

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (CA-2023)

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

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

820010817

ACCUEIL DE JOUR

Adresse :

1 AVENUE DE BORDEAUX 82400 VALENCE D'AGEN

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

BACH

Date de la dernière habilitation :

Département : 82 - Tarn-et-Garonne

Organisme gestionnaire :

CIAS DES DEUX RIVES

Téléphone / FAX / Email :

Catégorie d'établissement ou de service :

207 - Centre de jour pour personnes âgées (AJ)

Autorité en charge de la tarification :

ARS/CPAM

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

12

Capacité installée :

12

Elements du Budget exécutoire

Nb d'ETP prévus au BE

5.24

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

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

BE

CA

Prévue : 250

Réalisée : 250

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 (1)		+ 20 ans orientés MAS (2)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (3)		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (4)		Autres (*) (5)		TOTAL N réalisé (de 6 à 10)		+ 20 ans orientés ESAT (6)		+ 20 ans orientés MAS (7)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (8)		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (9)		Autres (*) (10)			
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	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 récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
	Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N
	Ecart		Ecart	
	SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT			
Total (1)		0.00		0.00
	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL			
Total (2)	268 900.00	216 729.96	268 900.00	191 529.10
	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	0.00	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	268 900.00	216 729.96	268 900.00	191 529.10
		-52 170.04		-77 370.90

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reprises						
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Remboursement des dettes financières						
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compte de liaison investissement						
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)						
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Autres						
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL						
	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 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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)	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortissements comptables excédentaires différés (2)						
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Déficit d'investissement						
007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

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	
15	TOTAL					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/106855, c/106856 et c/106857 pour les ESSMS privés)

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

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

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211 Terrains			0.00			0.00	0.00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0.00			0.00	0.00	
213 Constructions sur sol propre			0.00			0.00	0.00	
214 Constructions sur sol d'autrui			0.00			0.00	0.00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			0.00			0.00	0.00	
216 Collections, œuvres d'art			0.00			0.00	0.00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0.00			0.00	0.00	
2182 Matériel de transport			0.00			0.00	0.00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			0.00			0.00	0.00	
2184 Mobilier			0.00			0.00	0.00	
2185 Cheptel			0.00			0.00	0.00	
2188 Autres immobilisations corporelles			0.00			0.00	0.00	
21 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 Terrains (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			0.00			0.00	0.00	
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	0.00	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)

