

Liste des catégories FINES

code

182	---	182 - Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)
183		183 - Institut médico-éducatif (IME)
186		186 - Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP)
188		188 - Etablissement pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP)
189		189 - Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)
190		190 - Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
192		192 - Etablissement pour déficients moteurs (IEM)
194		194 - Institut pour déficients visuels
195		195 - Institut pour déficients auditifs
196		196 - Institut d'éducation sensorielle pour enfants sourds/aveugles
198		198 - Centre de préorientation pour adultes handicapés (CPO)
209		209 - Service polyvalent d'aide et soins à domicile (SPASAD)
221		221 - Bureau d'aide psychologique universitaire (BAPU)
238		238 - Centre d'accueil familial spécialisé (CAFS)
246		246 - Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT)
249		249 - Centre de rééducation professionnelle (CRP)
255		255 - Maison d'accueil spécialisée (MAS)
354		354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
377		377 - Etablissement expérimental pour enfance handicapée
379		379 - Etablissement expérimental pour adultes handicapés
390		390 - Etablissement d'accueil temporaire d'enfants handicapés
395		395 - Etablissement d'accueil temporaire d'adultes handicapés
396		396 - Foyer Hébergement Enfants et Adolescents Handicapés
402		402 - Jardin d'enfants spécialisé
437		437 - Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM)
445		445 - Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
461		461 - Centre de ressources (CR)
464		464 - Unité d'évaluation, de réentraînement et d'évaluation sociale (UEROS)

Liste des codes convention/statut

51
65
66
FPH
FPT
BAD
CR
CCU
UGE CAM
Autre

Liste des départements

Département	Code	Chef lieu	Libellé
---	---	---	---
Ain	01	Bourg-en-Bresse	01 - Ain
Aisne	02	Laon	02 - Aisne
Allier	03	Moulins	03 - Allier
Alpes-de-Haute-Provence	04	Digne-les-Bains	04 - Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes	05	Gap	05 - Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes	06	Nice	06 - Alpes-Maritimes
Ardèche	07	Privas	07 - Ardèche
Ardennes	08	Charleville-Mézières	08 - Ardennes
Ariège	09	Foix	09 - Ariège
Aube		10 Troyes	10 - Aube
Aude		11 Carcassonne	11 - Aude
Aveyron		12 Rodez	12 - Aveyron
Bouches-du-Rhône		13 Marseille	13 - Bouches-du-Rhône
Calvados		14 Caen	14 - Calvados
Cantal		15 Aurillac	15 - Cantal
Charente		16 Angoulême	16 - Charente
Charente-Maritime		17 La Rochelle	17 - Charente-Maritime
Cher		18 Bourges	18 - Cher
Corrèze		19 Tulle	19 - Corrèze
Corse-du-Sud	2A	Ajaccio	2A - Corse-du-Sud
Haute-Corse	2B	Bastia	2B - Haute-Corse
Côte-d'Or		21 Dijon	21 - Côte-d'Or
Côtes-d'Armor		22 Saint-Brieuc	22 - Côtes-d'Armor
Creuse		23 Guéret	23 - Creuse
Dordogne		24 Périgueux	24 - Dordogne
Doubs		25 Besançon	25 - Doubs
Drôme		26 Valence	26 - Drôme
Eure		27 Evreux	27 - Eure
Eure-et-Loir		28 Chartres	28 - Eure-et-Loir
Finistère		29 Quimper	29 - Finistère
Gard		30 Nîmes	30 - Gard
Haute-Garonne		31 Toulouse	31 - Haute-Garonne
Gers		32 Auch	32 - Gers
Gironde		33 Bordeaux	33 - Gironde
Hérault		34 Montpellier	34 - Hérault
Ille-et-Vilaine		35 Rennes	35 - Ille-et-Vilaine
Indre		36 Châteauroux	36 - Indre
Indre-et-Loire		37 Tours	37 - Indre-et-Loire
Isère		38 Grenoble	38 - Isère
Jura		39 Lons-le-Saunier	39 - Jura
Landes		40 Mont-de-Marsan	40 - Landes
Loir-et-Cher		41 Blois	41 - Loir-et-Cher
Loire		42 Saint-Étienne	42 - Loire
Haute-Loire		43 Le Puy-en-Velay	43 - Haute-Loire
Loire-Atlantique		44 Nantes	44 - Loire-Atlantique
Loiret		45 Orléans	45 - Loiret
Lot		46 Cahors	46 - Lot
Lot-et-Garonne		47 Agen	47 - Lot-et-Garonne
Lozère		48 Mende	48 - Lozère
Maine-et-Loire		49 Angers	49 - Maine-et-Loire
Manche		50 Saint-Lô	50 - Manche
Marne		51 Châlons-en-Champagne	51 - Marne
Haute-Marne		52 Chaumont	52 - Haute-Marne
Mayenne		53 Laval	53 - Mayenne
Meurthe-et-Moselle		54 Nancy	54 - Meurthe-et-Moselle
Meuse		55 Bar-le-Duc	55 - Meuse
Morbihan		56 Vannes	56 - Morbihan
Moselle		57 Metz	57 - Moselle
Nièvre		58 Nevers	58 - Nièvre
Nord		59 Lille	59 - Nord
Oise		60 Beauvais	60 - Oise
Orne		61 Alençon	61 - Orne
Pas-de-Calais		62 Arras	62 - Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme		63 Clermont-Ferrand	63 - Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques		64 Pau	64 - Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées		65 Tarbes	65 - Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales		66 Perpignan	66 - Pyrénées-Orientales
Bas-Rhin		67 Strasbourg	67 - Bas-Rhin
Haut-Rhin		68 Colmar	68 - Haut-Rhin
Rhône		69 Lyon	69 - Rhône
Haute-Saône		70 Vesoul	70 - Haute-Saône
Saône-et-Loire		71 Mâcon	71 - Saône-et-Loire

