

SOMMAIRE**COMPTE ADMINISTRATIF**

	<u>Page</u>
Identité	1
Activité	2
Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire	3
Plan de financement	4
Section d'Investissement : Emplois	5
Section d'Investissement : Ressources	6
Section d'Investissement : Tableaux des emplois	7
Section d'Investissement : Tableaux des ressources	12
Tableau des amortissements	16
Tableau des provisions	17
Tableau des Emprunts	18
Etat des échéances des créances et dettes	19
Charges de la section d'exploitation	20
Produits de la section d'exploitation	24
Tableau des effectifs du personnel	27
Tableau des rémunérations en Euros	28
Tableau de calcul des appointements : Nombre de points	30
Tableau de calcul des appointements : Valorisation en Euros	31
Tableau d'analyse du G.V.T.	32
Indicateurs de personnel	33
Détermination et affectation du résultat d'exploitation	34
Tableau d'exportation des données synthétiques	35

ANNEXES

Bilan Propre	37
--------------	----

**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 du service	300005428	GARD ESPOIR	
Adresse:	18 RUE AUGUSTE BOSC 30900 NIMES		
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	MR ATGER - Président /		
Date de la dernière autorisation:		Département/Région 30 - Gard	
Organisme gestionnaire:			
Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service:	04-66-38-97-20	04-66-64-57-88	gard.espoir@wanadoo.fr
Catégorie d'établissement ou de service:	000 Autres		
Autorité en charge de la tarification:	A.R.S. et Conseil Général		
Convention Collective Nationale de Travail :	CCNT du 15 mars 1966		
Capacité autorisée:	50		
Capacité installée:	50		
Date d'arrivé des documents:			
		Eléments du budget exécutoire	
		Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	6,50
		Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
		Excédent incorporé N-2	
		Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)	
		BE	CA
		Prévue: 163	Réalisée: 163

1. Activité de l'établissement ou du service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat						
Semi-internat						
Internat						
Nombre séances						
Prise en charge indiv	650	701	850	130,77%	149	21,26%
Prise en charge coll	2925	2559	2490	85,13%	-69	-2,70%
TOTAL	3575	3260	3340	93,43%	80	2,45%

(*): Capacité financée X amplitude d'ouverture par mode d'accueil

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire 2018	Réel 2018	Ecart	Budget exécutoire 2018	Réel 2018	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		112 927,00			112 927,00	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	365 186,09	375 326,79	10 140,70	365 281,40	379 401,14	14 119,74
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultat (4)	Déficit			Excédent		
		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Général (2)+(3)+(4)	365 186,09	375 326,79	10 140,70	365 281,40	379 401,14	14 119,74

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

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en 2018	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
CHAISES + TABLES + CHARIOTS	2 500,00	01/01/2018	1 276,20	11/10/2018
ACCESSIBILITE	8 340,00	01/07/2018	5 731,00	01/07/2018
REAMENAGEMENT	9 640,00	01/01/2018	13 263,88	27/06/2018
CLIMATISATION	6 123,00	01/01/2018		
TOTAL	26 603,00		20 271,08	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan	18 263,00			8 340,00
Réalisé	14 540,08			5 731,00
Ecart	-3 722,92	0,00	0,00	-2 609,00

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

4.2.1 Section d'investissement : emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
						Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412: provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	1 143,00	1 143,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	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	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	20 271,00	20 271,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	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	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	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	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	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	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	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	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	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	0,00	0,00	21 414,00		
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	91 513,00	91 513,00	
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	112 927,00	112 927,00	

4.2.2 Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subventions d'équipements reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux provisions						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412: provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	621,00	621,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	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
Compte de liaison						
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	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
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	7 455,00	7 455,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	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
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	0,00	0,00	0,00	104 851,00	104 851,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	112 927,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	112 927,00	112 927,00

