

**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° FINES / Nom de l'établissement ou service :

490543352

ADOMI FACIL

Adresse :

24 avenue Maudet Pôle Social 49300 CHOLET

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

M. Gilles BOURDOULEIX

Date de la dernière habilitation :

Département :

▼

Organisme gestionnaire :

Centre Intercommunal de l'Action Sociale du Choletais (CIAS)

Téléphone / FAX / Email :

Catégorie d'établissement ou de service :

000 - Autres

▼

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Autre

▼

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

**Elements du Budget exécutoire**

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

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

Prévue :

BE

Réalisée :

CA

CA

### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
Total (1)		23 023.25			17 927.44	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>						
Total (2)	1 753 505.82	1 622 894.92	-130 610.90	1 831 616.00	1 505 457.78	-326 158.22
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (3)						
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Reprise de résultats (4)	78 110.18		-78 110.18	0.00	0.00	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	1 831 616.00	1 622 894.92	-208 721.08	1 831 616.00	1 505 457.78	-326 158.22

**BUDGETS ANNEXES**

#### 4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
<b>Nature de l'opération :</b>				
Licences télégestion			21 060.00	26/01 et 01/06/22
Interface ESPADDOM			470.65	28/11/2022
20 chariots de rangement 6 roues			1 199.80	25/07/2022
Smartphone XCOVER			292.80	28/06/2022
<b>TOTAL</b>			<b>23 023.25</b>	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
Autofinancement	Subvention	Emprunt

Autorisé dans le cadre du plan		
Autofinancement	Subvention	Emprunt
<b>Réalisé</b>		
<b>Ecart</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

## 4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (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	0.00	0.00
1161 publics/ 115921 privés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
15 Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Remboursement des dettes financières</b>						
16 Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>						
19 Fonds dédiés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
20 Immobilisations incorporelles	18 300.00	14 882.40	33 182.40	21 530.65	-11 651.75	-35.11%
21 Immobilisations corporelles	11 700.00	25 000.00	36 700.00	1 492.60	-35 207.40	-95.93%
22 Immobilisations reçues en affectation (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Autres</b>						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Dépréciation de stocks et en-cours	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
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	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
<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)</b>						
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 Excédent prévisionnel d'investissement	0.00	68 196.38	68 196.38	0.00	-68 196.38	-100.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 000.00</b>	<b>108 078.78</b>	<b>138 078.78</b>	<b>23 023.25</b>	<b>-115 055.53</b>	<b>-83.33%</b>

## 4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>						
10	0.00	0.00	0.00	46.14	46.14	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	30 000.00	-12 118.00	17 882.00	17 881.30	-0.70	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	
<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)</b>						
001	0.00	120 196.78	120 196.78	0.00	-120 196.78	-100.00%
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	0.00	0.00	0.00	-5 095.81	-5 095.81	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 000.00</b>	<b>108 078.78</b>	<b>138 078.78</b>	<b>23 023.25</b>	<b>-115 055.53</b>	<b>-83.33%</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	
						(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>									
101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>									
1161 / 115921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>									
131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Reprises</b>									
1411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>									
151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>									

(1) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

#### 4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b>								
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Comptes de liaison (en emplois) (1)</b>								
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fonds dédiés (ESSMS privés)</b>								
191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	18 300.00	14 882.40	33 182.40	21 530.65	0.00	21 530.65	-11 651.75	-35.11%
208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	18 300.00	14 882.40	33 182.40	21 530.65	0.00	21 530.65	-11 651.75	-35.11%

#### 4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privées)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart											
							(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)				
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>																		
211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
215	1 700.00	0.00	1 700.00	1 199.80	0.00	1 199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.20			-29.42%
216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2183	10 000.00	0.00	10 000.00	292.80	0.00	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-97.07%
2184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2188	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-100.00%
<b>21</b>	<b>11 700.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>36 700.00</b>	<b>1 492.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1 492.60</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>	<b>0.00</b>	<b>-35 207.40</b>			<b>-95.93%</b>
221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>22</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>	<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>	<b>0.00</b>			
2312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>23</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>	<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>	<b>0.00</b>			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			