Sarthe
Savoie
Haute-Savoie
Paris
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Deux-Sèvres
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Haute-Vienne
Vosges
Yonne
Territoire de Belfort
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Mayotte

72 Le Mans
73 Chambéry
74 Annecy
75 Paris
76 Rouen
77 Melun
78 Versailles
79 Niort
80 Amiens
81 Albi
82 Montauban
83 Toulon
84 Avignon
85 La Roche-sur-Yon
86 Poitiers
87 Limoges
88 Epinal
89 Auxerre
90 Belfort
91 Evry
92 Nanterre
93 Bobigny
94 Créteil
95 Pontoise
971 Basse-Terre
972 Fort-de-France
973 Cayenne
974 Saint-Denis
976 Dzaoudzi

72 - Sarthe
73 - Savoie
74 - Haute-Savoie
75 - Paris
76 - Seine-Maritime
77 - Seine-et-Marne
78 - Yvelines
79 - Deux-Sèvres
80 - Somme
81 - Tarn
82 - Tarn-et-Garonne
83 - Var
84 - Vaucluse
85 - Vendée
86 - Vienne
87 - Haute-Vienne
88 - Vosges
89 - Yonne
90 - Territoire de Belfort
91 - Essonne
92 - Hauts-de-Seine
93 - Seine-Saint-Denis
94 - Val-de-Marne
95 - Val-d'Oise
971 - Guadeloupe
972 - Martinique
973 - Guyane
974 - La Réunion
976 - Mayotte

--
CCNT 1951
CCNT 1965
CCNT 1966
FPH (titre IV)
FPT (titre III)
BAD
CCCRF
CCU
UGECAM
Autre

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2015-01)

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

820005510

SOL VIELH

Adresse :

82200 VAZERAC

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

Date de la dernière habilitation :

Département :

Organisme gestionnaire

Association SOL VIELH

Téléphone / FAX / Email :

05 63 29 08 92

solviehl@outlook.fr

Catégorie d'établissement ou de service

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

4,00

Convention collective majoritaire de travail :

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée

7

Exédent incorporé N-2

Capacité installée

Date d'arrivée des documents :

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

BE

CA

Prévue :

Réalisée :

1. Activité de l'Etablissement 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					0	
Semi Internat					0	
Internat	2 530	2 530	2 507	99,09%	-23	-0,91%
Nbr séances					0	
Autre					0	
Autre					0	
TOTAL en journées	2 530	2 530	2 507	99,09%	-23	-0,91%

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		149 798,23			149 798,23	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	312 036,95	330 027,45	17 990,50	304 434,90	332 245,11	27 810,21
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00			0,00
Total général (2) + (3) + (4)	312 036,95	330 027,45	17 990,50	304 434,90	332 245,11	27 810,21

