

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (CA-2023)

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU DE
L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

820005338

RESIDENCE BALIVERNES

Adresse :

33 AVENUE GEORGES D'ESPARBES 82400 VALENCE D'AGEN

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

COUZY

Date de la dernière habilitation :

Département : 82 - Tam-et-Garonne

Organisme gestionnaire :

CIAS DES DEUX RIVES

Téléphone / FAX / Email :

Catégorie d'établissement ou de service :

502 - EHPA ne percevant pas des crédits d'assura

Autorité en charge de la tarification :

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

44

Capacité installée :

44

Elements du Budget exécutoire

Nb d'ETP prévus au BE

10.00

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

23 041.83

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

BE

CA

Prévue : 365

Réalisée : 365

1. Activité de l'Etablissement ou du Service (hors services mandataires à la protection des majeurs et services délégués aux prestations familiales)

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					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	0	0	0		0	

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

2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nombre de journées prévues et réalisées	TOTAL N prévisionnel (de 1 à 5)	+ 20 ans orientés ESAT		+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres (*)	TOTAL N réalisé (de 6 à 10)	+ 20 ans orientés ESAT		+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres (*)
		(1)	(2)	Nbre total	dont titulaires CMU-C					(6)	(7)	Nbre total	dont titulaires CMU-C			
Externat	0								0							
Semi Internat	0								0							
Internat	0								0							
Autre (à préciser)	0								0							
Autre (à préciser)	0								0							
Autre (à préciser)	0								0							
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) : Dont doubles orientations et orientations ne précisant pas les catégories d'ESSMS pour adultes handicapés

Nombre de personnes concernées au cours de l'année N (réel)

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année N

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
	Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT				
Total (1)		478 230.91		478 230.91
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL				
Total (2)	864 000.00	851 351.85	840 958.17	858 738.00
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	23 041.83	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	864 000.00	851 351.85	864 000.00	858 738.00
		-12 648.15		-5 262.00

Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation

Cliquer sur la croix pour ajouter des lignes

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (*)

(*) Comptes de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10 Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés						
Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	14 522.00	0.00	14 522.00	14 522.00	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	0.00	0.00	
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	9 344.15	0.00	9 344.15	8 982.15	-362.00	-3.87 %
17 Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Compte de liaison investissement

18 Comptes de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
---	------	------	------	------	------	--

Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)

19 Fonds dédiés ou reportés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-----------------------------	------	------	------	------	------	--

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20 Immobilisations incorporelles	0.00	5 400.00	5 400.00	0.00	-5 400.00	-100.00 %
21 Immobilisations corporelles	380 048.89	-70 896.89	309 152.00	291 096.44	-18 055.56	-5.84 %
22 Immobilisations mises en concession (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23 Immobilisations en cours	710 000.00	-500 000.00	210 000.00	163 630.32	-46 369.68	-22.08 %
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	

Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)

001	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 d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	1 113 915.04	-565 496.89	548 418.15	478 230.91	-70 187.24	-12.80 %

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Augmentation des fonds propres						Ecart	
	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart			
					Montant	%		
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)		
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)							
	5 845.00	-141.62	5 703.38	5 703.38	0.00	0.00 %		
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	Amortissements comptables excédentaires différés							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables							
	266 200.00	-127 790.84	138 409.16	274 500.00	136 090.84	98.33 %		
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	0.00			
15	Provisions pour risques et charges							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Augmentation des dettes financières								
16	Emprunts et dettes assimilées							
	706 500.00	-500 052.30	206 447.70	9 175.15	-197 272.55	-95.56 %		
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Compte de liaison								
18	Comptes de liaison investissements (1)							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)								
19	Fonds dédiés ou reportés							
	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 mises en concession (1)							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23	Immobilisations en cours							
	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)							
	135 370.04	-7 067.54	128 302.50	128 302.50	0.00	0.00 %		
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			
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)								
001	0.00	69 555.41	69 555.41	0.00	-69 555.41	-100.00 %		
004	Amortissements comptables excédentaires différés (2)							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007	Déficit d'investissement							
	0.00	0.00	0.00	60 549.88	60 549.88			
TOTAL GENERAL								
	1 113 915.04	-565 496.89	548 418.15	478 230.91	-70 187.24	-12.80 %		

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(2) Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

~~AR Prefecture~~

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_21-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	(7) = (6)-(3)	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(8) = (7)/(5)	
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
101	Capital (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) /Apports (ESSMS publics)		0.00			0.00	0.00	
103	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))		0.00			0.00	0.00	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
106	Réserves (2)		0.00			0.00	0.00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
110	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés		0.00			0.00	0.00	
	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 (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0.00	14 522.00	14 522.00		14 522.00	0.00 %	
13	TOTAL	0.00	14 522.00	14 522.00	0.00	14 522.00	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			0.00	0.00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
145	Amortissements dérogatoires		0.00			0.00	0.00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
148	Autres provisions réglementées		0.00			0.00	0.00	
1483	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
14	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 -	