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26								
26	0.00	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	0.00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280			0.00			0.00	0.00	
2811			0.00			0.00	0.00	
2812			0.00			0.00	0.00	
2813			0.00			0.00	0.00	
2814			0.00			0.00	0.00	
2815			0.00			0.00	0.00	
2818			0.00			0.00	0.00	
282			0.00			0.00	0.00	
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart		(8) = (7)/(3)
							Montant (7) = (6)-(3)	%	
Dépréciation des immobilisations (reprises)									
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 des stocks et en-cours			0.00			0.00	0.00	0.00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0.00			0.00	0.00	0.00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0.00			0.00	0.00	0.00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0.00			0.00	0.00	0.00	
001 Résultat d'investissement reporté (déficit)			0.00			0.00	0.00	0.00	
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0.00			0.00	0.00	0.00	
003 Excédent d'investissement	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
101			0.00			0.00	0.00	0.00
102			0.00			0.00	0.00	0.00
103			0.00			0.00	0.00	0.00
104			0.00			0.00	0.00	0.00
105			0.00			0.00	0.00	0.00
106			0.00			0.00	0.00	0.00
107			0.00			0.00	0.00	0.00
108			0.00			0.00	0.00	0.00
109			0.00			0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortissements comptables excédentaires différés								
1161			0.00			0.00	0.00	0.00
1161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventions d'investissement transférables								
131			0.00			0.00	0.00	0.00
138			0.00			0.00	0.00	0.00
139			0.00			0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions								
1411			0.00			0.00	0.00	0.00
142			0.00			0.00	0.00	0.00
143			0.00			0.00	0.00	0.00
144			0.00			0.00	0.00	0.00
145			0.00			0.00	0.00	0.00
146			0.00			0.00	0.00	0.00
147			0.00			0.00	0.00	0.00
148			0.00			0.00	0.00	0.00
1483			0.00			0.00	0.00	0.00
14861			0.00			0.00	0.00	0.00
14862			0.00			0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
161			0.00			0.00	0.00	
162			0.00			0.00	0.00	
163			0.00			0.00	0.00	
164			0.00			0.00	0.00	
165			0.00			0.00	0.00	
166			0.00			0.00	0.00	
167			0.00			0.00	0.00	
168			0.00			0.00	0.00	
169			0.00			0.00	0.00	
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171			0.00			0.00	0.00	
174			0.00			0.00	0.00	
178			0.00			0.00	0.00	
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comptes de liaison (en ressources) (1)								
18			0.00			0.00	0.00	
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)								
191			0.00			0.00	0.00	
192			0.00			0.00	0.00	
194			0.00			0.00	0.00	
195			0.00			0.00	0.00	
196			0.00			0.00	0.00	
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations (sorties)								
201			0.00			0.00	0.00	
203			0.00			0.00	0.00	
204			0.00			0.00	0.00	
205			0.00			0.00	0.00	
208			0.00			0.00	0.00	
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3) %
Immobilisations (sorties) - suite								
211			0.00			0.00	0.00	
212			0.00			0.00	0.00	
213			0.00			0.00	0.00	
214			0.00			0.00	0.00	
215			0.00			0.00	0.00	
216			0.00			0.00	0.00	
2181			0.00			0.00	0.00	
2182			0.00			0.00	0.00	
2183			0.00			0.00	0.00	
2184			0.00			0.00	0.00	
2185			0.00			0.00	0.00	
2188			0.00			0.00	0.00	
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			0.00			0.00	0.00	
222			0.00			0.00	0.00	
223			0.00			0.00	0.00	
224			0.00			0.00	0.00	
225			0.00			0.00	0.00	
226			0.00			0.00	0.00	
22	0.00	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)

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
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	0.00	
26			0.00			0.00	0.00	
26	0.00	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	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 (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280			0.00			0.00	0.00	0.00
2811			0.00			0.00	0.00	0.00
2812			0.00			0.00	0.00	0.00
2813			0.00			0.00	0.00	0.00
2814			0.00			0.00	0.00	0.00
2815			0.00			0.00	0.00	0.00
2818			0.00			0.00	0.00	0.00
282			0.00			0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290			0.00			0.00	0.00	0.00
291			0.00			0.00	0.00	0.00
292			0.00			0.00	0.00	0.00
293			0.00			0.00	0.00	0.00
296			0.00			0.00	0.00	0.00
297			0.00			0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39			0.00			0.00	0.00	0.00
481			0.00			0.00	0.00	0.00
49			0.00			0.00	0.00	0.00
59			0.00			0.00	0.00	0.00
001			0.00			0.00	0.00	0.00
004			0.00			0.00	0.00	0.00
007	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL								
(1) Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit"								

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminutions résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre N (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
	<i>dont : Matériel de transport</i>			0.00
	<i>Matériel de bureau</i>			0.00
	<i>Matériel informatique</i>			0.00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0.00
TOTAL GENERAL				0.00

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

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

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
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0.00		0.00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0.00
TOTAL GENERAL			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	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		Dette en fin d'exercice N (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
C/163 Emprunts obligataires				0.00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				
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

* ICNE : intérêts courus non échus

(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											
Numero 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 de capital	
C/163 Emprunts obligataires			1	2	3	4	5			6	
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

	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	NIVEAU DE RISQUE		
						Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Si risque > 2A
	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					

4.3.3.2.4. 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						1	
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie							
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt							