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 :				
HONORAIRES ANNEXE			5 982,26	19/12/2019
CHRPENTE / COUVERTURE / MACONNERIE ANNXE			41 769,04	18/12/2019
MENUISERIE / PLATRERIE / ISOLATION ANNEXE			21 603,03	18/12/2019
TAXES AMENAGEMENT / ARCHEOLOGIQUE ANNEXE			941,00	19/11/2019
PERCEUSE SF			195,90	20/04/2019
TRAMPOLINE ESSENTIAL			250,00	10/07/2019
CARRELAGE ANNEXE			651,98	08/03/2019
CHEVRON CHARPENTE			346,86	11/07/2019
PREPARATION OUVERTURE MENUISERIE			1 595,00	09/07/2019
PLOMBERIE / SANITAIRE / CHAUFFAGE ANNEXE			6 171,46	18/12/2019
ELECTRICITE / VMC ANNEXE			3 357,20	09/09/2019
CARRELAGE / FAIENCE ANNEXE			4 399,73	18/12/2019
POSE DE CARRELAGE TERASSE			2 360,05	01/01/2019
REPRISE CHAUFFAGE EXISTANT			1 806,05	01/01/2019
FENETRES ANNEXE			2 951,08	04/12/2019
RENAULT KANGOO FC-066-SM			16 349,50	31/01/2019
ORDINATEUR PORTABLE			478,90	09/04/2019
CANAPE ANGLE			2 980,00	23/03/2019
TOTAL			114 189,04	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)

	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé	114 189,04	0,00	0,00	
Ecart	114 189,04	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	Réal	Ecart	
						Montant	%
		(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 affectés 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	2 721,18	2 721,18	
15	Provisions pour risques et charges	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	12 842,83	12 842,83	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements	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	114 189,04	114 189,04	
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	20 045,18	20 045,18	
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	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	149 798,23	149 798,23	

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	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	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison						
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00
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	31 195,28	31 195,28
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	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	98 002,95	98 002,95
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	149 798,23	149 798,23

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

							N		
		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris 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	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	0,00	
1161									
	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	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	3 179,34		3 179,34	3 179,34	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	3 179,34	0,00	3 179,34	3 179,34	
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			0,00	0,00	
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	2 721,18		2 721,18	2 721,18	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	2 721,18	0,00	2 721,18	2 721,18	
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	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)		0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		0,00	12 825,35		12 825,35	12 825,35	
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	17,48		17,48	17,48	
169	Primes de remboursement des obligations		0,00			0,00	0,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	12 842,83	0,00	12 842,83	12 842,83
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
Comptes 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	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	%
	(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	70 295,33		70 295,33	70 295,33	
215 Installations techniques, matériel et outillage			0,00	445,90		445,90	445,90	
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00	23 639,41		23 639,41	23 639,41	
2182 Matériel de transport			0,00	16 349,50		16 349,50	16 349,50	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			0,00	478,90		478,90	478,90	
2184 Mobilier			0,00	2 980,00		2 980,00	2 980,00	
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	114 189,04	0,00	114 189,04	114 189,04	
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	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	
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	

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	%
	(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	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	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles		0,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00	
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	15 245,18		15 245,18	15 245,18	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Établissements publics)		0,00			0,00	0,00	
28	TOTAL	0,00	0,00	20 045,18	0,00	20 045,18	20 045,18	

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

							N	Ecart		
		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)		Net	Montant	%
Autres dépréciation 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 des 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	0,00			0,00	0,00		
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00	152 977,57	0,00	152 977,57	152 977,57		

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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	
Amortissements comptables excédentaires différés								
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	
Subventions d'investissement								
131	Subventions d'investissement 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			0,00	0,00	
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	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)</i>		0,00			0,00	0,00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)</i>		0,00			0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Autres provisions								
151	Provisions pour risques		0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (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	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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	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	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	
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	
Comptes de liaison (en ressources)								
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	
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	
Immobilisations (sorties)								
201	Frais d'établissement		0,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00	
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	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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, œuvres 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	15 800,00		15 800,00	15 800,00	
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	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	
221 Terrains			0,00			0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements de 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
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 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 (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
24 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
26 TOTAL	0,00	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	0,00

