

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 :

490537172

RESIDENCE AUTONOMIE DE GRANDE FONTAINE

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 d'Action Sociale du Choletais (CIAS)

Téléphone / FAX / Email :

Catégorie d'établissement ou de service :

000 - Autres ▼

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Convention collective majoritaire de travail :

Autre ▼

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

Prévue :

BE

Réalisée :

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)		14 307.68			19 520.46	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (2)	680 244.00	623 783.16	-56 460.84	679 061.87	626 531.99	-52 529.88
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (3)						
BUDGETS ANNEXES						
Reprise de résultats (4)	0.00	0.00	0.00	1 182.13		-1 182.13
Total général (2) + (3) + (4)	680 244.00	623 783.16	-56 460.84	680 244.00	626 531.99	-53 712.01

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

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
Matériel de nettoyage			976.80	22/12/2022
Fauteuil lit bohème			1 724.50	05/05/2022
Autolaveuse			3 412.80	30/06/2022
Plateau support disque			205.44	26/05/2022
Armoire froide			3 430.08	11/07/2022
TOTAL			9 749.62	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
	Autofinancement	Subvention	Emprunt
Autorisé dans le cadre du plan			
Réalisé			
Ecart	0.00	0.00	0.00

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

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial		Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel		Ecart		
	(1)	(2)			(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)	
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports									
10	0.00	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	0.00		
13	200.00	-158.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Reprises									
14	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		
Remboursement des dettes financières									
16	10 000.00	0.00	10 000.00	4 516.06	-5 483.94	-54.84%			
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Compte de liaison investissement									
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Fonds dédiés (établissements privés)									
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21	17 300.00	54 897.94	72 197.94	9 749.62	-62 448.32	-86.50%			
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				
Autres									
28	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)									
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
003	0.00	0.00	0.00	5 212.78	5 212.78				
TOTAL GENERAL	27 500.00	54 739.94	82 239.94	19 520.46	-62 719.48	-76.26%			

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	0.00	0.00	0.00	917.27	917.27	
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	
Dotations aux provisions						
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Augmentation des dettes financières						
16	10 000.00	0.00	10 000.00	5 612.46	-4 387.54	-43.88%
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compte de liaison						
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations (sorties)						
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	0.00	0.00	0.00	577.00	577.00	
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	
Autres						
28	17 500.00	-5 084.00	12 416.00	12 413.73	-2.27	-0.02%
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	
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)						
001	0.00	59 823.94	59 823.94	0.00	-59 823.94	-100.00%
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL						
	27 500.00	54 739.94	82 239.94	19 520.46	-62 719.48	-76.26%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DIM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart	
						Net	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3) (8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports							
101	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1161 / 115921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	200.00	-158.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00%
13	200.00	-158.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00%
Reprises							
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
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

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Ecart		
						Net (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
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	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	
003	0.00	0.00	0.00			5 212.78	5 212.78	
TOTAL GENERAL	27 500.00	54 739.94	82 239.94	14 307.68	0.00	19 520.46	-62 719.48	-76.26%

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2815	0.00	0.00	0.00	210.53	0.00	210.53	210.53	
2818	17 500.00	-5 084.00	12 416.00	12 203.20	0.00	12 203.20	-212.80	-1.71%
282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	17 500.00	-5 084.00	12 416.00	12 413.73	0.00	12 413.73	-2.27	-0.02%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	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	59 823.94	59 823.94	0.00	0.00	0.00	-59 823.94	-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	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	27 500.00	54 739.94	82 239.94	19 520.46	0.00	19 520.46	-62 719.48	-76.26%