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 (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts couverts			Instrument de couverture						Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture	
	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
1		2				3					
Taux fixe (total)											
....											
Taux variable simple (total)											
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total	0.00							0.00			

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

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

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

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)										Instrument de couverture (option)		
	Taux payé					Taux reçu					Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt		Montant des intérêts reçus sur l'exercice	reçues
1	2	3	4		2	3	4						
Taux fixe (total)													
....													
Taux variable simple (total)													
...													
Taux complexe (total)													
...													
Total				0.00				0.00			0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	(1) Réal accepté N- 1	(2) Budget exécutoire N	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées	Ecart	
							Montant	En %
ACHATS				(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)			
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0.00		0.00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0.00		0.00		
603 Variation des stocks				0.00		0.00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0.00	17 800.00	0.00	17 800.00		11 450.48	-6 349.52	-35.67 %
607 Achats de marchandises				0.00		0.00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0.00		0.00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0.00		0.00		
SERVICES EXTERIEURS								
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical				0.00			0.00	
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0.00			0.00	
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0.00			0.00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241 Transports de biens				0.00			0.00	
6242 Transports d'usagers				0.00			0.00	
6247 Transports collectifs du personnel				0.00			0.00	
6248 Transports divers				0.00			0.00	
625 Déplacements, missions et réceptions				0.00			0.00	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0.00	950.00	0.00	950.00		282.54	-667.46	-70.26 %
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00	800.00	0.00	800.00		616.27	-183.73	-22.97 %
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				0.00			0.00	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0.00	25 830.00	0.00	25 830.00		4 105.50	-21 724.50	-84.11 %
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0.00			0.00	
6287 Remboursement de frais				0.00			0.00	
6288 Autres prestations				0.00			0.00	
TOTAL GROUPE I	0.00	45 380.00	0.00	45 380.00	0.00	16 454.79	-28 925.21	-63.74 %

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 certification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
621	0.00	216 520.00	0.00	216 520.00		199 619.44	-7.81 %		
622	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00		0.00	-100.00 %		
631				0.00					
633				0.00					
641				0.00					
642				0.00					
643				0.00					
645				0.00					
646				0.00					
647	0.00	150.00	0.00	150.00		0.00	-100.00 %		
648				0.00					
TOTAL GROUPE II	0.00	221 670.00	0.00	221 670.00	0.00	199 619.44	-9.95 %	0.00	

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart	
							Montant	En %
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)
612				0.00			0.00	
6132				0.00			0.00	
6135	0.00	1 570.00	0.00	1 570.00		393.65	-1 176.35	-74.93 %
614				0.00			0.00	
6152				0.00			0.00	
6155				0.00			0.00	
6156				0.00			0.00	
616				0.00			0.00	
617				0.00			0.00	
618	0.00	280.00	0.00	280.00		262.08	-17.92	-6.40 %
623				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				0.00			0.00	

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671				0.00			0.00	
673				0.00			0.00	
675				0.00			0.00	
678				0.00			0.00	

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

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart	
							Montant	En %
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
GROUPES III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811				0.00		0.00	0.00	
6812				0.00		0.00	0.00	
6815				0.00		0.00	0.00	
6816				0.00		0.00	0.00	
6817				0.00		0.00	0.00	
686				0.00		0.00	0.00	
6871				0.00		0.00	0.00	
68725				0.00		0.00	0.00	
68741				0.00		0.00	0.00	
68742				0.00		0.00	0.00	
687461				0.00		0.00	0.00	
687462				0.00		0.00	0.00	
68748				0.00		0.00	0.00	
6876				0.00		0.00	0.00	
6891				0.00		0.00	0.00	
68921				0.00		0.00	0.00	
68922				0.00		0.00	0.00	
6894				0.00		0.00	0.00	
6895				0.00		0.00	0.00	
6896				0.00		0.00	0.00	
TOTAL GROUPE III	0.00	1 850.00	0.00	1 850.00	0.00	655.73	-1 194.27	-64.56 %
TOTAL DES CHARGES	0.00	268 900.00	0.00	268 900.00	0.00	216 729.96	-52 170.04	-19.40 %
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002				0.00		0.00	0.00	
005				0.00		0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	0.00	268 900.00	0.00	268 900.00	0.00	216 729.96	-52 170.04	-19.40 %