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_21-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

151	Provisions pour risques						0.00			0.00		0.00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)						0.00			0.00		0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)						0.00			0.00		0.00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)						0.00			0.00		0.00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)						0.00			0.00		0.00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS 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
159	TOTAL		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

(1) Budgets annexes et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement

(2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/10685, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics et c/10685, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS privés)

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

082-263202967-20250407-2025-D / 11-11-21-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										
2025-2026										

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

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

AR Prefecture

032-263202967-20250408
 Recu le 11/04/2025
 Publié le 11/04/2025

	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	0.00		0.00	0.00	
213 Constructions sur sol propre	366 200.00	-66 200.00	300 000.00	279 707.52		279 707.52	-20 292.48	-6.76 %
214 Constructions sur sol d'autrui			0.00			0.00	0.00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique	13 848.89	-4 696.89	9 152.00	11 388.92		11 388.92	2 236.92	24.44 %
216 Collections, œuvres d'art			0.00			0.00	0.00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	0.00	0.00	0.00	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	380 048.89	-70 896.89	309 152.00	291 096.44	0.00	291 096.44	-18 055.56	-5.84 %
221 Terrains (1)			0.00			0.00	0.00	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)			0.00			0.00	0.00	
223 Constructions sur sol propre (1)			0.00			0.00	0.00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)			0.00			0.00	0.00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)			0.00			0.00	0.00	
226 Collections, œuvres d'art (1)			0.00			0.00	0.00	
22 TOTAL (1)	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	710 000.00	-500 000.00	210 000.00	163 630.32		163 630.32	-46 369.68	-22.08 %
2314 Constructions sur sol d'autrui			0.00			0.00	0.00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage technique			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	710 000.00	-500 000.00	210 000.00	163 630.32	0.00	163 630.32	-46 369.68	-22.08 %
(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)								

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	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(9)
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	0.00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
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	
27 TOTAL	0.00	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 technique			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			0.00			0.00	0.00	
28 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2025_D_7_1_2

%

(8) = (7)/(3)

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	Écarts	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
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	
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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
004	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
003	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	1 113 915.04	-565 496.89	548 418.15	478 230.91	0.00	478 230.91	-70 187.24	-12.80 %

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

AR Prefecture

062-263202967-2025040
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Augmentation des fonds propres

101	Capital (ESSMS privés)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements comptables excédentaires différés

1161		0.00	0.00		0.00	0.00	
1161 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

131 Subventions d'investissement transférables	266 200.00	-127 790.84	138 409.16	274 500.00	274 500.00	136 090.84	98.33 %
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	266 200.00	-127 790.84	138 409.16	274 500.00	274 500.00	136 090.84	98.33 %

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	
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			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 (ESSMS privés)			0.00		0.00	0.00	
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			0.00		0.00	0.00	
148 Autres provisions réglementées			0.00		0.00	0.00	
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)			0.00		0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

[illegible]

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								
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)		0.00			0.00	0.00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	-500 000.00	200 000.00					
165	Dépôts et cautionnements reçus			0.00				100.00 %
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)	-52.30	6 447.70	9 175.15		9 175.15	2 727.45	42.30 %
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	-500 052.30	206 447.70	9 175.15	0.00	9 175.15	-197 272.55	-95.56 %
Dettes rattachées à des participations (ESSMS 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) (1)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ESSMS privés)		0.00			0.00	0.00	
18	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)								
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations		0.00			0.00	0.00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS		0.00			0.00	0.00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0.00			0.00	0.00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0.00			0.00	0.00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		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			0.00	0.00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion		0.00			0.00	0.00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT		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	
208	Autres immobilisations incorporelles		0.00			0.00	0.00	
20	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)								

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_2
 Reçu le 11/04/2025.
 Publié le 11/04/2025

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

Immobilisations (sorties) - suite										Ecart		%	
										Montant			
										Net			
										Titres en réduction (ESSMS publics)			
										Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)			
										Total			
										DM ou virements de crédits			
										Budget initial			
										(1)		(2)	
										(3) = (1)+(2)		(4)	
										(5)		(6) = (4)-(5)	
										(7) = (6)-(3)		(8) = (7)/(3)	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00		0.00	
										0.00			

