

**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 :

490003902

RESIDENCES AUTONOMIE DE CHOLET

Adresse :

24 avenue Maudet, Pôle Germaine Heulin 49300 CHOLET

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

Date de la dernière habilitation :

Département : 49 - Maine-et-Loire

#

Organisme gestionnaire :

CENTRE INTERCOMMUNAL DE L'ACTION SOCIAL DU CHOLETAIS (CIAS)

Téléphone / FAX / Email :




Catégorie d'établissement ou de service :

202 - Logement foyer

2

**Elements du Budget exécutoire**

Autorité en charge de la tarification :

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

6

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

Exédent incorporé N-2

Capacité installée :

**Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)**

Date d'arrivée des documents

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
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>						
Total (1)		64 147,82			64 147,82	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (2)	3 677 426,00	3 404 190,94	-273 235,06	3 657 550,24	3 386 662,98	-270 887,26
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
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	19 875,76		-19 875,76
Total général (2) + (3) + (4)	3 677 426,00	3 404 190,94	-273 235,06	3 677 426,00	3 386 662,98	-290 763,02

## 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)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>						
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	25 700,00	-6 510,00	19 190,00	19 189,96	0,00%
<b>Reprises</b>						
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	
<b>Remboursement des dettes financières</b>						
16	Emprunts et dettes assimilées	21 000,00	0,00	21 000,00	8 899,97	-57,62%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison investissement</b>						
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	33 800,00	24 530,00	58 330,00	10 025,03	-82,81%
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	
<b>Autres</b>						
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 provisionnel d'investissement	0,00	78 342,27	78 342,27	26 032,86	-66,77%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80 500,00</b>	<b>96 362,27</b>	<b>176 862,27</b>	<b>64 147,82</b>	<b>-63,73%</b>

## 4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>						
10	0,00	12 232,00	12 232,00	12 232,51	0,51	0,00%
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dotations aux provisions</b>						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Augmentation des dettes financières</b>						
16	21 000,00	0,00	21 000,00	11 037,96	-9 962,04	-47,44%
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison</b>						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Autres</b>						
28	59 500,00	-18 621,00	40 879,00	40 877,35	-1,65	0,00%
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	102 751,27	102 751,27	0,00	-102 751,27	-100,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80 500,00</b>	<b>96 362,27</b>	<b>176 862,27</b>	<b>64 147,82</b>	<b>-112 714,45</b>	<b>-63,73%</b>

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)
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>								
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	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1161 / 115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	25 700,00	-6 510,00	19 190,00	19 189,96	0,00	19 189,96	-0,04%
13	<b>TOTAL</b>	<b>25 700,00</b>	<b>-6 510,00</b>	<b>19 190,00</b>	<b>19 189,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19 189,96</b>	<b>-0,04%</b>
<b>Reprises</b>								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
14	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(\*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation







#### 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)
<b>Autres dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
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 <b>TOTAL</b>	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 <b>Résultat d'investissement reporté (déficit)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 <b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 <b>Excédent d'investissement</b>	0,00	78 342,27	78 342,27			26 032,86	-52 309,41	-66,77%
<b>TOTAL GENERAL</b>	80 500,00	96 362,27	176 862,27	38 114,96	0,00	64 147,82	-112 714,45	-63,73%





#### 4.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>								
211 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184 Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185 Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 Terrains (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0		0	0			



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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>									
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	15 600,00	-4 948,00	10 652,00	10 651,70	0,00	10 651,70	-0,30	0,00%	
2818	43 900,00	-13 673,00	30 227,00	30 225,65	0,00	30 225,65	-1,35	0,00%	
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	<b>TOTAL</b>	<b>59 500,00</b>	<b>-18 621,00</b>	<b>40 879,00</b>	<b>40 877,35</b>	<b>0,00</b>	<b>40 877,35</b>	<b>-1,65</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>									
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	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	102 751,27	102 751,27	0,00	0,00	0,00	-102 751,27	-100,00%	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
007	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80 500,00</b>	<b>96 362,27</b>	<b>176 862,27</b>	<b>64 147,82</b>	<b>0,00</b>	<b>64 147,82</b>	<b>-112 714,45</b>	<b>-63,73%</b>	