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
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801				0.00
	Frais d'établissement			
2803				0.00
	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			
2804				0.00
	Contribution aux investissements communs des GHT			
2805	1 772.34			1 772.34
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			
2808				0.00
	Autres immobilisations incorporelles			
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811				0.00
	Amortissement des terrains de gisement			
2812				0.00
	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			
2813				0.00
	Constructions sur sol propre			
2814				0.00
	Constructions sur sol d'autrui			
2815		210.53		210.53
	Installations, matériel et outillage technique			
2818	154 182.39	12 203.20		166 385.59
	Autres immobilisations corporelles			
	<i>dont : Matériel de transport</i>			
	34 814.79	3 812.58		38 627.37
	<i>Matériel de bureau</i>			
	25 439.07	691.05		26 130.12
	<i>Matériel informatique</i>			
282				0.00
	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			
TOTAL GENERAL	155 954.73	12 413.73	0.00	168 368.46

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)
Réserves de compensation				
106856 / Réserve de compensation des déficits d'exploitation	35 000.00			35 000.00
106857 / Réserve de compensation des charges d'amortissement				0.00
Provisions réglementées				
141 Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0.00	0.00	0.00
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0.00	0.00	0.00
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0.00
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0.00
145 Amortissements dérogatoires		0.00	0.00	0.00
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0.00
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0.00
148 Autres provisions réglementées				0.00
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)				0.00
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)		0.00	0.00	0.00
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)		0.00	0.00	0.00
Provisions				
151 Provisions pour risques		0.00		0.00
152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				0.00
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0.00
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0.00
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0.00
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0.00
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0.00
158 Autres provisions pour charges				0.00
Dépréciations				
29 Dépréciation des immobilisations		0.00		0.00
39 Dépréciation des stocks et en-cours				0.00
49 Dépréciation des comptes de tiers				0.00
59 Dépréciation des comptes financiers				0.00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
191 Fonds reportés liés aux legs ou donations				0.00
192 Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS				0.00
194 Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0.00		0.00
195 Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0.00		0.00
196 Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0.00
TOTAL GENERAL	35 000.00	0.00	0.00	35 000.00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	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)	
621	2 478.76	10 500.00	14 500.00	25 000.00	0.00	17 998.58	-7 001.42	-28.01%	
622	0.00	0.00	1 025.00	1 025.00	0.00	1 024.20	-0.80	-0.08%	
631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
633	5 030.99	5 240.00	125.00	5 365.00	0.00	5 321.44	-43.56	-0.81%	
641	264 251.87	285 284.00	-13 430.00	271 854.00	0.00	268 825.13	-3 028.87	-1.11%	
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	98 843.54	100 800.00	2 580.00	103 380.00	0.00	101 243.72	-2 136.28	-2.07%	
646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
647	13 819.00	12 070.00	200.00	12 270.00	0.00	11 033.00	-1 237.00	-10.08%	
648	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00%	
TOTAL GROUPE II	384 424.16	413 994.00	5 000.00	418 994.00	0.00	405 446.07	-13 547.93	-3.23%	0.00

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 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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	11 800.05	17 500.00	-5 084.00	12 416.00	0.00	12 413.73	-2.27	-0.02%	
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	0.00	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		
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		
TOTAL GROUPE III	40 567.34	67 896.00	-1 849.00	66 047.00	0.00	49 707.26	-16 339.74	-24.74%	0.00
TOTAL DES CHARGES	584 038.55	684 093.00	-3 849.00	680 244.00	0.00	623 783.16	-56 460.84	-8.30%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	0.00	0.00				0.00			0.00
002	0.00	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	0.00		
TOTAL GENERAL	584 038.55	684 093.00	-3 849.00	680 244.00	0.00	623 783.16	-56 460.84	-8.30%	0.00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731224 / c/7312132								
7312132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
733	0.00	0.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00	0.00	0.00%	
733222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
734	287 142.52	355 000.00	-18 000.00	337 000.00	335 569.03	-1 430.97	-0.42%	
735	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
738	8 315.00	10 000.00	0.00	10 000.00	7 328.00	-2 672.00	-26.72%	
TOTAL GROUPE I	295 457.52	365 000.00	-10 200.00	354 800.00	350 697.03	-4 102.97	-1.16%	0.00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	129 716.00	154 000.00	4 215.00	158 215.00	159 500.89	1 285.89	0.81%	
70821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	148 318.50	164 893.00	-8 679.00	156 214.00	106 497.19	-49 716.81	-31.83%	
75	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00		
603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6419	629.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6459/6979	5 147.93	0.00	9 613.87	9 613.87	9 616.59	2.72	0.03%	
6489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE II	283 812.44	318 893.00	5 149.87	324 042.87	275 615.16	-48 427.71	-14.94%	0.00