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprises sur apports								
102	Fonds, apports et dotations		0,00			0,00	0,00	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
105	Ecarts de réévaluation (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
106	Réserves (*)		0,00			0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00			0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'équipement transférables		0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		0,00			0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt		0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	1 143,00		1 143,00	1 143,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires		0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées		0,00			0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé		0,00			0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant		0,00			0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	
151	Provisions pour risques		0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics)		0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)		0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)		0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges		0,00			0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserves 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	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)		0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits		0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		0,00			0,00	0,00	
166	Refinancement de la dette		0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées		0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations		0,00			0,00	0,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)		0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)		0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation		0,00			0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison (en emplois)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)		0,00			0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés (établissements privés)								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés		0,00			0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés		0,00			0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	Frais d'établissement		0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion		0,00			0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		0,00			0,00	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211 Terrains			0,00			0,00		0,00
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00		0,00
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00		0,00
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00		0,00
215 Installations techniques, matériel et outillage			0,00	18 994,88		18 994,88		18 994,88
216 Collections, oeuvres d'art			0,00			0,00		0,00
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00		0,00
2182 Matériel de transport			0,00			0,00		0,00
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			0,00			0,00		0,00
2184 Mobilier			0,00	1 276,12		1 276,12		1 276,12
2185 Cheptel			0,00			0,00		0,00
2188 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00		0,00
21 TOTAL	0,00	0,00	0,00	20 271,00	0,00	20 271,00	20 271,00	0,00
221 Terrains			0,00			0,00		0,00
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00		0,00
223 Constructions sur sol propre			0,00			0,00		0,00
224 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00		0,00
225 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00		0,00
226 Collections, oeuvres d'art			0,00			0,00		0,00
228 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00		0,00
229 Droits des propriétaires / Droit de l'affectant			0,00			0,00		0,00
22 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00		0,00
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00		0,00
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00		0,00
2315 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00		0,00
2318 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00		0,00
232 Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00		0,00
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00		0,00
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00		0,00
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00		0,00
23 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00					0,00
24 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00			0,00	0,00	
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00			0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)		0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)		0,00			0,00	0,00	
274	Prêts		0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés		0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses		0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus		0,00			0,00	0,00	
279	Versements restants à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement		0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage		0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)		0,00			0,00	0,00	
28	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Dépréciations des immobilisations (reprises)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29 TOTAL	0,00	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	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0,00			0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
001 Résultat d'investissement reporté (déficit)			0,00			0,00	0,00	
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
003 Excédent d'investissement	0,00		0,00	91 513,00		91 513,00	91 513,00	
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	112 927,00	0,00	112 927,00	112 927,00	

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
102	Fonds, apports et dotations		0,00			0,00	0,00	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
106	Réserves (*)		0,00			0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00			0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'équipement transférables		0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		0,00			0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt		0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	621,00		621,00	621,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires		0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées		0,00			0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé		0,00			0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant		0,00			0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	621,00	621,00	621,00	
151	Provisions pour risques		0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics)		0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)		0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)		0,00			0,00	0,00	
158	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00			0,00	0,00	
159	Autres provisions pour charges		0,00			0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserves de trésorerie et réserves de compensation

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)		0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits		0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		0,00			0,00	0,00	
166	Refinancement de la dette		0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées		0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations		0,00			0,00	0,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dettes rattachées à des participations (établissements privés)

171	Dettes rattachées à des participations (groupe)		0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)		0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation		0,00			0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00						

Compte de liaison (en ressources)

18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)		0,00			0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00						

Fonds dédiés (établissements privés)

194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés		0,00			0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés		0,00			0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00						

Immobilisations (sorties)

201	Frais d'établissement		0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion		0,00			0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		0,00			0,00	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	
20	TOTAL	0,00						

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

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

221	Terrains			0,00			0,00	0,00
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00
223	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00
224	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00
225	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00
226	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00
228	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00
22	TOTAL	0,00						

GARD ESPOIR

Compte administratif 2018

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties)								
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains		0,00			0,00	0,00	
2313	Constructions en cours sur sol propre		0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage		0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours		0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)		0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)		0,00			0,00	0,00	
24	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participants		0,00			0,00	0,00	
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00			0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)		0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)		0,00			0,00	0,00	
274	Prêts		0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés		0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses		0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus		0,00			0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	En %
	(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	
2811			0,00			0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	
2813			0,00			0,00	0,00	
2814			0,00			0,00	0,00	
2815			0,00	7 455,00		7 455,00	7 455,00	
2817			0,00			0,00	0,00	
2818			0,00			0,00	0,00	
28	0,00	0,00	0,00	7 455,00	0,00	7 455,00	7 455,00	
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290			0,00			0,00	0,00	
291			0,00			0,00	0,00	
292			0,00			0,00	0,00	
293			0,00			0,00	0,00	
296			0,00			0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres								
39			0,00			0,00	0,00	
481			0,00			0,00	0,00	
49			0,00			0,00	0,00	
59			0,00			0,00	0,00	
001			0,00	104 851,00		104 851,00	104 851,00	
004			0,00			0,00	0,00	
007	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	112 927,00	0,00	112 927,00	112 927,00	