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenue par l'autorité de tarification (7) = (6)/(4)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731	0.00	147 600.00	0.00	147 600.00	155 922.00	8 322.00	5.64 %	
731224 / 7312132								
732				0.00		0.00		
733				0.00		0.00		
733222				0.00		0.00		
734	0.00	121 300.00	0.00	121 300.00	35 607.10	-85 692.90	-70.65 %	
738				0.00		0.00		
TOTAL GROUPE I	0.00	268 900.00	0.00	268 900.00	191 529.10	-77 370.90	-28.77 %	0.00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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			0.00		0.00		
75	Autres produits de gestion courante			0.00		0.00		
603	Variation des stocks (en recettes)			0.00		0.00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			0.00		0.00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			0.00		0.00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			0.00		0.00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical			0.00		0.00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical			0.00		0.00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées			0.00		0.00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76				0.00		0.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771				0.00		0.00		
773				0.00		0.00		
775				0.00		0.00		
777				0.00		0.00		
778				0.00		0.00		
AUTRES PRODUITS								
781				0.00		0.00		
786				0.00		0.00		
78725				0.00		0.00		
78741				0.00		0.00		
78742				0.00		0.00		
787461				0.00		0.00		
787462				0.00		0.00		
78748				0.00		0.00		
7876				0.00		0.00		
7891				0.00		0.00		
78921				0.00		0.00		
78922				0.00		0.00		
7894				0.00		0.00		
7895				0.00		0.00		
7896				0.00		0.00		
79				0.00		0.00		
TOTAL GROUPE III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DES PRODUITS	0.00	268 900.00	0.00	268 900.00	191 529.10	-77 370.90		-28.77 %
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	0.00	0.00			25 200.86			0.00
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GENERAL	0.00	268 900.00	0.00	268 900.00	191 529.10	-77 370.90		-28.77 %

001	Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
003	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

TOTAL GENERAL		0.00	268 900.00	0.00	268 900.00	191 529.10	-77 370.90	-28.77 %
----------------------	--	------	------------	------	------------	------------	------------	----------

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
DIRECTION / ENCADREMENT	0	1	0.15	1	0.15	0.00	0.15
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
Directeur		1	0.15	1	0.15		0.15
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				0	0.00		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	0	1	0.13	1	0.13	0.00	0.13
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
Agent administratif		1	0.13	1	0.13		0.13
Comptable				0	0.00		0.00
Autre personnel administratif et de gestion				0	0.00		0.00
SERVICES GENERAUX	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
Agent de service général				0	0.00		0.00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0.00		0.00
Ouvrier qualifié				0	0.00		0.00
Veilleur 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				0	0.00		0.00
RESTAURATION	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
Chef cuisinier				0	0.00		0.00
Cuisinier				0	0.00		0.00
Autre personnel de restauration				0	0.00		0.00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein		Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)		
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0	1	0.81	1	0.81	1	0.00	0.81
<i>Dont emplois temporaires</i>				0		0		0.00
Enseignant (enseignement primaire)								0.00
Enseignant (enseignement secondaire)								0.00
Enseignant (enseignement supérieur)								0.00
Professeur EPS								0.00
Moniteur EPS								0.00
Accompagnant éducatif et social								0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>								0.00
Aide médico-psychologique								0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>								0.00
Animateur social								0.00
Assistant de service social/assistant social spécialisé								0.00
Assistant maternel								0.00
Auxiliaire de vie sociale								0.00
Conseiller en économie sociale et familiale								0.00
Educateur jeunes enfants								0.00
Educateur technique ou spécialisé								0.00
Encadrant éducatif de nuit								0.00
Mandatitaire judiciaire ou délégué aux prestations sociales								0.00
Moniteur d'atelier								0.00
Moniteur éducateur								0.00
Moniteur enseignement ménager								0.00
Moniteur jardin d'enfants								0.00
Personnel d'aide à domicile								0.00
Psychologue/neuropsychologue								0.00
Responsable ou encadrant technique d'atelier								0.00
Technicien de l'intervention sociale et familiale								0.00
Technicien en compensation sensorielle								0.00
Travailleur familial								0.00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas								0.00
Autre personnel socio-éducatif								0.00
Personnel socio-éducatif en cours de formation								0.00
PARAMEDICAL	0	4	3.51	4	3.51	4	0.00	3.51
<i>Dont emplois temporaires</i>				0		0		0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0		0		0.00
Aide soignant								2.71
Audioprothésiste								0.00
Diététicien								0.00
Ergothérapeute								0.00
Infirmier D.E.								0.00
Infirmier psychiatrique								0.80
Masseur-kinésithérapeute								0.00