Immobilisations (sorties) - 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		%	7-2025_D_7_1
(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)		
2312		0.00			0.00	0.00			
2313		0.00			0.00	0.00			
2314		0.00			0.00	0.00			
2315		0.00			0.00	0.00			
2318		0.00			0.00	0.00			
232		0.00			0.00	0.00			
235		0.00			0.00	0.00			
237		0.00			0.00	0.00			
238		0.00			0.00	0.00			
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26		0.00			0.00	0.00			
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
271		0.00			0.00	0.00			
272		0.00			0.00	0.00			
273		0.00			0.00	0.00			
274		0.00			0.00	0.00			
275		0.00			0.00	0.00			
2761		0.00			0.00	0.00			
2768		0.00			0.00	0.00			
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280 Amortissements des immobilisations incorporelles			0.00			0.00	0.00	0.00 %
281/1 Amortissements des terrains de gisement			0.00			0.00	0.00	0.00 %
281/2 Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	560.14	0.00	560.14	560.14		560.14	0.00	0.00 %
281/3 Amortissements des constructions sur sol propre	111 387.44	-7 313.90	104 073.54	104 073.54		104 073.54	0.00	0.00 %
281/4 Amortissements des constructions sur sol d'autrui	1 989.13	0.00	1 989.13	1 989.13		1 989.13	0.00	0.00 %
281/5 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	6 028.73	484.57	6 513.30	6 513.30		6 513.30	0.00	0.00 %
281/8 Amortissements des autres immobilisations corporelles	15 404.60	-238.21	15 166.39	15 166.39		15 166.39	0.00	0.00 %
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation (ESSMS publics)			0.00			0.00	0.00	0.00 %
28 TOTAL	135 370.04	-7 067.54	128 302.50	128 302.50	0.00	128 302.50	0.00	0.00 %
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0.00			0.00	0.00	0.00 %
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0.00			0.00	0.00	0.00 %
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation			0.00			0.00	0.00	0.00 %
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0.00			0.00	0.00	0.00 %
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0.00			0.00	0.00	0.00 %
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0.00			0.00	0.00	0.00 %
29 TOTAL	0.00	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	0.00 %
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0.00			0.00	0.00	0.00 %
49 Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0.00			0.00	0.00	0.00 %
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0.00			0.00	0.00	0.00 %
001 Résultats d'investissement reporté (excédent)	0.00	69 555.41	69 555.41	0.00		0.00	-69 555.41	-100.00 %
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 %
007 Déficit d'investissement (1)	0.00	0.00	0.00			60 549.88	60 549.88	0.00 %
008 TOTAL GENERAL	1 113 915.04	-565 496.89	548 418.15	417 681.03	0.00	478 230.91	-70 187.24	-12.80 %

(1) Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit"

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			0.00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0.00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT			0.00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			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			0.00
2813	Constructions sur sol propre			0.00
2814	Constructions sur sol d'autrui			0.00
2815	Installations, matériel et outillage technique			0.00
2818	Autres immobilisations corporelles			0.00
	dont : Matériel de transport			0.00
	Matériel de bureau			0.00
	Matériel informatique			0.00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0.00
TOTAL GENERAL				
		0.00	0.00	0.00

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

11/04					
2024					
Réserves de compensation					
	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N	(4) = (1) + (2) - (3)
(1)					
(2)					
(3)					
(4) = (1) + (2) - (3)					
Provisions réglementées					
106856 privés	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0.00
10686 publics					0.00
106857 privés	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0.00
10687 publics					0.00
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00	0.00		0.00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00		0.00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0.00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0.00
145	Amortissements dérogatoires	0.00	0.00		0.00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0.00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0.00
148	Autres provisions réglementées				0.00
1483	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)				0.00
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00	0.00		0.00
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00	0.00		0.00
Provisions					
151	Provisions pour risques	0.00			0.00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0.00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0.00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0.00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0.00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0.00
158	Autres provisions pour charges				0.00
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations	0.00			0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers				0.00
59	Dépréciation des comptes financiers				0.00

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_21-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

Fonds dédiés ou reportés (établissements privés uniquement)

191	Fonds reportés liés aux legs ou donations					0.00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS					0.00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0.00		0.00	0.00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0.00		0.00	0.00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public					0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

N° Compte	Dettes en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		Dettes 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				
C/ 1641 Emprunts en euros				0,00
C/ 1643 Emprunts en devises				0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				
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*)				
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

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

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N		
N+1		
N+2		
N+3		
N+4		
N+5		
N...		

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT										
Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de constitution du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital
			1	2	3	4	5			6
C/163 Emprunts obligataires										
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit										
C/1641 Emprunts en euros										
C/1643 Emprunts en devises										
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie										
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/1675 Dettes Partenariats public-privé										
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées										
C/1681 Autres emprunts										
C/1687 Autres dettes										
TOTAL										

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

4.3.3.2.2. Informations complètes
publics

	NIVEAU DE RISQUE							
	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
	7			8	9	10	11	12
C/163 Emprunts obligataires								
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit								
C/ 1641 Emprunts en euros								
C/ 1643 Emprunts en devises								
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie								
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé								
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées								
C/1681 Autres emprunts								
C/1687 Autres dettes								
TOTAL			0.00					

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	2	3	4	5	6	7			
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/ 1641 Emprunts en euros											
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes											
TOTAL							0.00		0.00		0.00

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

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

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

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	0.001							0.001			

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		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4		
Taux fixe (total)									
....									
Taux variable simple (total)									
...									
Taux complexe (total)									
...									
Total				0.00				0.00	3.00

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

[illegible]

1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3: F: fixe; C: complexe (c'est-à-dire 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)

Indiquer la formule entière du calcul du taux; si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée

5. Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents

AC: amortissement constant, P: progressif; D: dégressif; F: in fine; V: variable.