#### 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)
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>					
2801	Frais d'établissement				0,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0,00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT				0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	16 430,06	0,00		16 430,06
2808	Autres immobilisations incorporelles				0,00
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>					
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	31 326,82	10 651,70	0,00	41 978,52
2818	Autres immobilisations corporelles	569 457,44	30 225,65	0,00	599 683,09
	<i>dont : Matériel de transport</i>				0,00
	<i>Matériel de bureau</i>	169 746,93	12 162,15		181 909,08
	<i>Matériel informatique</i>	123 553,07	1 571,68		125 124,75
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation				0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		617 214,32	40 877,35	0,00	658 091,67

### 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)
<b>Réserves de compensation</b>					
106856 / 10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	250 000,00			250 000,00
106857 / 10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0,00
<b>Provisions réglementées</b>					
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
<b>Provisions</b>					
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
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciation des immobilisations		0,00		0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers	61,34			61,34
59	Dépréciation des comptes financiers				0,00
<b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b>					
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>250 061,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 061,34</b>



### 4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		Dette en fin d'exercice N (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>				0,00
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>				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
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>				0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)</b>				0,00
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
<b>TOTAL</b>	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

Niveau de risque	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT														NIVEAU DE RISQUE				
	Numéro de contrat	Établissement 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 actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Si risque > 2A			
																Niveau de risque	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
				1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11	12
	C/163 Emprunts obligataires																		
	C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit																		
	C/ 1641 Emprunts en euros																		
	C/ 1643 Emprunts en devises																		
	C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																		
	C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières																		
	C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé																		
	C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières																		
	C/168 Autres emprunts et dettes assimilées																		
	C/1681 Autres emprunts																		
	C/1687 Autres dettes																		
	<b>TOTAL</b>																		

- 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 : trimestrielle ; M : mensuelle
- 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 « Cissler »
- 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 utilisée 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		
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>											
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>											
<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>											
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>											
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>											
<i>C/1681 Autres emprunts</i>											
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00

- 1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
- 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
- 6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
- 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert



#### 4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b>							
<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)											
...											
<b>Total</b>	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				
<b>Taux fixe (total)</b>											
....											
<b>Taux variable simple (total)</b>											
...											
<b>Taux complexe (total)</b>											
...											
<b>Total</b>				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 %	
<b>ACHATS</b>	(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	255 387,88	304 575,00	15 331,00	319 906,00	0,00	293 214,91	-26 691,09	-8,34%	
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		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
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		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242 Transports d'usagers	0,00	5 300,00	-160,00	5 140,00	0,00	449,60	-4 690,40	-91,25%	
6247 Transports collectifs du personnel	583,80	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	0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	65,40	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	-100,00%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	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	0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	463 329,97	470 000,00	104 274,10	574 274,10	0,00	528 913,01	-45 361,09	-7,90%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	672,72	1 500,00	451,00	1 951,00	0,00	1 948,80	-2,20	-0,11%	
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	16,45	500,00	-30,00	470,00	0,00	0,00	-470,00	-100,00%	
6288 Autres prestations	20 683,55	40 200,00	-3 396,10	36 803,90	0,00	27 749,14	-9 054,76	-24,60%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>740 739,77</b>	<b>822 075,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>938 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 275,46</b>	<b>-86 299,54</b>	<b>-9,19%</b>	<b>0,00</b>



### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réal 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 %	
							(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	4 529,27	9 500,00	-8 349,69	1 150,31	0,00	876,50	-273,81	-23,80%
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	9 887,12	15 000,00	-945,00	14 055,00	0,00	11 963,84	-2 091,16	-14,88%
6156	Maintenance	48 867,01	46 230,00	11 168,69	57 398,69	0,00	54 333,71	-3 064,98	-5,34%
616	Primes d'assurances	21 583,67	20 995,00	3 163,00	24 158,00	0,00	23 853,90	-304,10	-1,26%
617	Etudes et recherches	22 333,11	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00%
618	Divers	1 007,20	1 090,00	15,00	1 105,00	0,00	1 076,00	-29,00	-2,62%
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	82,73	70,00	0,00	70,00	0,00	54,92	-15,08	-21,54%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 056,34	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	-100,00%
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 118,56	-0,44	-0,04%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Charges diverses de gestion courante	1,78	550,00	-1,00	549,00	0,00	1,06	-547,94	-99,81%
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 000,00	-606,00	394,00	0,00	0,00	-394,00	-100,00%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	2 084,22	6 300,00	-4 564,00	1 736,00	0,00	1 032,18	-703,82	-40,54%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00%