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre 2017	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre 2018
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement			0,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion			0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 852,77		1 852,77
2806	Droit au bail (établissements privés)			0,00
2807	Fonds commercial (établissements privés)			
2808	Autres immobilisations incorporelles			0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
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 techniques, matériel et outillage			0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	93 385,30	7 455,19	100 840,49
	dont : Matériel de transport	30 954,58	2 562,09	33 516,67
	Matériel de bureau	13 371,33	435,04	13 806,37
	Matériel informatique			0,00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00
TOTAL GENERAL		95 238,07	7 455,19	0,00
				102 693,26

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

	Montant au 31 décembre 2017	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre 2018
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686	Réserves de compensation des déficits d'exploitation	20 425,57		20 425,57
10687	Réserves 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
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	14 322,20		1 142,54
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00
145	Amortissements dérogatoires			0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00
148	Autres provisions réglementées	17 530,33	621,00	18 151,33
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	2 692,12		2 692,12
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)	14 838,21	621,00	15 459,21
Provisions pour risques et charges				
151	Provisions pour risques			0,00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)			0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)			0,00
155	Provisions pour impôts (établissements 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
39	Dépréciation des stocks et encours			0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers			0,00
59	Dépréciation des comptes financiers			0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0,00
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0,00
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0,00
TOTAL GENERAL		52 278,10	621,00	21 568,11
				31 330,99

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - ESSMS privés)

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Rembt du capital de l'année 2018	Montant des intérêts de l'année 2018
					Capital	Intérêt		
<i>NEANT</i>								
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des échéances des créances et des dettes

Créances (a)	Montant brut (*) au 31 décembre 2018	Échéances		Dettes (b)	Montant brut (*) au 31 décembre 2018	Échéances		
		à 1 an au +	à + d'1 an			à 1 an au +	à + d'1 an	à + de 5 ans
Créances de l'actif immobilisé :				Emprunts obligataires convertibles (1)				
Créances rattachées à des participations				Autres emprunts obligataires (1)				
Prêts (1)				Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (1)				
Autres immobilisations financières	2 600,00	2 600,00		Emprunts et dettes financières divers (1)				
Créances de l'actif circulant :				Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 879,61	9 879,61		
Créances clients et comptes rattachés				Personnel et comptes rattachés				
Autres créances clients	10 000,30	10 000,30		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 052,59	34 052,59		
Personnel et comptes rattachés	0,00			Etat et autres collectivités publiques	2 834,49	2 834,49		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Etat et autres collectivités publiques				Autres dettes				
Autres				Produits constatés d'avance				
Charges constatées d'avance	1 084,86	1 084,86						
TOTAL	13 685,16	13 685,16	0,00	TOTAL	46 766,69	46 766,69	0,00	0,00
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Montant des prêts récupérés en cours d'exercice				(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
				(2) Dontenvers les sociétaires				

