	0.00
TOTAL DES CHARGES		529 039.37	560 474.00	54 870.00	615 344.00	0.00	575 454.00	-39 890.00	-6.48%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)		3 894.56	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		529 039.37	560 474.00	54 870.00	615 344.00	0.00	575 454.00	-39 890.00	-6.48%	0.00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) +(3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731224 / 7312132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
732 Produits à la charge de l'Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	3 600.00	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)	247 015.07	258 000.00	21 900.00	279 900.00	283 074.92	3 174.92	1.13%	
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	48.00	0.00	1 100.00	1 100.00	1 148.00	48.00	4.36%	
TOTAL GROUPE I	250 663.07	258 000.00	23 000.00	281 000.00	284 222.92	3 222.92	1.15%	0.00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082	73 210.42	76 620.00	4 331.00	80 951.00	83 524.13	2 573.13	3.18%	
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	189 543.91	225 854.00	9 765.00	235 619.00	200 586.17	-35 032.83	-14.87%	
75 Autres produits de gestion courante	1.06	0.00	0.00	0.00	1.33	1.33		
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	1 453.32	0.00	9 997.00	9 997.00	179.00	-9 818.00	-98.21%	
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	18 059.40	0.00	2 600.60	2 600.60	2 796.74	196.14	7.54%	
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	282 268.11	302 474.00	26 693.60	329 167.60	287 087.37	-42 080.23	-12.78%	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	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0.00	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00%	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
778	Autres produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		2.75	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00%	0.00
TOTAL DES PRODUITS		532 933.93	560 474.00	50 080.60	610 554.60	571 697.29	-38 857.31	-6.36%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)		0.00	0.00			3 756.71			0.00
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	894.84	0.00	4 789.40	4 789.40	4 789.40	0.00	0.00%	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL		533 828.77	560 474.00	54 870.00	615 344.00	576 486.69	-38 857.31	-6.31%	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	1	0,37	2	1,37	1,00	0,37	
01 : Directeur				0	0,00	0,00	0,00	
03 : Médecin directeur				0	0,00	0,00	0,00	
04 : Directeur adjoint, attaché de direction, économie				0	0,00	0,00	0,00	
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00	0,00	0,00	
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00	0,00	0,00	
11 : Educateur technique spécialisés - encadrement				0	0,00	0,00	0,00	
12 : Chef d'atelier				0	0,00	0,00	0,00	
13 : Assistant de service social - encadrement	1	1	0,37	2	1,37	1,00	0,37	
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00	0,00	0,00	
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00	0,00	0,00	
16 : Chef de service éducatif				0	0,00	0,00	0,00	
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00	0,00	0,00	
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00	0,00	0,00	
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00	0,00	0,00	
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00	0,00	0,00	
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRATION / GESTION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
05 : Agent administratif et de bureau				0	0,00	0,00	0,00	
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0,00	0,00	0,00	
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
07 : Agent de service général				0	0,00	0,00	0,00	
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00	0,00	0,00	
71 : Maîtrise de maison				0	0,00	0,00	0,00	
72 : Valet de nuit				0	0,00	0,00	0,00	
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
SOCIO-EDUCATIF	1	11	5,24	12	8,24	6,95	-0,71	
22 : Educateur scolaire				0	0,00	0,00	0,00	
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00	0,00	0,00	
24 : Instituteur				0	0,00	0,00	0,00	
25 : Professeur des écoles				0	0,00	0,00	0,00	
26 : Professeur agrégé				0	0,00	0,00	0,00	
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00	0,00	0,00	
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00	0,00	0,00	
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00	0,00	0,00	
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00	0,00	0,00	
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0,00	0,00	0,00	
32 : Educateur technique spécialisé				0	0,00	0,00	0,00	
33 : Educateur technique				0	0,00	0,00	0,00	
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00	0,00	0,00	
35 : Educateur spécialisé				0	0,00	0,00	0,00	
36 : Moniteur éducateur				0	0,00	0,00	0,00	
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00	0,00	0,00	
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00	0,00	0,00	
61A : Aide-soignant (saur SSIAD)				0	0,00	0,00	0,00	
39 : Educateur PJJ				0	0,00	0,00	0,00	
40 : Assistant de service social				0	0,00	0,00	0,00	
41 : Moniteur enseignement ménage				0	0,00	0,00	0,00	
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00	0,00	0,00	
43 : Assistante maternelle				0	0,00	0,00	0,00	
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00	0,00	0,00	
45 : Travailleur familial				0	0,00	0,00	0,00	
46 : Animalier social				0	0,00	0,00	0,00	
47 : Autre personnel éducatif	1	11	5,24	12	6,24	6,95	-0,71	
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00	0,00	0,00	
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00	0,00	0,00	
66 : Att. form. médico-psychologiques				0	0,00	0,00	0,00	
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00	0,00	0,00	
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00	0,00	0,00	
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00	0,00	0,00	
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
48 : Psychiatre				0	0,00	0,00	0,00	
49 : Pédiatre				0	0,00	0,00	0,00	
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00	0,00	0,00	
51 : Autre spécialiste				0	0,00	0,00	0,00	
52 : Médecin généraliste				0	0,00	0,00	0,00	
PARAMEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
53 : Psychologue				0	0,00	0,00	0,00	
54 : Infirmier D.E.				0	0,00	0,00	0,00	
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00	0,00	0,00	
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00	0,00	0,00	
57 : Ergothérapeute				0	0,00	0,00	0,00	
58 : Orthophoniste				0	0,00	0,00	0,00	
59 : Orthoptiste				0	0,00	0,00	0,00	
60 : Psychomotricien				0	0,00	0,00	0,00	
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00	0,00	0,00	
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00	0,00	0,00	
70 : Puéricultrice				0	0,00	0,00	0,00	
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2	12	5,61	14	7,61	7,95	-0,34	