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

	N						Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%
							(1)	(2)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement		0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre		0,00	8 552,00		8 552,00	8 552,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui		0,00	2 480,47		2 480,47	2 480,47	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage		0,00	510,05		510,05	510,05	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles		0,00	19 652,76		19 652,76	19 652,76	
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)		0,00			0,00	0,00	
28	TOTAL	0,00	0,00	0,00	31 195,28	0,00	31 195,28	31 195,28
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
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 (diminution)		0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)		0,00			0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)		0,00			0,00	0,00	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)		0,00			0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00			0,00	0,00	
007	Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00		97 182,29	97 182,29	
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00	55 795,28	0,00	152 977,57	152 977,57

4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement	4 800,00	0,00	4 800,00	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				0,00
2806	Droit au bail (établissements privés)				0,00
2807	Fonds commercial (établissements privés)				0,00
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	9 249,80	9 583,26		18 833,06
2813	Constructions sur sol propre	13 378,61	8 552,00		21 930,61
2814	Constructions sur sol d'autrui	18 333,28	2 480,47		20 813,75
2815	Installations techniques, matériel et outillage	7 118,05	510,05		7 628,10
2818	Autres immobilisations corporelles	50 419,92	10 069,50	15 245,18	45 244,24
	<i>dont : Matériel de transport</i>	35 200,89	9 039,70	15 245,18	28 995,41
	<i>Matériel de bureau</i>	4 165,32	131,45		4 296,77
	<i>Mobilier</i>	11 053,71	898,35		11 952,06
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)				0,00
TOTAL GENERAL		103 299,66	31 195,28	20 045,18	114 449,76

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

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0,00
10687	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
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00
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	2 862,55	4 000,00	2 721,18	4 141,37
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	2 862,55	4 000,00	2 721,18	4 141,37
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>				0,00
Provisions					
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 en-cours				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		2 862,55	4 000,00	2 721,18	4 141,37

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

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		Dette en fin d'exercice N (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
C/163 Emprunts obligataires				0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				0,00
C/ 1641 Emprunts en euros	283 249,39	0,00	12 825,35	270 424,04
C/ 1643 Emprunts en devises				0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				0,00
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
TOTAL	283 249,39	0,00	12 825,35	270 424,04

(1): Balance de sortie N-1
(2): Masses débitrices de N

* ICNE : intérêts courus non échus

(3): Masses créditrices de N
(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N
Crédit Agricole	270 424,04

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N	13 077,70	257 346,34
N+1	13 334,98	244 011,36
N+2	13 597,35	230 414,01
N+3	13 864,88	216 549,13
N+4	14 137,68	202 411,45
N+5	14 415,86	187 995,59
N+6	14 699,51	173 296,08
N+7	14 988,70	158 307,38
N+8	15 283,61	143 023,77
N+9	15 584,31	127 439,46
N+10	15 890,93	111 548,53
N+11	16 203,58	95 344,95
N+12	16 522,38	78 822,57
N+13	16 847,47	61 975,10
N+14	17 178,94	44 796,16
N+15	17 516,97	27 279,19
N+16	17 861,61	9 417,58
N+17	9 417,61	-0,03

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															NIVEAU DE RISQUE			
	Numéro de contrat	Établissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Si risque > 2A		
																	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
			1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11	12	
C/163 Emprunts obligataires																			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit																			
C/ 1641 Emprunts en euros	00001066002	CREDIT AGRICOLE	09/06/2017		231 000,00	FIXE		1,95											
C/ 1643 Emprunts en devises	00001066003	CREDIT AGRICOLE	20/03/2018		69 000,00	FIXE		1,95											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières																			
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé																			
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières																			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées																			
C/1681 Autres emprunts																			
C/1687 Autres dettes																			
TOTAL														0,00					

- 1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis
- 2 : Montant emprunté à l'origine
- 3 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage
- 6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable
- 7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel
- 8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
- 9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »
- 10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
- 11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
- 12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

4.3.3.2.3. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/ 1641 Emprunts en euros	12 825,35	5 391,65								270 424,04	283 249,39
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>											
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
C/1681 Autres emprunts	17,48									368,56	386,04
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
TOTAL	12 842,83	5 391,65					0,00	0,00		270 792,60	283 635,43