Z: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (réfinancement ou renégociation)

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_21-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

[illegible]

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier					
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans
Emprunts non structurés (cotés 1A)						
- capital						
- intérêts						
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)						
- capital						
- intérêts						
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)						
- capital						
- intérêts						
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)						
- capital						
- intérêts						
Total toutes catégories						
- capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- intérêts	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

ACHATS

	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)
Achats stockés de matières premières et de fournitures				0.00		0.00	
Achats stockés - autres approvisionnements				0.00		0.00	
Variation des stocks				0.00		0.00	
Achats non stockés de matières et fournitures	50 939.57	58 546.62	-3 000.00	55 546.62	35 784.11	-19 762.51	-35.58 %
Achats de marchandises				0.00		0.00	
Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0.00		0.00	
Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0.00		0.00	

SERVICES EXTERIEURS

Sous-traitance: prestations à caractère médical				0.00		0.00	
Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0.00		0.00	
Sous-traitance: autres prestations de service				0.00		0.00	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Transports de biens				0.00		0.00	
Transports d'usagers	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00	-100.00 %
Transports collectifs du personnel				0.00		0.00	
Transports divers				0.00		0.00	
Déplacements, missions et réceptions	7 291.82	7 100.00	0.00	7 100.00	6 456.68	-643.32	-9.06 %
Frais postaux et frais de télécommunications	4 180.50	4 100.00	0.00	4 100.00	3 970.55	-129.45	-3.16 %
Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 017.45	1 400.00	0.00	1 400.00	1 359.66	-40.34	-2.88 %
Prestations d'alimentation à l'extérieur	102 768.60	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00 %
Prestations de nettoyage à l'extérieur				0.00		0.00	
Prestations d'informatique à l'extérieur				0.00		0.00	
Remboursement de frais				0.00		0.00	
Autres prestations	13 918.95	13 500.00	0.00	13 500.00	15 772.21	2 272.21	16.83 %

TOTAL GROUPE I

	180 116.89	184 946.62	-3 000.00	181 946.62	0.00	163 343.21	-18 603.41	-10.22 %	0.00
--	------------	------------	-----------	------------	------	------------	------------	----------	------

082-268202967-20250407-2025 D 7 1 2 2 DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de qualification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 006.44	-10 000.00	0.00		0.00	0.00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			0.00			0.00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0.00			0.00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 772.55	3 200.00	4 500.00		5 071.11	571.11	12.69 %	
641	Rémunération du personnel non médical	318 415.05	26 450.00	358 050.00		352 193.02	-5 856.98	-1.64 %	
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	121 558.98	-3 600.00	125 900.00		125 204.42	-695.58	-0.55 %	
646	Personnes handicapées			0.00			0.00		
647	Autres charges sociales	270.00	0.00	1 073.34		0.00	-1 073.34	-100.00 %	
648	Autres charges de personnel			0.00			0.00		
TOTAL GROUPE II		443 023.02	473 473.34	16 050.00	489 523.34	0.00	482 468.55	-7 054.79	-1.44 %
Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes									

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

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		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	En %
612				0.00			0.00		
6132				0.00			0.00		
6135	15 617.33	14 600.00	0.00	14 600.00		13 391.55	-1 208.45	-8.28 %	
614				0.00			0.00		
6152	19 261.98	30 000.00	0.00	30 000.00		28 686.44	-1 313.56	-4.38 %	
6155	2 071.34	2 600.00	0.00	2 600.00		1 855.03	-744.97	-28.65 %	
6156	18 467.88	16 210.00	0.00	16 210.00		10 871.29	-5 338.71	-32.93 %	
616	12 103.69	4 900.00	3 157.40	8 057.40		7 926.78	-130.62	-1.62 %	
617				0.00			0.00		
618	746.00	900.00	0.00	900.00		543.00	-357.00	-39.67 %	
623	1 336.84	1 000.00	638.00	1 638.00		1 638.00	0.00	0.00 %	
627				0.00			0.00		
635				0.00			0.00		
637				0.00			0.00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651				0.00			0.00		
653				0.00			0.00		
654				0.00			0.00		
655				0.00			0.00		
657				0.00			0.00		
658	2.21	0.00	0.00	0.00		1.46	1.46		

CHARGES FINANCIERES

66	285.16	4 889.10	0.00	4 889.10		0.00	-4 889.10	-100.00 %	
----	--------	----------	------	----------	--	------	-----------	-----------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671				0.00			0.00		
673	0.00	0.00	12 324.04	12 324.04		12 324.04	0.00	0.00 %	
675				0.00			0.00		
678				0.00			0.00		