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

	Réal 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
773	365.32	0.00	19.00	19.00	19.80	0.80		4.21%
775	0.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00		0.00%
777	42.00	200.00	-158.00	42.00	42.00	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	0.00	0.00		
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		
TOTAL GROUPE III	407.61	200.00	19.00	219.00	219.80	0.80		0.37%
TOTAL DES PRODUITS	579 677.57	684 093.00	-5 031.13	679 061.87	626 531.99	-52 529.88		-7.74%
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	4 360.98	0.00			0.00			0.00
002	5 543.11	0.00	1 182.13	1 182.13		-1 182.13		-100.00%
005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL	585 220.68	684 093.00	-3 849.00	680 244.00	626 531.99	-53 712.01		-7.90%

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	1	1	0.32	2	1.32	1.00	0.32
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				0	0.00		0.00
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	1	1	0.32	2	1.32	1.00	0.32
20 : Autre cadre - paramédical				0	0.00		0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0.00		0.00
ADMINISTRATION / GESTION	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
05 : Agent administratif et de bureau				0	0.00		0.00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0.00		0.00
SERVICES GENERAUX	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
07 : Agent de service général				0	0.00		0.00
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
RESTAURATION				0	0.00		0.00
SOCIO-EDUCATIF	4	11	4.92	15	8.92	9.58	-0.66
22 : Educateur scolaire				0	0.00		0.00
23 : Instituteur spécialisé				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)
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 professionnel				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				0	0.00		0.00
45 : Travailleur familial				0	0.00		0.00
46 : Animateur social				0	0.00		0.00
47 : Autre personnel éducatif.	4	11	4.92	15	8.92	9.58	-0.66
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)
MEDICAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
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
PARAMEDICAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
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 : Psycho-motricien				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
TOTAL	5	12	5.24	17	10.24	10.58	-0.34

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	1.32	0.00	62416.61	62 416.61
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	0.00			0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0.00			0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	1.32		62416.61	62 416.61
20 : Autre cadre - paramédical	0.00			0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0.00			0.00
ADMINISTRATION / GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
05 : Agent administratif et de bureau	0.00			0.00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0.00			0.00
SERVICES GENERAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
07 : Agent de service général	0.00			0.00
08 : Ouvrier professionnel	0.00			0.00
71 : Maîtresse de maison	0.00			0.00
72 : Veilleur de nuit	0.00			0.00
RESTAURATION	0.00			0.00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
SOCIO-EDUCATIF	8.92	0.00	311 761.29	311 761.29
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)	0.00			0.00
39 : Educateur PJJ	0.00			0.00
40 : Assistant de service social	0.00			0.00
41 : Moniteur enseignement ménager	0.00			0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0.00			0.00
43 : Assistante maternelle	0.00			0.00
44 : Personnel d'aide à domicile	0.00			0.00
45 : Travailleur familial	0.00			0.00
46 : Animateur social	0.00			0.00
47 : Autre personnel éducatif.	8.92		311761.29	311 761.29
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
MEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
48 : Psychiatre	0.00			0.00
49 : Pédiatre	0.00			0.00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0.00			0.00
51 : Autre spécialiste	0.00			0.00
52 : Médecin généraliste	0.00			0.00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
PARAMEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
53 : Psychologue	0.00			0.00
54 : Infirmier D.E.	0.00			0.00
55 : Infirmier psychiatrique	0.00			0.00
56 : Masseur kinésithérapeute	0.00			0.00
57 : Ergothérapeute	0.00			0.00
58 : Orthophoniste	0.00			0.00
59 : Orthoptiste	0.00			0.00
60 : Psycho-motricien	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
TOTAL	10.24	0.00	374177.90	374 177.90