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	49 661,22	59 500,00	-18 621,00	40 879,00	0,00	40 877,35	-1,65	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	61,34	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 réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		161 155,01	165 635,00	-18 621,00	147 014,00	0,00	135 188,02	-11 825,98	-8,04%	0,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		3 542 303,86	3 779 547,00	-102 121,00	3 677 426,00	0,00	3 404 190,94	-273 235,06	-7,43%	0,00
<b>RESULTAT COMPTABLE (excédent)</b>		17 905,11	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		
<b>TOTAL GENERAL</b>		3 542 303,86	3 779 547,00	-102 121,00	3 677 426,00	0,00	3 404 190,94	-273 235,06	-7,43%	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)	162 249,92	160 500,00	5 096,92	165 596,92	165 597,20	0,28	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	1 601 268,39	1 622 000,00	35 000,24	1 657 000,24	1 675 425,65	18 425,41	1,11%	
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	9 491,00	9 800,00	0,00	9 800,00	7 848,00	-1 952,00	-19,92%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1 773 009,31</b>	<b>1 792 300,00</b>	<b>40 097,16</b>	<b>1 832 397,16</b>	<b>1 848 870,85</b>	<b>16 473,69</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,00</b>

## GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	856 845,34	833 700,00	92 000,00	925 700,00	896 350,72	-29 349,28	-3,17%	
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	587 855,92	938 787,00	-263 236,92	675 550,08	568 402,08	-107 148,00	-15,86%	
75	Autres produits de gestion courante	1,19	0,00	0,00	0,00	330,39	330,39		
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	18 846,47	15 000,00	1 800,00	16 800,00	18 620,35	1 820,35	10,84%	
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	297 125,97	174 060,00	1 953,00	176 013,00	22 768,00	-153 245,00	-87,06%	
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		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 760 674,89</b>	<b>1 961 547,00</b>	<b>-167 483,92</b>	<b>1 794 063,08</b>	<b>1 506 471,54</b>	<b>-287 591,54</b>	<b>-16,03%</b>	<b>0,00</b>

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		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)	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	345,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 968,63	68,63	0,58%	
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	25 238,92	25 700,00	-6 510,00	19 190,00	19 189,96	-0,04	0,00%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	940,85	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		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>26 524,77</b>	<b>25 700,00</b>	<b>5 390,00</b>	<b>31 090,00</b>	<b>31 320,59</b>	<b>230,59</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>3 560 208,97</b>	<b>3 779 547,00</b>	<b>-121 996,76</b>	<b>3 657 550,24</b>	<b>3 386 662,98</b>	<b>-270 887,26</b>	<b>-7,41%</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE (déficit)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>17 527,96</b>			<b>0,00</b>
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	1970,65	0,00	19 875,76	19 875,76		-19 875,76	-100,00%	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 560 208,97</b>	<b>3 779 547,00</b>	<b>-102 121,00</b>	<b>3 677 426,00</b>	<b>3 386 662,98</b>	<b>-290 763,02</b>	<b>-7,91%</b>	<b>0,00</b>

6.3.1. 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)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>-0,60</b>
01 : Directeur				1	0,00	1,60	-0,60
03 : Médecin directeur				0	0,00	0,00	0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction, économiste				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 spécialisé - 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				0	0,00	0,50	-0,50
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	1,00	1,00	0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	1			1	0,00	1,00	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
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0,91</b>	<b>3</b>	<b>1,81</b>	<b>2,29</b>	<b>-0,38</b>
05 : Agent administratif et de bureau				3	0,00	0,00	0,00
06 : Autre personnel de direction/gestion/administration	1	2	0,91	3	1,91	2,29	-0,38
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 : Maître de nuit				0	0,00	0,00	0,00
<b>RESTAURATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>20,91</b>	<b>60</b>	<b>40,91</b>	<b>41,88</b>	<b>-0,97</b>
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 (sauf SSIAD)	4	1	0,73	5	4,73	5,75	-1,02
39 : Educateur P.J.I.				0	0,00	0,00	0,00
40 : Assistant de service social				0	0,00	0,00	0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				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 : Animatrice social				0	0,00	0,00	0,00
47 : Autre personnel éducatif	16	39	20,18	55	36,18	36,13	0,05
64 : Alt. form. éducateur spécialisé				0	0,00	0,00	0,00
65 : Alt. form. moniteur éducateur				0	0,00	0,00	0,00
66 : Alt. form. médico-psychologique				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
<b>MEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	<b>21,82</b>	<b>64</b>	<b>43,82</b>	<b>45,87</b>	<b>-1,85</b>