(*) le montant à indiquer ici correspond à celui de la ligne du bilan

(a) Non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours

(b) Non compris les avances et acomptes reçus sur commandes en cours

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté	Budget	Virements	Total	dont	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		2017	Exécutoire 2018	de crédits et DM	(2) + (3)	charges financées par CNR	réalisées 2018	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
ACHATS										
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures									
602	Achats stockés - autres approvisionnements									
603	Variation des stocks									
606	Achats non stockés de matières et fournitures	9 184,73	11 006,00		11 006,00		10 101,60	-904,40	-8,2%	
607	Achats de marchandises									
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement									
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)									
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical									
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	21 655,87	23 231,00		23 231,00		22 997,50	-233,50	-1,0%	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens									
6242	Transports d'usagers									
6247	Transports collectifs du personnel									
6248	Transports divers									
625	Déplacements, missions et réceptions	6 755,98	4 400,00		4 400,00		8 367,38	3 967,38	90,2%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	4 343,16	3 213,00		3 213,00		3 114,28	-98,72	-3,1%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur									
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur									
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	4 278,96	4 287,00		4 287,00			-4 287,00	-100,0%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur									
6287	Remboursement de frais									
6288	Autres prestations	2 365,60	2 334,00		2 334,00		3 194,85	860,85	36,9%	
TOTAL GROUPE I		48 584,30	48 471,00		48 471,00		47 775,61	-695,39	-1,43%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté	Budget Exécutoire	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2018	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		2017	2018					Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement									
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	14 524,57	14 278,00		14 278,00		12 457,96	-1 820,04	-12,7%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-15,00					71,00	71,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	3 367,00	3 497,00		3 497,00		3 240,39	-256,61	-7,3%	
641	Rémunération du personnel non médical	191 441,48	179 231,00		179 231,00		187 461,41	8 230,41	4,6%	
642	Rémunération du personnel médical									
643	Rémunération du personnel handicapé									
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	71 347,47	69 751,00		69 751,00		66 881,18	-2 869,82	-4,1%	
646	Personnes handicapées									
647	Autres charges sociales	3 490,73	3 109,00		3 109,00		3 207,49	98,49	3,2%	
648	Autres charges de personnel	4 551,66	6 421,00		6 421,00		11 324,42	4 903,42	76,4%	
TOTAL GROUPE II		288 707,91	276 287,00		276 287,00		284 643,85	8 356,85	3,02%	
dont										
Montant des provisionnements pour congés à payer										

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté	Budget Exécutoire	Virements de crédits	Total (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2018	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		2017	2018	et DM			2018	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail									
6132	Locations immobilières	18 468,00	19 524,71		19 524,71		18 468,00	-1 056,71	-5,4%	
6135	Locations mobilières	500,00	522,88		522,88		586,86	63,98	12,2%	
614	Charges locatives et de co-propriété									
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	1 409,25	1 485,20		1 485,20		4 255,45	2 770,25	186,5%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 133,93	2 405,24		2 405,24		2 947,52	542,28	22,5%	
6156	Maintenance	1 400,22	895,20		895,20		2 161,31	1 266,11	141,4%	
616	Primes d'assurances	4 226,58	5 252,49		5 252,49		4 149,93	-1 102,56	-21,0%	
617	Etudes et recherches									
618	Divers	493,25	607,40		607,40		527,25	-80,15	-13,2%	
623	Information, publications, relations publiques	50,00	170,27		170,27		50,00	-120,27	-70,6%	
627	Services bancaires et assimilés	265,60	254,69		254,69		379,69	125,00	49,1%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	435,00	606,00		606,00		441,00	-165,00	-27,2%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)									
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires									
654	Pertes sur créances irrécouvrables									
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun									
657	Subventions									
658	Charges diverses de gestion courante						864,13	864,13		
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières									
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	923,32								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)									
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés									
678	Autres charges exceptionnelles									

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté	Budget	Virements	Total	dont	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		2017	Exécutoire 2018	de crédits et DM	(2) + (3)	charges financées par CNR	réalisées 2018	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS										
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 437,05	8 312,00		8 312,00		7 455,19	-856,81	-10,3%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir		392,00		392,00			-392,00	-100,0%	
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation									
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles									
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants									
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières									
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	616,38					621,00	621,00		
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations									
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires									
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR									
68742	dont dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations									
687461	dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)									
687462	dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	616,38					621,00	621,00		
68748	dont autres									
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles									
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)									
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)									
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)									
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)									
695	Impôts sur les sociétés***									
TOTAL GROUPE III		37 358,58	40 428,09		40 428,09		42 907,33	2 479,24	6,13%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		374 650,79	365 186,09		365 186,09		375 326,79	10 140,70	2,78%	
		RAN N-1	RAN N				RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		96,00				96,00			
005	Amortissements comptables excédentaires différés									
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		374 650,79	365 282,09		365 186,09		375 422,79	10 140,70	2,80%	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		Réel accepté	Budget	Virements	Total	Recettes	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		2017	Exécutoire 2018	de crédits et DM	(2) + (3)	réalisés 2018	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)								
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF								
732	Produits à la charge de l'état	202 924,00	205 049,40		205 049,40	205 049,40			
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	154 736,00	156 030,00		156 030,00	156 030,00			
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF								
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)								
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées								
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie								
7352	dont produits à la charge du département								
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur								
738	Produits à la charge d'autres financeurs								
TOTAL GROUPE I		357 660,00	361 079,40		361 079,40	361 079,40			