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
Valeur moyenne du point				0.00	0.00
Taux de charges sociales				0.00	0.00
Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	384 424.16	413 994.00	404 421.87	19 997.71	-9 572.13
Recettes atténuatives de personnel	5 777.45	9 613.87	9 616.59	3 839.14	2.72
Total net	378 646.71	404 380.13	394 805.28	16 158.57	-9 574.85
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

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

N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	Retenu par l'autorité de tarification
10686	Compensation des déficits	35 000.00	
10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00	
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)			
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	2 748.83	
Report à nouveau des exercices antérieurs (1) :			
110	Report à nouveau (solde créditeur)	1 182.13	
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		3 930.96	0.00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :			
110	Report à nouveau (solde créditeur)	3 930.96	
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés		
1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
10686 (4)	Réserves de compensation des déficits		
10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		3 930.96	0.00
		Ok	Ok
6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF			
Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)			
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent			

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

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

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

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

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

N° FINES

490537172

RESIDENCE AUTONOMIE GRANDE FONTAINE

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Centre Intercommunal d'Action Sociale du Choletais (CIAS)

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
Extermat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de Séances	0.00	0.00	0.00	0.00

DONNEES BUDGETAIRES

Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	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		
		Groupes 3: charges afférentes à la structure	Groupes 1, 2, 3: Dont charges financées par crédits non reconductibles affectées par structure	Dont forfait journaliers compte 70821				Groupes 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	Groupes 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupes 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives			Excédent incorporé de l'année N-2	
195 203.00	418 994.00	66 047.00	0.00	0.00	680 244.00	0.00	680 244.00	0.00	324 042.87	354 800.00	219.00	9 613.87	1 182.13	325 444.00	354 800.00
195 203.00	418 994.00	66 047.00	0.00	0.00	680 244.00	0.00	680 244.00	0.00	324 042.87	354 800.00	219.00	9 613.87	1 182.13	325 444.00	354 800.00

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

N° FINESS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisées	Effectifs en nb d'EIP 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 BUDGETAIRES

Dépenses d'exploitation		Recettes d'exploitation					Base de calcul des tarifs en charges	Déficit incorporé N-2	Dépenses autorisées pour l'exercice	Provisions figurant au CA proposé	Base de calcul des tarifs en charges	Excédent incorporé de l'année N-2	Base de calcul des tarifs en produits	Résultat d'exploitation à affecter
Groupes 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupes 2: charges afférentes au personnel	Groupes 3: charges afférentes à la structure	Groupes 1: Produits de la tarification (compte 73)	Groupes 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	Groupes 3: Produits financiers et produits non encaissables	dont forfait journaliers compte 708Z1								
168 629.83	405 446.07	49 707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	623 783.16	623 783.16	0.00	0.00	0.00	277 017.09	346 766.07	3 930.96
168 629.83	405 446.07	49 707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	623 783.16	623 783.16	0.00	0.00	0.00	277 017.09	346 766.07	3 930.96