1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F : fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
C/519 crédit de trésorerie							
<i>C/5193 lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</i>							

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
....											
Taux variable simple (total)											
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total	0,00							0,00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
....											
Taux variable simple (total)											
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total				0,00				0,00	0,00	0,00	

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F : fixe; V : variable; C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- <i>capital</i>							0,00
- <i>intérêts</i>							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- <i>capital</i>							0,00
- <i>intérêts</i>							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- <i>capital</i>							0,00
- <i>intérêts</i>							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- <i>capital</i>							0,00
- <i>intérêts</i>							0,00
Total toutes catégories							
- <i>capital</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>intérêts</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
ACHATS										
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00			0,00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements	23 042,84	18 778,09		18 778,09		24 470,94	5 692,85	30,32%	
603	Variation des stocks				0,00			0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	25 308,00	25 318,08		25 318,08		25 154,80	-163,28	-0,64%	
607	Achats de marchandises				0,00			0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00			0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	17 759,57	14 814,86		14 814,86		19 924,03	5 109,17	34,49%	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens				0,00			0,00		
6242	Transports d'usagers				0,00			0,00		
6247	Transports collectifs du personnel				0,00			0,00		
6248	Transports divers				0,00			0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	2 287,70	1 021,71		1 021,71		1 633,50	611,79	59,88%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 042,79	2 308,50		2 308,50		2 310,91	2,41	0,10%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00			0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287	Remboursement de frais				0,00			0,00		
6288	Autres prestations	444,00	597,26		597,26		294,00	-303,26	-50,78%	
TOTAL GROUPE I		70 884,90	62 838,50	0,00	62 838,50	0,00	73 788,18	10 949,68	17,43%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement		0,00		0,00			0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	13 271,68	14 177,31		14 177,31		14 367,62	190,31	1,34%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)		0,00		0,00			0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	2 405,00	2 134,11		2 134,11		2 193,00	58,89	2,76%	
641	Rémunération du personnel non médical	135 334,96	124 859,65		124 859,65		129 136,20	4 276,55	3,43%	
642	Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	52 822,47	55 776,95		55 776,95		39 155,92	-16 621,03	-29,80%	
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales				0,00			0,00		
648	Autres charges de personnel	558,00	486,34		486,34		456,00	-30,34	-6,24%	
TOTAL GROUPE II		204 392,11	197 434,36	0,00	197 434,36	0,00	185 308,74	-12 125,62	-6,14%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer		2 375,77					-699,00			

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
								(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612	Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
6132	Locations immobilières	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
6135	Locations mobilières				0,00			0,00		
614	Charges locatives et de co-propriété				0,00			0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	2 411,14	3 140,75		3 140,75		2 463,36	-677,39	-21,57%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 785,79	2 619,68		2 619,68		2 763,41	143,73	5,49%	
6156	Maintenance	1 185,36	595,66		595,66		777,84	182,18	30,58%	
616	Primes d'assurances	3 587,64	3 514,70		3 514,70		4 100,07	585,37	16,65%	
617	Etudes et recherches				0,00			0,00		
618	Divers	1 622,49	1 018,65		1 018,65		1 783,20	764,55	75,06%	
623	Information, publications, relations publiques				0,00			0,00		
627	Services bancaires et assimilés	242,54	204,34		204,34		269,30	64,96	31,79%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	1 697,00	333,48		333,48		1 953,76	1 620,28	485,87%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00			0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00			0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00			0,00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00			0,00		
657	Subventions				0,00			0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	3 163,17	3 157,10		3 157,10		3 593,37	436,27	13,82%	
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	5 400,55	5 178,41		5 178,41		5 391,65	213,24	4,12%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	925,52			0,00		1,40	1,40		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)				0,00			0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00		554,82	554,82		
678	Autres charges exceptionnelles				0,00			0,00		

