

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

Réd 2024	Budget exécutif 2025	Budget prévisionnel proposé			Dépenses auto-financées	Budget exécutif 2025
		Réduction	Moins nouvelles	Total		

GROUPE III - DEPENSES AFFEREES A LA STRUCTURE							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
912	Ratios de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9156	Maintenance	4 689,86	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
916	Primes d'assurance	25 677,21	17 040,00	0,00	1 015,00	1 015,00	7 850,00
917	Frais de recherche	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	Services bancaires et assimilés	302,04	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00
935	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
951	Ratios pour assurances, brevets, licences, brevés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	Pertes sur créances incouvrables	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
955	Quotients de répartition sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	Charges diverses de gestion courante	1,70	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CHARGES FINANCIERES							
96	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
971	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
973	Titres annulés (sur excrécats antérieurs) (M22)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
975	Valeurs comptables des décrets d'affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	Autres charges exceptionnelles	310,48	3 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00	4 440,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
9811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	7 433,00	9 100,00	0,00	-3 781,00	-3 781,00	119,00
9812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98741	Dotations aux provisions réglementées d'attente de la formation de la réserve de BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98742	Dotations aux provisions réglementées pour non-valeurs des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987461	Aut. aux provisions réglementées, réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987462	Aut. aux provisions réglementées, réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98748	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9894	Engagements à répartir sur subventions attribuées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9895	Engagements à répartir sur dons non affectés (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9897	Engagements à répartir sur autres dotations et subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III							
		39 257,99	42 750,00	0,00	-1 326,00	-1 326,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		1 227 584,02	1 316 062,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00
Report à nouveau 2026							
002	Débit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00		0,00		0,00
005	Amortissements comptabilisés excédentaires d'impôts	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							
		1 227 584,02	1 316 062,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

ETABLISSEMENT

ADOMI FACIL - CIAS DU CHOLETAIS

ADRESSE :

24 avenue Maudet Pôle Social, pôle Germaine Heulin 49300 CHOLET

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CHOLETAIS

TELEPHONE / FAX / Email :

FAX :

Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou service:

N° FINISS:

490543352

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

21/05/2026

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

1074795,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

	Réal 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	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
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	2 529,89	8 500,00	0,00	2 538,00	2 538,00		9 338,00
607 Achats de marchandise	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
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	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
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	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
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241 Transports de biens	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
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	52,32	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	8 735,75	11 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6287 Remboursements de frais	34 000,05	58 500,00	0,00	1 568,00	1 568,00		46 568,00
6288 Autres prestations	2 135,17	2 500,00	0,00	0,00	0,00		5 200,00
TOTAL GROUPE I	47 453,18	80 600,00	0,00	4 106,00	4 106,00	0,00	71 106,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

	Réal 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	129 922,71	167 000,00	0,00	0,00	0,00		128 000,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	17 509,71	17 699,00	0,00	0,00	0,00		12 150,00
641 Rémunérations du personnel non médical	880 871,76	888 559,00	0,00	0,00	0,00		697 650,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	80 212,67	84 439,00	0,00	0,00	0,00		66 000,00
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647 Autres charges sociales	32 356,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00		30 200,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II	1 140 872,85	1 192 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
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 et 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article 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)	452 866,74	350 235,00	0,00	0,83	0,83		334 500,83
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	581 667,82	602 660,00	0,00	0,00	0,00		533 540,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	114 769,02	121 900,00	0,00	0,00	0,00		109 800,00
TOTAL GROUPE I		1 149 303,58	1 074 795,00	0,00	0,83	0,83	0,00	977 840,83
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	4 123,86	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70821	Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	38 392,86	2 300,00	0,00	0,00	0,00		9 300,00
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
6459/69/7 9	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	12 230,82	12 000,00	0,00	0,00	0,00		11 000,00
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		54 748,69	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

		Réal 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40 032,33	223 967,00	0,00	0,00	0,00		23 505,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775	Produits des 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 BFR	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 (M22 bis)	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 (M22 bis)	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	Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891	Utilisation des fonds reportés (ESSMS privés)					0,00		
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00		
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00		
7894	Utilisation des fonds dédiés sur sbventions d'exploitation (ESSMS privés)					0,00		
7895	Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organisme (ESSMS privés)					0,00		
7896	Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)					0,00		
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		40 474,33	223 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 244 526,60	1 316 062,00	0,00	0,83	0,83	0,00	1 021 645,83
		RAN 2024	RAN 2025			Report à nouveau 2026		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00			2 779,17		2 779,17
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 244 526,60	1 316 062,00	0,00	0,83	2 780,00	0,00	1 024 425,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel 2026
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
115921				
13	Subventions d'investissement	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
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 000,00	7 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 100,00	7 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	121 049,36
TOTAL GENERAL		0,00	9 100,00	135 049,36

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel 2026
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, capitaux et fond propres	244,85	0,00	0,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	7 433,00	9 100,00	-3 781,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	138 830,36
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
007	Déficit prévisionnel d'investissement (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		7 677,85	9 100,00	135 049,36

ANNEXE 4 : Bilan Financier

BIENS	2024	Réal 2025	FINANCEMENTS	2024	Réal 2025
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	117 547,51 €	117 547,51 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	20 945,36 €	20 945,36 €
Immobilisations corporelles brutes	45 102,32 €	45 102,32 €	Excédents affectés à l'investissement	117 530,00 €	117 530,00 €
- Terrains			Subventions d'investissement		
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions			Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage	1 373,50 €	1 373,50 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	43 728,82 €	43 728,82 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles	44 000,12 €	44 259,52 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage	411,70 €	530,70 €
			- Autres immobilisations corporelles	43 588,42 €	43 728,82 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	110 368,86 €	117 547,51 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
			Dépréciation des immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Autres (6)		
Autres			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Comptes de liaison investissement (2)					
Total II	162 649,83 €	162 649,83 €	Total I	292 844,34 €	300 282,39 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	130 194,51 €	137 632,56 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)		14 882,53 €	Réserves de compensation des déficits		
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	16 942,58 €	
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	719,12 €	17 661,70 €
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	1 991,07 €	1 197,80 €
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable)		
Total IV	0,00 €	14 882,53 €	Total III	19 652,77 €	18 859,50 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	19 652,77 €	3 976,97 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	149 847,28 €	141 609,53 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs		
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	86 555,02 €	71 951,23 €	Dettes sociales et fiscales	1 734,51 €	7 722,00 €
Créances diverses d'exploitation	67 992,11 €	23 985,56 €	Dettes diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres	7 110,00 €	55 051,84 €	Autres	9 687,49 €	2 096,00 €
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation	791,45 €	518,10 €
Total VI	161 657,13 €	150 988,63 €	Total V	12 213,45 €	10 336,10 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	149 443,68 €	140 652,53 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités	403,60 €	957,00 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Compte de liaison trésorerie			Compte de liaison trésorerie		
Total VIII	403,60 €	957,00 €	Total VII	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	403,60 €	957,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	324 710,56 €	329 477,99 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	324 710,56 €	329 477,99 €

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

- (4) : ESSMS 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