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Rendu 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) (autres que c/731224 et c/7312132)				0.00		0.00		
731224 / 7312132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)				0.00		0.00		
732 Produits à la charge de l'Etat				0.00		0.00		
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0.00		0.00		
733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0.00		0.00		
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	564 699.10	557 041.83	12 324.04	569 365.87	570 230.51	864.64	0.15 %	
738 Produits à la charge d'autres financeurs				0.00		0.00		
TOTAL GROUPE I	564 699.10	557 041.83	12 324.04	569 365.87	570 230.51	864.64	0.15 %	0.00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082	124 094.54	127 500.00	-1 866.70	125 633.30	116 904.56	-8 728.74	-6.95 %	
70821 Forfaits journaliers				0.00		0.00		
70822 Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles				0.00		0.00		
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0.00		0.00		
70828 Autres participations forfaitaires des usagers				0.00		0.00		
71 Production stockée				0.00		0.00		
72 Production immobilisée				0.00		0.00		
74 Subventions d'exploitation et participations	119 028.30	137 144.34	16 533.66	153 678.00	156 708.64	3 030.64	1.97 %	
75 Autres produits de gestion courante	2.26	0.00	0.00	0.00	1.41	1.41		
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	91.62	0.00	0.00	0.00	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		
6459/6979 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	243 216.72	264 644.34	14 666.96	279 311.30	273 614.61	-5 696.69	-2.04 %	0.00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
76	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
Produits financiers	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	-4 750,00	-100,00 %	
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
773	327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)								
775				0,00		0,00		
Produits de cessions d'éléments d'actif								
777	10 845,00	14 522,00	0,00	14 522,00	14 522,00	0,00	0,00 %	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice								
778	0,20	0,00	0,00	0,00	370,88	370,88		
Autres produits exceptionnels								

AUTRES PRODUITS

781						0,00		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)								
786						0,00		
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)								
78725						0,00		
Reprises sur amortissements dérogatoires								
78741						0,00		
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement								
78742						0,00		
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations								
787461						0,00		
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)								
787462						0,00		
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)								
78748						0,00		
Autres reprises (sur provisions réglementées)								
7876						0,00		
Reprises sur dépréciations exceptionnelles								
7891						0,00		
Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)								
78921						0,00		
Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)								
78922						0,00		
Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)								
7894						0,00		
Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)								
7895						0,00		
Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)								
7896						0,00		
Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)								
79						0,00		
Transfert de charges								

TOTAL GROUPE III	11 172,94	19 272,00	0,00	19 272,00	14 892,88	-4 379,12	-22,72 %	0,00
------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------	------

TOTAL DES PRODUITS	819 088,76	840 958,17	26 991,00	867 949,17	858 738,00	-9 211,17	-1,06 %	0,00
--------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	---------	------

RESULTAT COMPTABLE (déficit)	10 602,09	23 041,83			0,00			0,00
------------------------------	-----------	-----------	--	--	------	--	--	------

002		0,00	23 041,83	0,00	23 041,83	-23 041,83	-100,00 %	
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortissements comptables excédentaires différés								

TOTAL GENERAL	819 088,76	864 000,00	26 991,00	890 991,00	858 738,00	-32 253,00	-3,62 %	0,00
---------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	---------	------

[illegible]

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							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Directeur	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
Médecin directeur				0	0,00		0,00
Directeur-adjoint				0	0,00		0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00		0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0,00		0,00
Chef d'atelier				0	0,00		0,00
Attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	1			1	1,00	1,00	0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0,00		0,00
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00		0,00
Autres cadres (direction)				0	0,00		0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Agent administratif	1			1	1,00	1,00	0,00
Comptable				0	0,00		0,00
Autre personnel administratif et de gestion				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Agent de service général	5			5	5,00	5,00	0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Ouvrier qualifié				0	0,00		0,00
Vendeur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Autre personnel services généraux	2			2	2,00	2,00	0,00
RESTAURATION							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Chef cuisinier	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
Cuisinier				0	0,00		0,00
Autre personnel de restauration	1			1	1,00	1,00	0,00
				0	0,00		0,00

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_21-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

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)
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement primaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0,00		0,00
Professeur EPS				0	0,00		0,00
Moniteur EPS				0	0,00		0,00
Accompagnant éducatif et social				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Animateur social				0	0,00		0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé				0	0,00		0,00
Assistant maternel				0	0,00		0,00
Auxiliaire de vie sociale				0	0,00		0,00
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
Educateur jeunes enfants				0	0,00		0,00
Educateur technique ou spécialisé				0	0,00		0,00
Encadrant éducatif de nuit				0	0,00		0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00		0,00
Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
Moniteur jardin d'enfants				0	0,00		0,00
Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
Psychologue/neuropsychologue				0	0,00		0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0,00		0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0,00		0,00
Technicien en compensation sensorielle				0	0,00		0,00
Travailleur familial				0	0,00		0,00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas				0	0,00		0,00
Autre personnel socio-éducatif				0	0,00		0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Aide soignant				0	0,00		0,00
Audioprothésiste				0	0,00		0,00
Diététicien				0	0,00		0,00
Ergothérapeute				0	0,00		0,00
Infirmier D.E.				0	0,00		0,00
Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
Masseur-kinésithérapeute				0	0,00		0,00