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	28 987,98	32 001,33		32 001,33		31 195,28	-806,05	-2,52%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00			0,00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles				0,00		4 000,00	4 000,00		
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>				0,00			0,00		
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>				0,00			0,00		
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>				0,00			0,00		
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>				0,00		4 000,00	4 000,00		
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
68748	<i>dont autres</i>				0,00			0,00		
6876	<i>dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles</i>				0,00			0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III		51 009,18	51 764,10	0,00	51 764,10	0,00	58 847,46	7 083,36	13,68%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		326 286,19	312 036,96	0,00	312 036,96	0,00	317 944,38	5 907,42	1,89%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1				RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté				0,00			0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés				0,00			0,00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		326 286,19	312 036,96	0,00	312 036,96	0,00	317 944,38	5 907,42	1,89%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE 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	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)				0,00		0,00		
731224	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>				0,00		0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	323 140,56	304 434,90		304 434,90	308 408,40	3 973,50	1,31%	
733222	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>				0,00		0,00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)				0,00		0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées				0,00		0,00		
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>				0,00		0,00		
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>				0,00		0,00		
7353	<i>dont produits à la charge de l'utilisateur</i>				0,00		0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I		323 140,56	304 434,90	0,00	304 434,90	308 408,40	3 973,50	1,31%	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082				0,00		0,00		
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00			0,00	0,00	0,00		
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>				0,00		0,00		
70822	<i>dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i>				0,00		0,00		
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>				0,00		0,00		
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>				0,00		0,00		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations				0,00		0,00		
75	Autres produits de gestion courante				0,00		0,00		
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0,00		0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00		0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		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)	
76	Produits financiers	2 824,81			0,00	3 083,89	3 083,89		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,77			0,00	0,97	0,97		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)				0,00		0,00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00	4 000,00	4 000,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	640,04			0,00	2 539,30	2 539,30		
778	Autres produits exceptionnels				0,00	322,70	322,70		
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00		0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	3 199,98	3 958,00		3 958,00	2 721,18	-1 236,82	-31,25%	
78725	<i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>				0,00		0,00		
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>				0,00		0,00		
78742	<i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>				0,00		0,00		
787461	<i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	3 199,98	3 958,00		3 958,00	2 721,18	-1 236,82	-31,25%	
787462	<i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>				0,00		0,00		
78748	<i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>				0,00		0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00		0,00		
79	Transfert de charges	2 784,40	3 049,12		3 049,12	2 300,84	-748,28	-24,54%	
791	<i>dont transfert de charges d'exploitation</i>	2 784,40	3 049,12		3 049,12	2 300,84	-748,28	-24,54%	
796	<i>dont transfert de charges financières</i>				0,00		0,00		
797	<i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III		9 450,00	7 007,12	0,00	7 007,12	14 968,88	7 961,76	113,62%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		332 590,56	311 442,02	0,00	311 442,02	323 377,28	11 935,26	3,83%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
001	Excédent de la section d'exploitation reporté				0,00		0,00		
003	Amortissements comptables excédentaires différés				0,00		0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		332 590,56	311 442,02	0,00	311 442,02	323 377,28	11 935,26	3,83%	0,00

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	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
01 : Directeur	1			1	1,00	1,00	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				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
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				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	3	0	0,00	3	3,00	3,00	0,00
22 : Educateur scolaire				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)
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement 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	3			3	3,00	3,00	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.				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00

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)
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
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 : Psychomotricien				0	0,00		0,00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00		0,00
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00		0,00
TOTAL	4	0	0,00	4	4,00	4,00	0,00

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	1,00	40107,94	42468,40	2 360,46
01 : Directeur	1,00	40107,94	42468,40	2 360,46
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	0,00			0,00
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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
RESTAURATION	0,00			0,00
SOCIO-EDUCATIF	3,00	77 534,72	78 226,94	692,22
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	3,00	77534,72	78226,94	692,22
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.	0,00			0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
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
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 : Psychomotricien	0,00			0,00
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,00			0,00
TOTAL	4,00	117642,66	120695,34	3 052,68

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros
Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature		1 863,12	1 863,12
Gratification stagiaire		6 583,50	6 583,50
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00

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

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réal N-1		Budget exécutoire N	Réal N		
	(a)	(b)	(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	39,85	28,25		-6,93	4,67	
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	204 392,11	197 434,36		-19 083,37	-12 125,62	
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00	
(1)-(2) Total net	204 392,11	197 434,36		-19 083,37	-12 125,62	
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables						
Nombre de personnes promouvables				Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues						
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables						

6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Excédent	5 432,90	0,00
		Déficit	0,00	0,00
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	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 compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés		
	1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	Résultat administratif ou corrigé		5 432,90	0,00

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 affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
	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.