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67449,68</b>	<b>67 449,68</b>
01 : Directeur	0,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	0,00			0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00			0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00			0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00			0,00
12 : Chef d'atelier	0,00			0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	1,00		67449,68	67 449,68
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 généraux/documentaire/informatique	0,00			0,00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>83102,06</b>	<b>83 102,06</b>
05 : Agent administratif et de bureau	0,00			0,00
06 : Autre personnel de direction/gestion/administration	1,91		83102,06	83 102,06
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 : Agent de service général	0,00			0,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Matresse de maison	0,00			0,00
72 : Vendeur de nuit	0,00			0,00
<b>RESTAURATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>48,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 147,03</b>	<b>1 894 147,03</b>
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 SSIAD)	4,73		236114,64	236 114,64
39 : Educateur F.U.J.	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	36,18		1658032,39	1 658 032,39
64 : AR form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : AR form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : AR 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
<b>MEDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53 : Psychologue	0,00			0,00
54 : Infirmier D.F.	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 SSIAD)	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2044898,77</b>	<b>2 044 898,77</b>

### 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)
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
<b>Valeur moyenne du point</b>				0,00	0,00
<b>Taux de charges sociales</b>				0,00	0,00
(1) <b>Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)	2 574 565,31	2 756 167,00	2 416 012,33	-158 552,98	-340 154,67
(2) <b>Recettes atténuatives de personnel</b>	315 972,44	192 813,00	41 388,35	-274 584,09	-151 424,65
(1)-(2) <b>Total net</b>	2 258 592,87	2 563 354,00	2 374 623,98	116 031,11	-188 730,02
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					
<b>Nombre de personnes promouvables</b>			Année N -2	Année N -1	Année N
<b>Nombre de personnes promues</b>					
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					



## 6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):				
	N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	
Réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits	250 000,00	
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)				
	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent		
		Déficit (sans signe "-")	17 527,96	
Reports à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup> :				
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)	19 875,76	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
<b>A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>(Résultat administratif)</b>	<b>2 347,80</b>	<b>0,00</b>
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :				
Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	2 347,80	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
	1161 <sup>(2)</sup>	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1163 <sup>(2)(3)</sup>	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 <sup>(4)</sup>	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>B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			<b>2 347,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>			<b>Ok</b>	<b>Ok</b>

### 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 118 : Dépenses non

(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)

(4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves



**6.2 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification**

N° FINESS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

**DONNEES D'ACTIVITE**

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenu	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Seml Internat				
Internat				
Nbre de Séances	0,00	0,00	0,00	0,00

**DONNEES BUDGETIRES**

Dépenses d'exploitation						Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation						Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs
Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles affectées par structure						Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfait journaliers compte 70821	Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2		
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3											
938 575,00	2 591 837,00	147 014,00	0,00	0,00	0,00	3 677 426,00	0,00	3 677 426,00	1 832 397,16	1 794 063,08	0,00	31 090,00	192 813,00	19 875,76	1 845 028,84	1 832 397,16
938 575,00	2 591 837,00	147 014,00	0,00	0,00	0,00	3 677 426,00	0,00	3 677 426,00	1 832 397,16	1 794 063,08	0,00	31 090,00	192 813,00	19 875,76	1 845 028,84	1 832 397,16

**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° FINISS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

**DONNEES D'ACTIVITE**

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisé	Effectifs en nb d'ETP prévus au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi Internat				
Internat				
Nbre de Séances				
	0,00	0,00	0,00	0,00