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réel accepté	Budget Exécutoire	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		2017	2018			2018	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(6)/(4)	
70	Produits sauf 7082								
7082	Participations forfaitaires des usagers								
70821	dont forfaits journaliers								
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF								
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT								
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers								
71	Production stockée								
72	Production immobilisée								
74	Subventions d'exploitation et participations								
75	Autres produits de gestion courante	8 277,00				16 558,20	16 558,20		
603	Variation des stocks (en recettes)								
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats								
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs								
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical								
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical								
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées								
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales								
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité								
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)								
TOTAL GROUPE II		8 277,00				16 558,20	16 558,20		

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté 2017	Budget Exécutoire 2018	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisés 2018	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(6)/(4)	
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES								
76 Produits financiers	616,38				621,00	621,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)								
775 Produits de cessions d'éléments d'actif								
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice								
778 Autres produits exceptionnels								
AUTRES PRODUITS								
781 Reprises sur amortissements et provisions								
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)								
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	574,73	4 202,00		4 202,00	1 142,54	-3 059,46	-72,81%	
78725 dont reprises sur amortissements dérogatoires								
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement								
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations								
787461 dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)								
787462 dont reprises sur provisions réglementées des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)								
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)								
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles								
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	7 846,00							
79 Transfert de charges								
791 dont transfert de charges d'exploitation								
796 dont transfert de charges financières								
797 dont transfert de charges exceptionnelles								
TOTAL GROUPE III	9 037,11	4 202,00		4 202,00	1 763,54	-2 438,46	-58,03%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	374 974,11	365 281,40		365 281,40	379 401,14	14 119,74	3,87%	
	RAN N-1	RAN N			RAN N			RAN N
002 Excédent de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissements comptables excédentaires différés								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	374 974,11	365 281,40		365 281,40	379 401,14	14 119,74	3,87%	

5.3.1. Tableau des effectifs							
Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)		
Direction/Encadrement							
-							
-							
-							
Total 1	1			1	1,00	1,00	
Administration/Gestion							
-							
-							
-							
Total 2	1			1	1,00	1,00	
Services généraux							
-							
-							
-							
Total 3							
Restauration							
-							
-							
-							
Total 4							
Socio-éducatif							
-							
-							
-							
Total 5	4	1	0,25	5	4,25	7,26	-3,01
Paramédical							
-							
-							
-							
Total 6							
Médical							
-							
-							
-							
Total 7							
Autres fonctions							
-							
-							
-							
Total 8							
TOTAL GENERAL	6	1	0,25	7	6,25	9,26	-3,01

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Direction/Encadrement				
- Directeur				0,00
- Chef de service				0,00
-				0,00
-				0,00
TOTAL 1	1,00	36 605,00	36 310,81	-294,19
Administration/Gestion				
- Secrétaire				0,00
- Comptable				0,00
-				0,00
-				0,00
TOTAL 2	1,00	25 474,00	18 899,67	-6 574,33
Services généraux				
-				0,00
-				0,00
-				0,00
-				0,00
TOTAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration				
-				0,00
-				0,00
-				0,00
-				0,00
TOTAL 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif				
- Educateur				0,00
- Moniteur educateur				0,00
-				0,00
-				0,00
TOTAL 5	4,00	112 807,00	99 838,84	-12 968,16
Paramédical				
- Aide soignante				0,00
- Ide				0,00
-				0,00
-				0,00
TOTAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical				
- Médecin				0,00
-				0,00
-				0,00
-				0,00
TOTAL 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions				
-				0,00
-				0,00
-				0,00
-				0,00
TOTAL 8	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	5,75	174 886,00	155 049,32	-19 836,68

5.3.2 Tableau des rémunérations : en euros**Autres rémunérations et avantages**

Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart N
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois Aidés (*)		0,00	0,00
Enseignants (*)		0,00	0,00
Remplacements (*)		6 397,41	6 397,41
Avantages en nature			0,00
Autres (à préciser)			0,00
Autres (à préciser)			0,00
Autres (à préciser)			0,00