#### 4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
<b>Autres dépréciation des immobilisations (reprises)</b>									
290	0.00	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	0.00	
292	0.00	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	0.00	
296	0.00	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	0.00	
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
461	0.00	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	0.00	
59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	30 000.00	39 882.40	69 882.40	23 023.25	0.00	23 023.25	23 023.25	-46 859.15	-67.05%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	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>Augmentation des fonds propres</b>								
101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102	0.00	0.00	0.00	46.14	0.00	46.14	46.14	
103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	0.00	0.00	0.00	46.14	0.00	46.14	46.14	
<b>TOTAL</b>								
1161 / 115921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 / 115921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>								
131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Provisions</b>								
1411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>								
151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>								







#### 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	15 000.00	-5 068.00	9 932.00	9 932.00	0.00	9 932.00	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	200.00	-26.00	174.00	173.70	0.00	173.70	-0.30	-0.17%
2818	14 800.00	-7 024.00	7 776.00	7 775.60	0.00	7 775.60	-0.40	-0.01%
282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	30 000.00	-12 118.00	17 882.00	17 881.30	0.00	17 881.30	-0.70	0.00%
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	0.00	120 196.78	120 196.78	0.00	0.00	0.00	-120 196.78	-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	5 095.81	5 095.81	
<b>TOTAL GENERAL</b>	30 000.00	108 078.78	138 078.78	17 927.44	0.00	23 023.25	-115 055.53	-83.33%

### 4.3.1 Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	(2) Dotations de l'exercice	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre N
<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	9 932.00		96 016.86
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	173.70		173.70
2818	Autres immobilisations corporelles <i>dont : Matériel de transport</i>	7 775.60		42 177.22
	<i>Matériel de bureau</i>	0.00		0.00
	<i>Matériel informatique</i>	7 775.60		332.34
				41 844.88
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17 881.30</b>	<b>0.00</b>	<b>138 367.78</b>



### 4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>				
108856 / 10686	0.00			0.00
108857 / 10687				0.00
<b>Provisions réglementées</b>				
141		0.00	0.00	0.00
142		0.00	0.00	0.00
143				0.00
144				0.00
145		0.00	0.00	0.00
146				0.00
147				0.00
148				0.00
1483				0.00
14861		0.00	0.00	0.00
14862		0.00	0.00	0.00
<b>Provisions</b>				
151		0.00		0.00
152				0.00
153				0.00
154				0.00
155				0.00
156				0.00
157				0.00
158				0.00
<b>Dépréciations</b>				
29		0.00		0.00
39				0.00
49				0.00
59				0.00
<b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b>				
191				0.00
192				0.00
194		0.00		0.00
195		0.00		0.00
196				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				0.00

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

### GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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 %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
<b>ACHATS</b>									
601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606	6 367.61	9 300.00	170.48	9 470.48	0.00	7 056.35	-2 414.13	-25.49%	
607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
6241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
625	94.88	0.00	110.00	110.00	0.00	104.62	-5.38	-4.89%	
626	13 104.00	14 000.00	0.00	14 000.00	0.00	10 326.00	-3 674.00	-26.24%	
6281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6287	64 551.53	80 000.00	-10 890.00	69 110.00	0.00	57 599.87	-11 510.13	-16.65%	
6288	1 089.00	2 500.00	6 810.00	9 310.00	0.00	360.00	-8 950.00	-96.13%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>85 207.02</b>	<b>105 800.00</b>	<b>-3 799.52</b>	<b>102 000.48</b>	<b>0.00</b>	<b>75 446.84</b>	<b>-26 553.64</b>	<b>-26.03%</b>	<b>0.00</b>

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

#### GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	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 %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	89 800.61	120 000.00	-18 725.00	101 275.00	0.00	82 052.83	-19 222.17	-18.98%	
622	0.00	1 800.34	-200.00	1 600.34	0.00	0.00	-1 600.34	-100.00%	
631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
633	26 450.89	31 700.00	9 510.00	41 210.00	0.00	30 129.86	-11 080.14	-26.89%	
641	1 109 118.19	1 252 278.00	-70 500.00	1 181 778.00	0.00	1 166 141.69	-15 636.31	-1.32%	
642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
645	179 843.30	216 900.00	-29 160.00	187 740.00	0.00	170 670.43	-17 069.57	-9.09%	
646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
647	79 215.63	80 100.00	9 075.00	89 175.00	0.00	62 531.72	-26 643.28	-29.88%	
648	4 284.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	4 640.00	-5 360.00	-53.60%	
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 488 712.62</b>	<b>1 712 778.34</b>	<b>-100 000.00</b>	<b>1 612 778.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1 516 166.53</b>	<b>-96 611.81</b>	<b>-5.99%</b>	<b>0.00</b>

Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes

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

### GRUPE 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 %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6135	0.00	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	0.00		
6152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6156	4 166.95	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	4 197.29	-302.71	-6.73%	
616	4 578.69	5 840.00	270.00	6 110.00	0.00	6 102.93	-7.07	-0.12%	
617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
618	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	-25.00	-100.00%	
623	1 113.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	313.20	-686.80	-68.68%	
627	556.12	600.00	510.00	1 110.00	0.00	743.10	-366.90	-33.05%	
635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
654	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	892.28	-2 107.72	-70.26%	
655	0.00	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	0.00		
658	2.18	10.00	-5.00	5.00	0.00	2.16	-2.84	-56.80%	

### CHARGES FINANCIERES

66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
----	------	------	------	------	------	------	------	--	--

### CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
673	674.35	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	219.12	-880.88	-80.08%	
675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
678	1 859.35	4 500.00	-505.00	3 995.00	0.00	930.17	-3 064.83	-76.72%	

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

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)</b>									
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>									
6811	21 514.14	30 000.00	-12 118.00	17 882.00	0.00	17 881.30	-0.70	0.00%	
6812	0.00	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	0.00		
6816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6817	1 181.00	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	0.00		
6871	0.00	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	0.00		
68741	0.00	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	0.00		
687461	0.00	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	0.00		
68748	0.00	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	0.00		
6891	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68922	0.00	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	0.00		
6895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>35 645.78</b>	<b>50 575.00</b>	<b>-11 848.00</b>	<b>38 727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31 281.55</b>	<b>-7 445.45</b>	<b>-19,23%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 609 565.42</b>	<b>1 869 153.34</b>	<b>-115 647.52</b>	<b>1 753 505.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1 622 894.92</b>	<b>-130 610.90</b>	<b>-7,45%</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE (excédent)</b>	<b>0.00</b>	<b>50 846.66</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
002									
005	50 846.66	50 846.66	27 263.52	78 110.18	0.00	0.00	-78 110.18	-1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 660 412.08</b>	<b>1 920 000.00</b>	<b>-88 384.00</b>	<b>1 831 616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 622 894.92</b>	<b>-208 721.08</b>	<b>-11,40%</b>	<b>0.00</b>

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731224 /								
7312132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
732 Produits à la charge de l'Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	600 563.90	909 430.00	-112 584.00	796 846.00	596 823.20	-200 022.80		-25.10%
733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
734 Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	678 086.29	814 483.00	-50 000.00	764 483.00	656 513.44	-107 969.56		-14.12%
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	136 652.01	176 087.00	-15 000.00	161 087.00	161 759.29	672.29		0.42%
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 415 302.20</b>	<b>1 900 000.00</b>	<b>-177 584.00</b>	<b>1 722 416.00</b>	<b>1 415 095.93</b>	<b>-307 320.07</b>		<b>-17.84%</b>

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

70 Produits sauf 7082	4 348.21	0.00	0.00	0.00	3 416.96	3 416.96		
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	6 026.16	0.00	44 884.00	44 884.00	2 345.80	-42 538.20		-94.77%
75 Autres produits de gestion courante	1.05	0.00	0.00	0.00	7 619.58	7 619.58		
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	38 140.57	0.00	38 216.00	38 216.00	46 428.76	8 212.76		21.49%
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		
6459/697 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	25 581.48	20 000.00	6 100.00	26 100.00	29 023.52	2 923.52		11.20%
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>74 097.47</b>	<b>20 000.00</b>	<b>89 200.00</b>	<b>109 200.00</b>	<b>88 834.62</b>	<b>-20 365.38</b>		<b>-18.65%</b>

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

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

### PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	37 485.26	0.00	0.00	0.00	132.66	132.66		
773	889.91	0.00	0.00	0.00	1 389.57	1 389.57		
775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