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>		1	0.64	1	0.64		0.64
TOTAL	0	7	4.60	7	4.60	0.00	4.60

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	0.15	10000.00	9659.42	-340.58
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Directeur	0.15	10000.00	9659.42	-340.58
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	0.00			0.00
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	0.13	8000.00	7445.24	-554.76
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Agent administratif	0.13	8000.00	7445.24	-554.76
Comptable	0.00			0.00
Autre personnel administratif et de gestion	0.00			0.00
SERVICES GENERAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Agent de service général	0.00			0.00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0.00			0.00
Ouvrier qualifié	0.00			0.00
Veilleur 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	0.00			0.00
RESTAURATION	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Chef cuisinier	0.00			0.00
Cuisinier	0.00			0.00
Autre personnel de restauration	0.00			0.00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0.81	41000.00	39041.00	-1959.00
<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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Accompagnant éducatif et social	0.00			
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0.00			
Aide médico-psychologique	0.00			
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0.00			
Animateur social	0.00			
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0.00			
Assistant maternel	0.00			
Auxiliaire de vie sociale	0.00			
Conseiller en économie sociale et familiale	0.00			
Educateur jeunes enfants	0.00			
Educateur technique ou spécialisé	0.00			
Encadrant éducatif de nuit	0.00			
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0.00			
Moniteur d'atelier	0.00			
Moniteur éducateur	0.00			
Moniteur enseignement ménager	0.00			
Moniteur jardin d'enfants	0.00			
Personnel d'aide à domicile	0.00			
Psychologue/neuropsychologue	0.00			
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0.00			
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0.00			
Technicien en compensation sensorielle	0.00			
Travailleur familial	0.00			
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas	0.00			
Autre personnel socio-éducatif	0.00			
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0.81	41000.00	39041.00	-1959.00
PARAMEDICAL	3.51	158540.00	143473.78	-15066.22
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Aide soignant	2.71	128540.00	116553.38	-11986.62
Audioprothésiste	0.00			0.00
Diététicien	0.00			0.00
Ergothérapeute	0.00			0.00
Infirmier D.E.	0.80	30000.00	26920.40	-3079.60
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

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29 DE
 Reçu le 11/04/2025
 Publié le 11/04/2025

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Autre personnel paramédical	0.00			0.00
Personnel paramédical en formation	0.00			0.00
MEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
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>	<i>0.64</i>		<i>21884.36</i>	<i>21884.36</i>
TOTAL	4.60	217540.00	199619.44	-17920.56

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 (*)			0.00
Avantages en nature			
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)

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (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	
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 "-")		
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)			
11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		0.00
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 (3)	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)		
1068562 (5)	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)		Ok	Ok
		0.00	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.