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

5.3.4 Tableau de calcul des appointements Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	Ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points	Total mensuel en points	Nbre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'étab.	dans l'emploi		année	% ou échelon							
p_poste	p_etp_pt	p_date_ent_et ab	p_date_ent_e mp	p_pourcent	p_date_anc	p_pourcent t	p_point_compl	p_prim_pts	p_pts_mois	p_mois	p_pts_an	p_pts_anpr	
												5 937,25	-5 937,25
SECRETAIRE COMPTABLE	0,75	01/10/17	01/10/17	396				10,00	508,00	12,00	4 572,00	655,32	3 916,68
												10 246,23	-10 246,23
												5 650,63	-5 650,63
AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE	0,25	01/10/18	01/10/18	396					461,00	3,00	1 383,00		1 383,00
ANIMATEUR	1,00	25/04/16	25/04/16	434			513,00	13,00	536,00	12,00	6 432,00	6 189,00	243,00
ANIMATRICE	1,00	10/09/13	10/09/13	434	01/04/18		478,00	12,75	483,00	12,00	5 796,00	5 264,00	532,00
ANIMATRICE	1,00	01/09/17	01/09/17	434				2,75	449,75	12,00	5 397,00	1 349,25	4 047,75
ANIMATRICE	1,00	15/05/06	15/05/06	434			556,00	20,00	576,00	12,00	6 912,00	6 912,00	
												393,06	-393,06
												5 937,25	-5 937,25
Total	5,00						1 547,00	58,50	3 013,75		30 492,00	48 533,99	#####

5.3.5 Tableau de calcul des appointements Valorisation en eurosValeur moyenne du point **3,770**

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle totale de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
					p_pts_euro	p_tot_prim_pourc	p_tot_prim_euro	p_dads	p_dads_anpr	
			5 937,25	-5 937,25					24 124,03	-24 124,03
SECRETAIRE COMPTABLE	0,75	4 572,00	655,32	3 916,68	17 236,44	1 432,88	230,35	18 899,67	2 657,40	16 242,27
			10 246,23	-10 246,23					56 005,20	-56 005,20
			5 650,63	-5 650,63					22 329,86	-22 329,86
AIDE MEDICO PSYCHOLOG	0,25	1 383,00		1 383,00	5 213,91	1 183,50		6 397,41		6 397,41
ANIMATEUR	1,00	6 432,00	6 189,00	243,00	24 248,64	2 006,41	-79,75	26 175,30	25 211,65	963,65
ANIMATRICE	1,00	5 796,00	5 264,00	532,00	21 850,92	1 804,04	-16,75	23 638,21	21 365,49	2 272,72
ANIMATRICE	1,00	5 397,00	1 349,25	4 047,75	20 346,69	1 714,85	-398,92	21 662,62	6 684,39	14 978,23
ANIMATRICE	1,00	6 912,00	6 912,00		26 058,24	2 133,01	171,46	28 362,71	28 213,08	149,63
			393,06	-393,06					2 271,65	-2 271,65
			5 937,25	-5 937,25					24 124,03	-24 124,03
Total	5,00	30 492,00	48 533,99	#####	114 954,84	10 274,69	-93,61	125 135,92	212 986,78	#####

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillesse Technicité (G V T)

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b) = (c)	Ecart en points Vieillesse ancienneté (V)	Ecart en points technicité (T)	Ecart en points glissement promotion (G1)	Ecart en points glissement autre (G2)	Ecart en points glissement à préciser (G3)	Contrôle cohérence des écarts C=V+T+G1+G 2+G3
					p_gvt					
			5 937,25	-5 937,25						
SECRETAIRE COMPTABLE	0,75	4 572,00	655,32	3 916,68						
			10 246,23	-10 246,23						
			5 650,63	-5 650,63						
AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE	0,25	1 383,00		1 383,00						
ANIMATEUR	1,00	6 432,00	6 189,00	243,00						
ANIMATRICE	1,00	5 796,00	5 264,00	532,00	279,00					279,00
ANIMATRICE	1,00	5 397,00	1 349,25	4 047,75						
ANIMATRICE	1,00	6 912,00	6 912,00							
			393,06	-393,06						
			5 937,25	-5 937,25						
Total	5,00	30 492,00	48 533,99	-18 041,99	279,00					279,00