### AUTRES PRODUITS

781	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>38 375.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 527.23</b>	<b>1 527.23</b>		<b>0.00</b>
-------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	--	-------------

<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 527 774.84</b>	<b>1 920 000.00</b>	<b>-88 384.00</b>	<b>1 831 616.00</b>	<b>1 505 457.78</b>	<b>-326 158.22</b>		<b>-17.81%</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--	----------------

<b>RESULTAT COMPTABLE (déficit)</b>	<b>81 790.58</b>	<b>0.00</b>			<b>117 437.14</b>			<b>0.00</b>
-------------------------------------	------------------	-------------	--	--	-------------------	--	--	-------------

002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 527 774.84</b>	<b>1 920 000.00</b>	<b>-88 384.00</b>	<b>1 831 616.00</b>	<b>1 505 457.78</b>	<b>-326 158.22</b>		<b>-17.81%</b>
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--	----------------

### 5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein		Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart (7) = (5) - (6)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)		
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0.87</b>	<b>2</b>	<b>0.87</b>	<b>1.00</b>	<b>-0.13</b>	
01 : Directeur				0	0.00		0.00	
03 : Médecin directeur				0	0.00		0.00	
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0.00		0.00	
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00	
10 : Educateur technique - encadrement				0	0.00		0.00	
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00	
12 : Chef d'atelier				0	0.00		0.00	
13 : Assistant de service social - encadrement		2	0.87	2	0.87	1.00	-0.13	
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0.00		0.00	
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0.00		0.00	
16 : Chef de service éducatif				0	0.00		0.00	
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0.00		0.00	
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00	
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0.00		0.00	
20 : Autre cadre - paramédical				0	0.00		0.00	
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0.00		0.00	
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3.35</b>	<b>9</b>	<b>3.35</b>	<b>3.68</b>	<b>-0.33</b>	
05 : Agent administratif et de bureau		9	3.35	9	3.35	3.68	-0.33	
06 : Autre personnel de direction/ gestion				0	0.00		0.00	
<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	
08 : Ouvrier professionnel				0	0.00		0.00	
71 : Maîtresse de maison				0	0.00		0.00	
72 : Veilleur de nuit				0	0.00		0.00	
<b>RESTAURATION</b>				<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	



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>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>40.70</b>	<b>69</b>	<b>40.70</b>	<b>41.09</b>	<b>-0.39</b>
22 : Educateur scolaire				0	0.00		0.00
23 : Instituteur spécialisé				0	0.00		0.00
24 : Instituteur				0	0.00		0.00
25 : Professeur des écoles				0	0.00		0.00
26 : Professeur agrégé				0	0.00		0.00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0.00		0.00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0.00		0.00
29 : Maître-auxiliaire				0	0.00		0.00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0.00		0.00
31 : Professeur technique - enseignement				0	0.00		0.00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0.00		0.00
33 : Educateur technique				0	0.00		0.00
34 : Moniteur d'atelier				0	0.00		0.00
35 : Educateur spécialisé				0	0.00		0.00
36 : Moniteur éducateur				0	0.00		0.00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0.00		0.00
38 : Aide médico-psychologique				0	0.00		0.00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0.00		0.00
39 : Educateur PJJ				0	0.00		0.00
40 : Assistant de service social				0	0.00		0.00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0.00		0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0.00		0.00
43 : Assistante maternelle				0	0.00		0.00
44 : Personnel d'aide à domicile		69	40.70	69	40.70	41.09	-0.39
45 : Travailleur familial				0	0.00		0.00
46 : Animateur social				0	0.00		0.00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0.00		0.00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0.00		0.00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0.00		0.00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0.00		0.00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0.00		0.00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0.00		0.00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0.00		0.00