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_21-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

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)		
Orthophoniste				0	0.00		0.00
Orthoptiste				0	0.00		0.00
Pédicure-podologue				0	0.00		0.00
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0.00		0.00
Psychomotricien				0	0.00		0.00
Puériculteur				0	0.00		0.00
Sage-femme				0	0.00		0.00
Autre personnel paramédical				0	0.00		0.00
Personnel paramédical en formation				0	0.00		0.00
MEDICAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
Médecin pédiatre				0	0.00		0.00
Médecin psychiatre				0	0.00		0.00
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0.00		0.00
Médecin autre spécialité				0	0.00		0.00
Médecin généraliste				0	0.00		0.00
Pharmacien				0	0.00		0.00
Préparateur en pharmacie				0	0.00		0.00
Autre				0	0.00		0.00
AUTRES FONCTIONS				0	0.00		0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
TOTAL	10	0	0.00	10	10.00	10.00	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	75000.00	74722.68	-277.32
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Directeur	0.00			0.00
Médecin directeur	0.00			0.00
Directeur-adjoint	0.00			0.00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0.00			0.00
Chef de service autre (administratif, etc.)	0.00			0.00
Chef d'atelier	0.00			0.00
Attaché de direction, économiste	0.00			0.00
Cadre de santé de la filière infirmière	1.00	75000.00	74722.68	-277.32
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0.00			0.00
Cadre de service éducatif et social	0.00			0.00
Responsable et coordonnateur de secteur	0.00			0.00
Autres cadres (direction)	0.00			0.00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0.00			0.00
ADMINISTRATION / GESTION	1.00	56500.00	56081.66	-418.34
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Agent administratif	1.00	56500.00	56081.66	-418.34
Comptable	0.00			0.00
Autre personnel administratif et de gestion	0.00			0.00
SERVICES GENERAUX	7.00	289500.00	289036.82	-463.18
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Agent de service général	5.00	197500.00	197117.79	-382.21
Maître de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0.00			0.00
Ouvrier qualifié	0.00			0.00
Vendeur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	0.00			0.00
Autre personnel services généraux	2.00	92000.00	91919.03	-80.97
RESTAURATION	1.00	39000.00	38626.55	-373.45
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Chef cuisinier	0.00			0.00
Cuisinier	1.00	39000.00	38626.55	-373.45
Autre personnel de restauration	0.00			0.00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Enseignant (enseignement primaire)	0.00			0.00
Enseignant (enseignement secondaire)	0.00			0.00
Enseignant (enseignement supérieur)	0.00			0.00
Professeur EPS	0.00			0.00
Moniteur EPS	0.00			0.00

AR Prefecture

082-266202967
 Reçu le 11/04/2025
 Publié le 11/04/2025

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Accompagnant éducatif et social	0.00			0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0.00			0.00
Aide médico-psychologique	0.00			0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0.00			0.00
Animateur social	0.00			0.00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0.00			0.00
Assistant maternel	0.00			0.00
Auxiliaire de vie sociale	0.00			0.00
Conseiller en économie sociale et familiale	0.00			0.00
Educateur jeunes enfants	0.00			0.00
Educateur technique ou spécialisé	0.00			0.00
Encadrant éducatif de nuit	0.00			0.00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0.00			0.00
Moniteur d'atelier	0.00			0.00
Moniteur éducateur	0.00			0.00
Moniteur enseignement ménager	0.00			0.00
Moniteur jardin d'enfants	0.00			0.00
Personnel d'aide à domicile	0.00			0.00
Psychologue/neuropsychologue	0.00			0.00
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0.00			0.00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0.00			0.00
Technicien en compensation sensorielle	0.00			0.00
Travailleur familial	0.00			0.00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas	0.00			0.00
Autre personnel socio-éducatif	0.00			0.00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0.00			0.00
PARAMEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0.00			0.00
Aide soignant	0.00			0.00
Audioprothésiste	0.00			0.00
Dietéticien	0.00			0.00
Ergothérapeute	0.00			0.00
Infirmier D.E.	0.00			0.00
Infirmier psychiatrique	0.00			0.00
Masseur-kinésithérapeute	0.00			0.00
Orthophoniste	0.00			0.00
Orthoptiste	0.00			0.00
Pédicure-podologue	0.00			0.00
Personnel médicotechnique de la rééducation	0.00			0.00
Psychomotricien	0.00			0.00
Puériculteur	0.00			0.00
Sage-femme	0.00			0.00
Autre personnel paramédical	0.00			0.00
				- 38 - 0.00