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	1.37	0,00	57175,29	57 175,29
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	1,37		57175,29	57 175,29
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,00			0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00			0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service général/documentaliste/informatique	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00
05 : Agent administratif et de bureau	0,00			0,00
06 : Autre personnel de direction / gestion / administration	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général	0,00			0,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIO-EDUCATIF	6,24	0,00	285 123,53	285 123,53
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 éducateur	0,00			0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0,00			0,00
38 : Aide médico-psychologique	0,00			0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSAD)	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.	6,24		285123,53	285 123,53
64 : Att. form. éducateur spécialisés	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
61B : Aide-soignant (pour SSAD)	0,00			0,00
TOTAL	7,61	0,00	342298,82	342 298,82

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)	320 706.61	318 650.00	382 464.59	61 757.98	63 814.59
(2) Recettes atténuatives de personnel	19 512.72	12 597.60	2 975.74	-16 536.98	-9 621.86
(1)-(2) Total net	301 193.89	306 052.40	379 488.85	78 294.96	73 436.45

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promouvables
 Nombre de personnes promues
 Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Année N -2	Année N -1	Année N

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
10686	Compensation des déficits	5 000.00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent		
	Déficit (sans signe "-")	3 756.71	

Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾ :

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
110	Report à nouveau (solde créditeur)	4 789.40	
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)

1 032.69

0.00

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	1 032.69	
	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)			1 032.69	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° FINISS

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											
141 010.00	382 550.00	91 784.00	0.00	0.00	0.00	615 344.00	0.00	615 344.00	281 000.00	329 167.60	0.00	387.00	12 597.60	4 789.40	334 344.00	281 000.00
141 010.00	382 550.00	91 784.00	0.00	0.00	0.00	615 344.00	0.00	615 344.00	281 000.00	329 167.60	0.00	387.00	12 597.60	4 789.40	334 344.00	281 000.00

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

Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	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
			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													
111 588.32	382 464.59	81 401.09	0.00	0.00	0.00	0.00	575 454.00	0.00	575 454.00	284 222.92	287 087.37	0.00	387.00	2 975.74	4 789.40	292 263.77	283 190.23	1 032.69
111 588.32	382 464.59	81 401.09	0.00	0.00	0.00	0.00	575 454.00	0.00	575 454.00	284 222.92	287 087.37	0.00	387.00	2 975.74	4 789.40	292 263.77	283 190.23	1 032.69

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			13 572,65	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			13 572,65	0,00	
08/06/2023	PLATEFORME DUARIB GAZELLE RS EN ACIER	2023RV000000001	839,40	0,00	10
08/12/2023	LAVE VAISSELLE A CAPOT AUTOMATIQUE	2023RV000000002	12 733,25	0,00	15
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	
06/04/2023	AFFEC TABLES RONDES DIAMETRE 120	31/12/2011	1 709,82	1	1 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2023	AFFEC CHAISES	31/12/2011	6 067,20	1	6 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2023	AFFEC BRIDGE	31/12/2011	2 298,20	1	2 298,20	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 DE VERTE VALLEE			
490013919					
BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	0,00 €	0,00 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	143 471,80 €	145 720,76 €
Immobilisations corporelles brutes :	234 164,45 €	247 737,10 €	Excédents affectés à l'investissement	0,00 €	0,00 €
- Terrains	0,00 €	0,00 €	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
- Constructions	0,00 €	0,00 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	9 305,48 €	22 878,13 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	224 858,97 €	224 858,97 €	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	8 920,72 €	10 130,52 €
			Amortissements des immobilisations corporelles :	176 152,56 €	184 016,42 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions	0,00 €	0,00 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	5 511,53 €	6 204,53 €
			- Autres immobilisations corporelles	170 641,03 €	177 811,89 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €
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)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison investissement (2) (7)	0,00 €	0,00 €
Total II	234 164,45 €	247 737,10 €	Total I	328 545,08 €	339 867,70 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	94 380,63 €	92 130,60 €
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 €	3 756,71 €	Réserves de compensation des déficits	5 000,00 €	5 000,00 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (3)	3 894,56 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	894,84 €	4 789,40 €
			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 €	3 756,71 €	Total III	9 789,40 €	9 789,40 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	9 789,40 €	6 032,69 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	104 170,03 €	98 163,29 €
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	29 720,63 €	24 152,04 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	30 509,02 €	33 622,78 €	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	74 657,49 €	90 265,55 €	Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation (2)	979,57 €	0,00 €	Compte de liaison d'exploitation (2)	0,00 €	1 573,00 €
Total VI	106 146,08 €	123 888,33 €	Total V	29 720,63 €	25 725,04 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	76 425,45 €	98 163,29 €	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	27 744,58 €	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	27 744,58 €	0,00 €	Total VII	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	27 744,58 €	0,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (I+II+V+VI+VIII)	368 055,11 €	375 382,14 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+II+V+VII)	368 055,11 €	375 382,14 €

(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

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS

N-1	N
Ok	Ok