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>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
49 : Pédiatre				0	0.00		0.00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0.00		0.00
51 : Autre spécialiste				0	0.00		0.00
52 : Médecin généraliste				0	0.00		0.00
<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
54 : Infirmier D.E.				0	0.00		0.00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0.00		0.00
57 : Ergothérapeute				0	0.00		0.00
58 : Orthophoniste				0	0.00		0.00
59 : Orthoptiste				0	0.00		0.00
60 : Psychomotricien				0	0.00		0.00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0.00		0.00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0.00		0.00
70 : Puéricultrice				0	0.00		0.00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0.00		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>44.92</b>	<b>80</b>	<b>44.92</b>	<b>45.77</b>	<b>-0.85</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>0.87</b>	<b>0.00</b>	<b>39728.16</b>	<b>39 728.16</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	0.87		39 728.16	39 728.16
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0.00			0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0.00			0.00
16 : Chef de service éducatif	0.00			0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0.00			0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0.00			0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0.00			0.00
20 : Autre cadre - paramédical	0.00			0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0.00			0.00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>3.35</b>	<b>0.00</b>	<b>122565.62</b>	<b>122 565.62</b>
05 : Agent administratif et de bureau	3.35		122 565.62	122 565.62
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0.00			0.00
<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 : Maîtresse de maison	0.00			0.00
72 : Veilleur de nuit	0.00			0.00
<b>RESTAURATION</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>40.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1 212 864.58</b>	<b>1 212 864.58</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	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)	0.00			0.00
39 : Educateur PJJ	0.00			0.00
40 : Assistant de service social	0.00			0.00
41 : Moniteur enseignement ménager	0.00			0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0.00			0.00
43 : Assistante maternelle	0.00			0.00
44 : Personnel d'aide à domicile	40.70		1 212 864.58	1 212 864.58
45 : Travailleur familial	0.00			0.00
46 : Animateur social	0.00			0.00
47 : Autre personnel éducatif.	0.00			0.00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0.00			0.00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0.00			0.00
66 : Att. form. médico-psychologique	0.00			0.00
67 : Elève éducateur spécialisé	0.00			0.00
68 : Elève moniteur éducateur	0.00			0.00
69 : Elève aide médico-psychologique	0.00			0.00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53 : Psychologue	0.00			0.00
54 : Infirmier D.E.	0.00			0.00
55 : Infirmier psychiatrique	0.00			0.00
56 : Masseur kinésithérapeute	0.00			0.00
57 : Ergothérapeute	0.00			0.00
58 : Orthophoniste	0.00			0.00
59 : Orthoptiste	0.00			0.00
60 : Psychomotricien	0.00			0.00
62 : Auxiliaire de puériculture	0.00			0.00
63 : Autre - paramédical diplômé	0.00			0.00
70 : Puéricultrice	0.00			0.00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0.00			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>44.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1 375 158.36</b>	<b>1 375 158.36</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	0
<b>Valeur moyenne du point</b>				0.00	0.00
<b>Taux de charges sociales</b>				0.00	0.00
<b>Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)	1 488 712.62	1 710 978.00	1 516 166.53	27 453.91	-194 811.47
<b>Recettes atténuatives de personnel</b>	63 722.05	64 316.00	75 452.28	11 730.23	11 136.28
<b>Total net</b>	1 424 990.57	1 646 662.00	1 440 714.25	15 723.68	-205 947.75
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					
<b>Nombre de personnes promouvables</b>					
<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
10686	Compensation des déficits	0.00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00

Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)		Compte		Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	N° de compte	Excédent	Proposé	
	12	Déficit (sans signe "-")	117 437.14	

Report à nouveau des exercices antérieurs (1) :

	110	Report à nouveau (solde créditeur)		
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	234 330.56	

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)

		(Résultat administratif)	-351 767.70	0.00
--	--	--------------------------	-------------	------

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

	110	Report à nouveau (solde créditeur)		
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
Affectation en reports à nouveau	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	351 767.70	
	1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
Affectations en réserves	10686 (4)	Réserves de compensation des déficits		
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		Affectation complète (zone de contrôle)	-351 767.70	0.00

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)

Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-"), correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non

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

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

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

N° 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				
Semi internat				
Internat				
<b>Nbre de Séances</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**DONNEES BUDGETAIRES**

Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Dépenses d'exploitation			Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit inoporté N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation					Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs
	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reconductibles affectées par structure				Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfait journaliers compte 70821	Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives		
102 000,48	1 612 778,34	38 727,00	0,00	1 753 505,82	78 110,18	1 831 616,00	1 722 416,00	109 200,00	0,00	64 316,00	0,00	109 200,00	1 722 416,00
<b>102 000,48</b>	<b>1 612 778,34</b>	<b>38 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 505,82</b>	<b>78 110,18</b>	<b>1 831 616,00</b>	<b>1 722 416,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>1 722 416,00</b>