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_21-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Personnel paramédical en formation	0.00			0.00
MEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Médecin pédiatre	0.00			0.00
Médecin psychiatre	0.00			0.00
Médecin rééducation fonctionnelle	0.00			0.00
Médecin autre spécialité	0.00			0.00
Médecin généraliste	0.00			0.00
Pharmacien	0.00			0.00
Préparateur en pharmacie	0.00			0.00
Autre	0.00			0.00
AUTRES FONCTIONS	0.00			0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
TOTAL	10.00	460000.00	458467.71	-1532.29

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 (1)	Réel N (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0.00
Enseignants (*)			0.00
Remplacements (*)	2 400.00	24 000.84	21 600.84
Avantages en nature			0.00
Autre (à préciser)			0.00
Autre (à préciser)			0.00
Autre (à préciser)			0.00
(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)			

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_21-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

5.3.4 Tableau de calcul des appointements

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_21-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

[illegible]

[illegible]

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1	Budget exécutoir e N	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)	(c)		
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0	0	0	0	0
Valeur moyenne du point				0.00	0.00
Taux de charges sociales	38.82 %	39.77 %	36.99 %	-0.02	-0.03
Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	443 023.02	473 473.34	482 468.55	39 445.53	8 995.21
Recettes atténuatives de personnel	91.62	0.00	0.00	-91.62	0.00
Total net	442 931.40	473 473.34	482 468.55	39 537.15	8 995.21
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

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

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés);				
N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier		
1068562	Réserves de compensation des déficits	0.00		
1068572	Réserves de compensation des charges d'amortissement	0.00		
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS privés)				
N° de compte (1)	Compte	Solde au 1er janvier		
1205 ou 1295	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée			
	Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")			
Reports à nouveau des exercices antérieurs (2);				
N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	
11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF			
11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté			
115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")			
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)				
(Résultat administratif)				
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :				
Affectation en report à nouveau	11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
	11503 (2)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		
	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")		
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés		
	115922 (4)	Dépenses pour congés payés		
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45		
	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
	11591 ou 1195 (2)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")		
	106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement		
	1068552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
Affectation en réserves	1068562 (6)	Réserves de compensation des déficits		
	1068572	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		Affectation complète (zone de contrôle)		0.00
		Ok		0.00
		Ok		0.00

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)
(2) Notamment en application des articles R. 314-106 (dépenses globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF
(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saine de la tarification.
(4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)
(5) Précédé du signe "-": en cas de reprise sur ces réserves

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

6.1a Rappel des soldes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics): Réserve de compensation des déficits	N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	
	10686	Compensation des déficits		0.00
	10687	Compensation des charges d'amortissement		0.00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement				
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)	N° de compte	Compte	Montant	
	12	Excédent Déficit (sans signe "-")		30 427.98
	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Report à nouveau des exercices antérieurs (1):	110	Report à nouveau (solde créditeur)		
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs				
(Résultat administratif)			30 427.98	0.00
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)				
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :				
Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	30 427.98	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
	1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
Affectations en réserves	10686 (4)	Réserves de compensation des déficits		
	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement			
	10687	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
Affectation complète (zone de contrôle)			30 427.98	0.00
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			Ok	Ok

