

**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

RESIDENCE AUTONOMIE VERTE VALLEE - CIAS DU CHOLETAIS

ADRESSE :

24 avenue Maudet Pôle Social 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° FINESS:

490013919

CATEGORIE :

202 - Logement foyer ▼

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

FPT (titre III) ▼

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

26/05/2026

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

27,9500,00

**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 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	44 447,92	65 400,00	0,00	0,00	0,00		58 350,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00		800,00
6247 Transports collectifs du personnel	108,33	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	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
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	51 351,75	60 000,00	0,00	0,00	0,00		57 000,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6287 Remboursements de frais	350,74	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00
6288 Autres prestations	1 264,86	7 480,00	0,00	3 000,00	3 000,00		15 100,00
TOTAL GROUPE I	97 523,60	133 980,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	132 050,00

**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 II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	19 256,33	12 150,00	0,00	0,00	0,00		11 150,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	23 906,41	20 000,00	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)	5 463,87	5 574,00	0,00	0,00	0,00		5 574,00
641 Rémunérations du personnel non médical	267 890,43	288 924,00	0,00	30 644,00	30 644,00		307 768,00
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	102 049,99	109 749,00	0,00	0,00	0,00		108 856,00
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647 Autres charges sociales	6 044,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00		7 260,00
648 Autres charges de personnel	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
TOTAL GROUPE II	425 111,03	443 904,00	0,00	30 644,00	30 644,00	0,00	441 608,00

**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**

	Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6132	49 300,55	49 500,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152	8 687,60	24 000,00	0,00	0,00	0,00		13 100,00
6155	1 330,97	2 750,00	0,00	0,00	0,00		2 750,00
6156	6 520,87	8 680,00	0,00	0,00	0,00		12 240,00
616	3 609,46	3 355,00	0,00	2 823,00	2 823,00		6 550,00
617	7 444,37	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
618	472,00	510,00	0,00	0,00	0,00		555,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
627	0,71	70,00	0,00	0,00	0,00		70,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
637	883,09	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		950,00
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
658	1,24	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
 CHARGES FINANCIERES							
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
 CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
673	1 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	7 289,00	11 000,00	0,00	-3 666,00	-3 666,00		9 434,00
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III	86 874,86	103 975,00	0,00	2 157,00	2 157,00	0,00	101 859,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	609 509,49	681 859,00	0,00	35 801,00	35 801,00	0,00	675 517,00
002		RAN 2024	RAN 2025			Report à nouveau 2026	
005		0,00	0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	609 509,49	681 859,00	0,00	35 801,00	35 801,00	0,00	675 517,00

**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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	262 768,53	279 000,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00
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'utilisateur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	48,00	500,00	0,00	0,00	0,00		250,00
TOTAL GROUPE I		262 816,53	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 250,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	73 428,06	79 100,00	0,00	0,00	0,00		76 050,00
70821	Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4 ^e 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	196 116,75	282 451,00	0,00	-25 580,00	-25 580,00		284 636,00
75	Autres produits de gestion courante	0,91	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	8 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	74 917,50	40 808,00	0,00	52 520,12	52 520,12		55 720,12
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		353 252,37	402 359,00	0,00	26 940,12	26 940,12	0,00	416 406,12

**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		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
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 (M22)	0,00	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 entotes gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00		
78922 Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entotes 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	616 068,90	681 859,00	0,00	26 940,12	26 940,12	0,00	666 656,12
	RAN 2024	RAN 2025			Report à nouveau 2026		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00			8 860,88		8 860,88
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	616 068,90	681 859,00	0,00	26 940,12	35 801,00	0,00	675 517,00

**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	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13				
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	4 425,95	5 000,00	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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 788,92	22 700,00	13 500,00
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	70 076,33
TOTAL GENERAL		10 214,87	27 700,00	83 576,33

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET
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 exécutif 2025	Budget prévisionnel 2026
Augmentation des fonds propres			
10 Apports, capitaux et fond propres	1 398,87	0,00	0,00
1161 / Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
11592 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	2 535,54	16 700,00	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)	7 289,00	11 000,00	-3 666,00
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)			
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	87 242,33
007 Déficit prévisionnel d'investissement (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	11 223,41	27 700,00	83 576,33

ANNEXE 4 : Bilan Financier

BIENS	2024	Réal 2025	FINANCEMENTS	2024	Réal 2025
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes			Apports, dotations, réserves et fonds propres	147 119,63 €	149 346,09 €
Immobilisations corporelles brutes	253 526,02 €	273 330,32 €	Excédents affectés à l'investissement		
- 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	22 878,13 €	38 310,73 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	230 647,89 €	235 019,59 €	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	8 240,11 €	10 647,63 €
			Amortissements des immobilisations corporelles	191 305,42 €	200 578,93 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
Immobilisations financières			- Installations techniques, matériel et outillage	7 828,53 €	9 461,03 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			- Autres immobilisations corporelles	183 476,89 €	191 117,90 €
			Amortissement des immobilisations incorporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Autres			Dépréciation des immobilisations		
Comptes de liaison investissement (2)			Autres (6)		
			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	253 526,02 €	273 330,32 €	Total I	346 665,16 €	360 572,65 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	93 139,14 €	87 242,33 €
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)			Réserves de compensation des déficits	5 000,00 €	5 000,00 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	6 559,41 €	1 268,78 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	1 032,69 €	7 592,10 €
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Total IV	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable)		
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Total III	12 592,10 €	13 860,88 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	12 592,10 €	13 860,88 €
Valeurs d'exploitation			Fonds de roulement net global positif	105 731,24 €	101 103,21 €
Stocks et en-cours			Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes versés			Avances reçues		
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	28 682,04 €	36 205,98 €	Fournisseurs	70 124,11 €	17 181,46 €
Créances diverses d'exploitation			Dettes sociales et fiscales		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Dettes diverses d'exploitation		
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
Dépenses pour congés payés			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Autres	148 508,31 €	82 078,69 €	Fonds déposés par les résidents		
			Autres		
Compte de liaison d'exploitation					
Total VI	177 190,35 €	118 284,67 €	Compte de liaison d'exploitation	1 335,00 €	
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	105 731,24 €	101 103,21 €	Total V	71 459,11 €	17 181,46 €
Liquidités			Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €
Valeurs mobilières de placement			Financements à court terme		
Disponibilités			Fournisseurs d'immobilisations		
Autres			Fonds des majeurs protégés		
			Concours bancaires courants		
Compte de liaison trésorerie			Ligne de trésorerie		
Total VIII	0,00 €	0,00 €	Inlérets courus non échus		
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)		
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	430 716,37 €	391 614,99 €	Compte de liaison trésorerie		
			Total VII	0,00 €	0,00 €
			Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	430 716,37 €	391 614,99 €

(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