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		CIAS DU CHOLETAIS - RESIDENCE AUTONOMIE GRANDE FONTAINE		
490537172		N-1	N	N
BIENS				
Biens stables				
Immobilisations incorporelles brutes	1 772,34 €	1 772,34 €	1 772,34 €	130 561,96 €
Immobilisations corporelles brutes :	250 214,12 €	258 811,74 €	258 811,74 €	471,53 €
- Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Constructions	210,53 €	210,53 €	210,53 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	250 003,59 €	257 624,41 €	257 624,41 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total II	252 187,06 €	260 754,68 €	260 754,68 €	298 826,97 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 072,29 €
Actifs stables d'exploitation				
Report à nouveau déficitaire (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (3)	4 360,98 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €
Créances gisantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 748,83 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 182,13 €
Total IV	4 360,98 €	0,00 €	0,00 €	38 930,96 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 182,13 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 138,04 €
Valeurs d'exploitation				
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	41 530,25 €	43 777,38 €	43 777,38 €	35 098,09 €
Créances diverses d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 964,43 €
Créances irrécouvrables en non-valeur (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	91 865,69 €	50 549,48 €	50 549,48 €	888,00 €
Total VI	133 415,94 €	96 841,80 €	96 841,80 €	62 062,52 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	70 138,04 €	34 879,28 €	34 879,28 €	0,00 €
Liquidités				
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Disponibilités	0,00 €	42 123,97 €	42 123,97 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total VIII	0,00 €	42 123,97 €	42 123,97 €	0,00 €
Tresorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	42 123,97 €	42 123,97 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	389 833,98 €	389 820,45 €	389 820,45 €	389 820,45 €
FINANCEMENTS				
Financements stables				
Apports, dotations, réserves et fonds propres	129 644,71 €	129 644,71 €	129 644,71 €	130 561,96 €
Excédents affectés à l'investissement	513,53 €	0,00 €	0,00 €	471,53 €
Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour renouvellement des immobilisations	1 187,33 €	1 187,33 €	1 187,33 €	0,00 €
Fonds dédiés à l'investissement (2)	257 624,41 €	257 624,41 €	257 624,41 €	0,00 €
Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à l'origine)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépôts et cautionnements reçus	154 182,39 €	154 182,39 €	154 182,39 €	166 021,12 €
Amortissements des immobilisations corporelles :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210,53 €
- Autres immobilisations corporelles	154 182,39 €	154 182,39 €	154 182,39 €	165 810,59 €
Amortissements des immobilisations incorporelles	1 772,34 €	1 772,34 €	1 772,34 €	0,00 €
Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres (6)	170,60 €	170,60 €	170,60 €	0,00 €
Compte de liaison investissement (2) (7)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total I	286 112,97 €	286 112,97 €	286 112,97 €	298 826,97 €
Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	33 955,91 €	33 955,91 €	33 955,91 €	36 072,29 €
Financements stables d'exploitation				
Reserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reserves de compensation des déficits	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €
Résultat excédentaire (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 748,83 €
Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	5 543,11 €	0,00 €	0,00 €	1 182,13 €
Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés à l'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total III	40 543,11 €	40 543,11 €	40 543,11 €	38 930,96 €
Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	36 182,13 €	36 182,13 €	36 182,13 €	38 930,96 €
Fonds de roulement net global positif	70 138,04 €	70 138,04 €	70 138,04 €	77 003,25 €
Dettes d'exploitation				
Avances reçues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fournisseurs	36 521,87 €	36 521,87 €	36 521,87 €	35 098,09 €
Dettes sociales et fiscales	25 868,03 €	25 868,03 €	25 868,03 €	26 964,43 €
Dettes diverses d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds déposés par les résidents	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	888,00 €	888,00 €	888,00 €	0,00 €
Total V	63 277,90 €	63 277,90 €	63 277,90 €	62 062,52 €
Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Financements à court terme				
Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds des majeurs protégés	42 123,97 €	42 123,97 €	42 123,97 €	0,00 €
Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres (dont emprunts à un an au plus)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total VII	42 123,97 €	42 123,97 €	42 123,97 €	0,00 €
Tresorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	389 833,98 €	389 820,45 €	389 820,45 €	389 820,45 €

(1) : PPP = partenariat public privé
 (2) : Etablissements privés seulement
 (3) : Sous contrôle de tiers financeurs
 (4) : Etablissements publics seulement
 (5) : Montant précédé du signe "-"
 (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
 (7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

N-1	N
Ok	Ok