**DONNEES BUDGETIRES**

Dépenses d'exploitation						Provisions figurant au CA proposé	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation					Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs	Résultat d'exploitation à affecter	
Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non 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
0,00	0,00	0,00	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	0,00	3 404 190,94	0,00	3 404 190,94	1 848 870,85	1 506 471,54	0,00	31 320,59	-41 388,35	19 875,76	1 557 667,89	1 846 523,05	2 347,80
852 275,46	2 416 727,46	135 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 190,94	0,00	3 404 190,94	1 848 870,85	1 506 471,54	0,00	31 320,59	-41 388,35	19 875,76	1 557 667,89	1 846 523,05	2 347,80
852 275,46	2 416 727,46	135 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 190,94	0,00	3 404 190,94	1 848 870,85	1 506 471,54	0,00	31 320,59	-41 388,35	19 875,76	1 557 667,89	1 846 523,05	2 347,80

**ANNEXE 8 : CADRE NORMALISÉ DE PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER D'UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service		RESIDENCES AUTONOMIE DE CHOLET			
490003902					
BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
<b>Biens stables</b>			<b>Financements stables</b>		
Immobilisations incorporelles brutes	16 430,06 €	16 430,06 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	197 406,24 €	209 638,75 €
Immobilisations corporelles brutes :	955 909,84 €	965 535,87 €	Excédents affectés à l'investissement	0,00 €	0,00 €
- Terrains	0,00 €	0,00 €	Subventions d'investissement	199 745,28 €	180 555,32 €
- 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	139 010,50 €	139 010,50 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	816 899,34 €	826 525,37 €	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	60 388,99 €	62 528,98 €
			Amortissements des immobilisations corporelles :	601 059,26 €	641 537,61 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions	0,00 €	0,00 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	31 326,82 €	41 978,52 €
			- Autres immobilisations corporelles	569 732,44 €	599 559,09 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	16 430,06 €	16 430,06 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)	0,00 €	0,00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Autres (6)	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison investissement (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison investissement (2) (7)	0,00 €	0,00 €
<b>Total II</b>	<b>972 339,90 €</b>	<b>981 965,93 €</b>	<b>Total I</b>	<b>1 075 029,83 €</b>	<b>1 110 688,72 €</b>
<b>Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)</b>	<b>102 689,93 €</b>	<b>128 722,79 €</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>			<b>Financements stables d'exploitation</b>		
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 €	17 527,98 €	Réserves de compensation des déficits	250 000,00 €	250 000,00 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (3)	17 905,11 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	1 970,65 €	19 875,76 €
			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	61,34 €	61,34 €
			Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	0,00 €	0,00 €
<b>Total IV</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 527,98 €</b>	<b>Total III</b>	<b>269 937,10 €</b>	<b>269 937,10 €</b>
<b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>	<b>269 937,10 €</b>	<b>252 409,14 €</b>
<b>Fonds de roulement net global négatif</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement net global positif</b>	<b>372 627,03 €</b>	<b>381 131,93 €</b>
<b>Valeurs d'exploitation</b>			<b>Dettes d'exploitation</b>		
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	Avances reçues	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs	148 816,10 €	67 395,17 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	220 206,43 €	248 503,33 €	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	301 247,72 €	207 585,60 €	Autres	0,00 €	4 828,18 €
Compte de liaison d'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison d'exploitation (2)	11,02 €	2 733,65 €
<b>Total VI</b>	<b>521 454,15 €</b>	<b>456 088,93 €</b>	<b>Total V</b>	<b>148 827,12 €</b>	<b>74 957,00 €</b>
<b>Besoin en fonds de roulement (VI-V)</b>	<b>372 627,03 €</b>	<b>381 131,93 €</b>	<b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Liquidités</b>			<b>Financements à court terme</b>		
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	0,00 €
Disponibilités	0,00 €	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 €
<b>Total VIII</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total VII</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Trésorerie positive (VIII-VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Trésorerie négative (VIII-VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>1 493 794,05 €</b>	<b>1 455 582,82 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>1 493 794,05 €</b>	<b>1 455 582,82 €</b>

(1) : PPP = partenariat public privé  
 (2) : Etablissements privés seulement  
 (3) : Sous contrôle de tiers financiers

(4) : Etablissements publics seulement  
 (5) : Montant précédé du signe "-"  
 (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financiers  
 (7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