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

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

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

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (détachements globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF
(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") : correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers (financiers) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financiers) - Comptes 116 : Dépenses non
(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)
(4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_21-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	820005338			RESIDENCE BALIVERNES		
	BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
Biens stables Immobilisations incorporelles brutes Immobilisations corporelles brutes : - Terrains - Agencements de terrain - Constructions - Installations techniques, matériel et outillage - Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles et incorporelles en cours Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	Biens stables Immobilisations incorporelles brutes Immobilisations corporelles brutes : - Terrains - Agencements de terrain - Constructions - Installations techniques, matériel et outillage - Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles et incorporelles en cours Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	2 882 735.10 € 84 083.01 € 2 285 026.31 € 141 048.36 € 372 577.42 € 37 290.72 €	3 173 831.54 € 84 083.01 € 2 564 733.83 € 152 437.28 € 372 577.42 € 200 921.04 €	Financements stables Apports, dotations, réserves et fonds propres Excédents affectés à l'investissement Subventions d'investissement Réserve de compensation des charges d'investissement Provisions pour renouvellement des immobilisations Fonds dédiés à l'investissement (2) Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à l'origine) Dépôts et cautionnements reçus Amortissements des immobilisations corporelles : - Agencements de terrain - Constructions - Installations techniques, matériel et outillage - Autres immobilisations corporelles Amortissements des immobilisations incorporelles Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5) Dépréciation des immobilisations Autres (6) Compte de liaison investissement (2) (7)	971 638.09 € 45 434.53 € 93 919.21 € 57 867.35 € 1 820 722.05 € 13 270.70 € 1 412 570.31 € 116 429.04 € 278 452.00 € 58 060.35 € 1 949 024.55 € 13 830.84 € 1 518 632.98 € 122 942.34 € 283 618.39 €	977 341.47 € 45 434.53 € 353 897.21 € 58 060.35 € 1 949 024.55 € 13 830.84 € 1 518 632.98 € 122 942.34 € 283 618.39 €
	Total II	2 920 025.82 €	3 374 752.58 €	Total I	2 939 581.23 €	3 383 755.11 €
	Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	69 555.41 €	9 005.53 €
	Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
	Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
	Résultat déficitaire (3)	10 602.09 €		Réserves de compensation des déficits		
	Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)		
	Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	52 903.88 €	7 385.15 €
				Provisions pour risques et charges		42 301.59 €
				Fonds dédiés dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers			
			Autres			
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)			
Total IV	10 602.09 €	0.00 €	Total III	52 903.88 €	49 687.74 €	
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	42 301.59 €	49 687.74 €	
Fonds de roulement net global négatif	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement net global positif	111 857.00 €	58 693.27 €	
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation			
Stocks et encours			Avances reçues			
Avances et acomptes versés			Fournisseurs			
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients			Dettes sociales et fiscales			
Créances diverses d'exploitation			Dettes diverses d'exploitation			
Créances incouvrables en non-valeur (4)			Produits constatés d'avance			
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale			
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents			
Autres			Autres			
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)			
Total VI	165 988.29 €	105 371.40 €	Total V	54 111.29 €	46 678.13 €	
Besoins en fonds de roulement (VI-V)	111 857.00 €	58 693.27 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0.00 €	0.00 €	
Liquidités			Financements à court terme			
Disponibilités			Fournisseurs d'immobilisations			
Autres			Fonds des majeurs protégés			
			Concours bancaires courants			
			Ligne de trésorerie			
			Intérêts courus non échus			
			Autres (dont emprunts à un an au plus)			
Compte de liaison trésorerie (2)			Compte de liaison trésorerie (2)			
Total VIII	0.00 €	0.00 €	Total VII	0.00 €	0.00 €	
Trésorerie positive (VIII-VII)	0.00 €	0.00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0.00 €	0.00 €	
TOTAL DES BIENS (I+V+VIII)	3 086 396.40 €	3 480 123.98 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+II+V+VII)	3 095 495.20 €	3 480 123.98 €	

1) : PPP = partenariat public privé

2) : Etablissements privés seulement

3) : Sous contrôle de tiers financiers

4) : Etablissements publics seulement

5) : Montant précédé du signe "-"

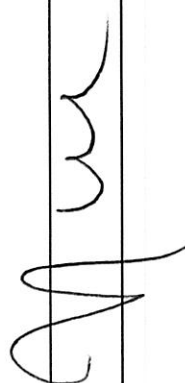
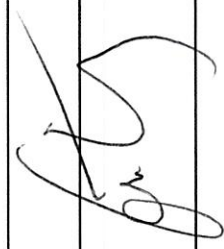
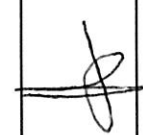
6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financiers

7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un OMAS seulement

820005338 Code FINESS	RÉSIDENCE BALIVERNES DES DEUX RIVES RÉSIDENCE BALIVERNES DES DEUX RIVES	CA RÉSIDENCE B	2024 ESMS
ARRETE - SIGNATURES			
Présenté par le PRESIDENT, A Valence, le 07/04/2025		Nombre de membres en exercice : 22 Nombre de membres présents : 20 Nombre de suffrages exprimés : 21	
 Le PRESIDENT,		<u>VOTES</u> Pour : 21 Contre : 0 Abstentions : 0	
Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire A Valence, le 07/04/2025		Date de convocation : 18/03/2025	
Les membres du Conseil d'administration			
Madame BARDOLS Geneviève			
Monsieur BENVENUTO Raymond			
Monsieur BONGIOVANNI Gérard			
Madame BOUSSIE Anne-Marie			
Madame CLUCHIER Marie-Christine			

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_21-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Madame CONTANT Véronique	
Monsieur CRISTIN Robert	
Monsieur DINIZ DUPRAT Jean-Luc	
Madame DUBURC Sylvie	
Madame DUCASSE Marie-Noëlle	
Madame DUJAY-BLARET Janine	
Monsieur DUPUY Jean	
Madame ESCUDE Vanessa	
Madame GAILLARD Elisabeth	excusee
Monsieur GROTTTO Serge	
Madame MAERTEN Marie-Bernard	Maerten
Madame MALOSSE Sylvie	

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_21-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Monsieur MARCHIOL Lido					
Monsieur MERIEL Guy					
Madame PÈRE Catherine					
Madame VRECH Régine					
Monsieur ZANIN Daniel					