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2017 (a)	Budget exécutoire 2018 (b)	Réel 2018 (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	50 980,84	43 319,00	33 192,55	-17 788,29	-10 126,45
Valeur moyenne du point	3,760	3,760	3,770	0,010	0,010
Taux de charges sociales	41,00%		39,00%	-2,00%	39,00%
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	271 077,83	251 244,00	260 861,47	-10 216,36	9 617,47
(2) Recettes atténuatives de personnel	5 051,99		14 058,54	9 006,55	14 058,54
(1)-(2) Total net	266 025,84	251 244,00	246 802,93	-19 222,91	-4 441,07

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

Année N-2	Année N-1	Année N

6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° Compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129	Excédent	4 074,35	
		Déficit		
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	-96,00	
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116: dépenses non-opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés	5 071,00	
	1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45 du C.A.S.F		
	1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER		Résultat administratif ou corrigé	9 049,35	

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683 ⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	9 049,35	
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CASF	114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification

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: 300005428 GARD ESPOIR

DEPARTEMENT: 30 - Gard

GESTIONNAIRE:

STATUT Majoritaire
du personnel CCNT du 15 mars 1966

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				
Nombre séances				
Prise en charge indiv	701			
Prise en charge coll	2559			
	3260	6,50	50	163

DONNEES

BUDGETAIRES

Dépenses d'exploitation						Recettes d'exploitation						Base de calcul des tarifs en produits	Base totale de calcul des tarifs			
Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles affectés par structure			Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Groupe 1: Produits de la tarification (poste 73)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821			Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3											
48 471,00	276 287,00	40 428,09				365 186,09		365 186,09	361 079,40			4 202,00	4 202,00		4 202,00	360 984,09
48 471,00	276 287,00	40 428,09				365 186,09		365 186,09	361 079,40			4 202,00	4 202,00		4 202,00	360 984,09

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: 300005428 GARD ESPOIR

DEPARTEMENT: 30 - Gard

GESTIONNAIRE:

STATUT Majoritaire du personnel CCNT du 15 mars 1966

DONNEES
D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisé	Effectifs en nb d'ETP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi-internat				
Internat				
Nombre séances				
Prise en charge indiv	850			
Prise en charge coll	2490			
	3340	6,25	50	163

DONNEES
BUDGETAIRE

Dépenses d'exploitation						Provisions figurant au CA proposé	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation					Base de calcul des tarifs en produits	Base totale de calcul des tarifs	Résultat d'exploitation à affecter
Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles affectés par structure							Groupe 1: Produits de la tarification (poste 73)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives			
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3												
47 775,61	284 643,85	42 907,33				1 242,00	375 326,79	375 326,79	361 079,40	16 558,20	1 763,54	18 321,74	18 321,74	357 005,05	4 074,35		
47 775,61	284 643,85	42 907,33				1 242,00	375 326,79		361 079,40	16 558,20	1 763,54	18 321,74	18 321,74	357 005,05	4 074,35		

BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

ACTIF	31/12/2018			31/12/2017
	Montant brut	Amort. et dépréciation	Montant net	Montant net
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	61 868,31	31 602,04	30 266,27	14 616,24
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	76 189,24	69 238,45	6 950,79	9 784,93
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 600,00		2 600,00	2 600,00
TOTAL I	140 657,55	100 840,49	39 817,06	27 001,17
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 518,68		3 518,68	103,80
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)				
Autres créances	6 481,62		6 481,62	9 598,64
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197 141,09		197 141,09	209 163,36
Charges constatées d'avance	1 084,86		1 084,86	
TOTAL III	208 226,25		208 226,25	218 865,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	348 883,80	100 840,49	248 043,31	245 866,97

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : 6 481,62 €

Dont à plus d'un an

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

**BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL
GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE**

P A S S I F	31/12/2018	31/12/2017
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	100 000,00	100 000,00
Réserve de compensation		20 425,57
Réserve de trésorerie	30 000,00	30 000,00
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	34 506,22	14 778,79
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	1 461,00	344,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	3 978,41	322,92
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	13 179,66	14 322,20
Réserves des plus-values nettes d'actif	18 151,33	17 530,33
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	201 276,62	197 723,81
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	9 879,61	11 792,52
Dettes sociales et fiscales	36 887,08	36 350,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	46 766,69	48 143,16
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	248 043,31	245 866,97

(1) dont compte 1201 : 3978,41 et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: aux cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an : 9 879,61 €

(5) Dont fonds des majeurs protégés :