**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 : 490543352

DEPARTEMENT : \_\_\_\_\_

GESTIONNAIRE : Centre intercommunal de l'Action Sociale du Choletais (CIAS)

Statut majoritaire du personnel : \_\_\_\_\_

**DONNEES D'ACTIVITE**

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisées	Effectifs en nb d'ETP prévus au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Extemat				
Semi.internat				
Internat				
<b>Nbre de Séances</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**DONNEES BUDGETIRES**

Groupes 1 et 2		Dont charges financées par crédits non reconductibles affectées par structure		Dépenses d'exploitation			Recettes d'exploitation				Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs	Résultat d'exploitation à affecter			
Groupes 1	Groupes 2	Groupes 1	Groupes 2	Dépenses autorisées pour l'exercice	Provisions figurant au CA proposé	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Produit de la tarification (compte 73)	Groupes 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfait journaliers compte 70821				Produits financiers et produits non encaissables	Excédent incorporé de l'année N-2	
75 446.84	1 516 166.53	31 281.55	0.00	1 622 894.92	0.00	79 110.18	1 701 005.10	1 415 095.93	88 834.62	0.00	1 527.23	75 452.28	0.00	90 361.85	1 610 643.25	-351 767.70
<b>75 446.84</b>	<b>1 516 166.53</b>	<b>31 281.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1 622 894.92</b>	<b>0.00</b>	<b>79 110.18</b>	<b>1 701 005.10</b>	<b>1 415 095.93</b>	<b>88 834.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1 527.23</b>	<b>75 452.28</b>	<b>0.00</b>	<b>90 361.85</b>	<b>1 610 643.25</b>	<b>-351 767.70</b>

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service		ADOMI FACIL - CIAS DU CHOLETAIS			
490543352		N-1	N	N-1	N
BIENS		FINANCEMENTS			
Biens stables		Financements stables			
Immobilisations incorporelles brutes	96 015,86 €	117 547,51 €	45 102,32 €	20 625,88 €	20 625,88 €
Immobilisations corporelles brutes :	43 609,72 €	0,00 €	0,00 €	117 530,00 €	117 530,00 €
- Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	173,70 €	1 373,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	43 436,02 €	43 728,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 401,62 €	42 350,92 €
<b>Total II</b>	<b>139 626,58 €</b>	<b>162 649,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>258 642,36 €</b>	<b>276 569,80 €</b>
<b>Fonds de roulement d'investissement négatif (III-I)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>119 015,78 €</b>	<b>113 919,37 €</b>
<b>Acifs stables d'exploitation</b>					
Report à nouveau déficitaire (3)	152 639,98 €	234 330,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (3)	81 790,58 €	117 437,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total III</b>	<b>234 430,56 €</b>	<b>351 767,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 181,00 €</b>	<b>1 176,00 €</b>
<b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b>	<b>233 149,56 €</b>	<b>350 591,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Fonds de roulement net global négatif</b>	<b>114 133,78 €</b>	<b>236 671,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Valeurs d'exploitation</b>					
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	167 572,19 €	149 084,45 €	0,00 €	5 589,04 €	13 689,77 €
Créances diverses d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances irrécouvrables en non-valeur (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	643,60 €	100,00 €	0,00 €	274 726,07 €	387 262,77 €
<b>Total VI</b>	<b>168 215,79 €</b>	<b>149 184,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 644,66 €</b>	<b>446,67 €</b>
<b>Besoins en fonds de roulement (VI-V)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>149 184,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>283 959,97 €</b>	<b>407 399,21 €</b>
<b>Liquidités</b>					
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Disponibilités	1 610,40 €	21 543,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total VIII</b>	<b>1 610,40 €</b>	<b>21 543,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES BIENS (I+II+V+VI+VIII)</b>	<b>543 783,33 €</b>	<b>685 145,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>543 783,33 €</b>	<b>685 145,01 €</b>
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (III+IV+VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

(1) : PPP = partenariat public privé  
(2) : Etablissements privés seulement  
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs  
(4) : Etablissements publics seulement  
(5) : Montant pondéré 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