(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 des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):

N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
10686	Compensation des déficits	0.00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00

Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)

N° de compte	Compte	Montant	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent		
	Déficit (sans signe "-")	25 200.86	
N° de compte	Compte	Proposé	
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 "-")		

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

-25 200.86

(Résultat administratif)

0.00

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

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 "-")	25 200.86	
1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés		
1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
10686 (4)	Réserves de compensation des déficits		
10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		-25 200.86	0.00
		Ok	Ok

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

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

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

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

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

(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

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		ACCUEIL DE JOUR DES DEUX RIVES			
N° FINISS / Nom de l'établissement ou service	820010817	N-1	N	N-1	N
BIENS		FINANCEMENTS			
Biens stables		Financements stables			
Immobilisations incorporelles brutes		Apports, dotations, réserves et fonds propres			
Immobilisations corporelles brutes :		Excédents affectés à l'investissement			
- Terrains	0,00 €	Subventions d'investissement			
- Agencements de terrain		Réserve de compensation des charges d'amortissement			
- Constructions		Fonds dédiés à l'investissement (2)			
- Installations techniques, matériel et outillage		Provisions pour renouvellement des immobilisations			
- Autres immobilisations corporelles		Fonds dédiés à l'investissement (2)			
- Autres immobilisations corporelles		Provisions réglementées sur plus-values nettes d'acif			
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours		Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à long terme)			
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)		Dépôts et caudonnements reçus			
		Amortissements des immobilisations corporelles :			
		- Agencements de terrain			
		- Constructions			
		- Installations techniques, matériel et outillage			
		- Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations financières		Amortissement des immobilisations incorporelles			
Amortissements comptables excédentaires différés (2)		Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)			
Charges à répartir sur plusieurs exercices		Dépréciation des immobilisations			
Autres		Autres (6)			
Compte de liaison Investissement (2)		Compte de liaison Investissement (2) (7)			
Total II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (III-IV)		Fonds de roulement d'investissement positif (III-IV)			
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)		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)			
		Provisions pour risques et charges			
		Fonds 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	0,00 €	0,00 €	25 200,86 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-V)		Fonds de roulement d'exploitation positif (III-V)			
Fonds de roulement net global négatif		Fonds de roulement net global positif			
Valeurs d'exploitation		Dettes d'exploitation			
Stocks et en-cours		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 irrécouvrables 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			
		68 500,37 €			
		44,00 €			
Compte de liaison d'exploitation (2)		Compte de liaison d'exploitation (2)			
Total VI	0,00 €	0,00 €	43 343,51 €	0,00 €	68 544,37 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)		Excédent de financement d'exploitation (VI-V)			
Liquidités		Financements à court terme			
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs d'immobilisations			
Disponibilités		Fonds des majeurs protégés			
Autres		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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VI)		Trésorerie négative (VIII-VI)			
TOTAL DES BIENS (III+V+VIII)		TOTAL DES FINANCEMENTS (III+V+VI)			
	0,00 €	0,00 €	68 544,37 €	0,00 €	68 544,37 €

(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 résultat non contrôlé par des tiers financiers
(7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

820010817
Code FINESS

ACCUEIL DE JOUR
ACCUEIL DE JOUR

CA 2024
A. JOUR ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le PRESIDENT,
A Valence, le 07/04/2025



Le PRESIDENT,
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES DEUX RIVES
*Centre Intercommunal
d'Action Sociale*

Ordinaire.

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session
A Valence, le 07/04/2025

Nombre de membres en exercice	: 22
Nombre de membres présents	: 20
Nombre de suffrages exprimés	: 21
VOTES	
Pour	: 21
Contre	: 0
Abstentions	: 0

Date de convocation : 18/03/2025

Les membres du Conseil d'administration

Madame BARDOLS Geneviève

Monsieur BENVENUTO Raymond

Monsieur BONGIOVANNI Gérard

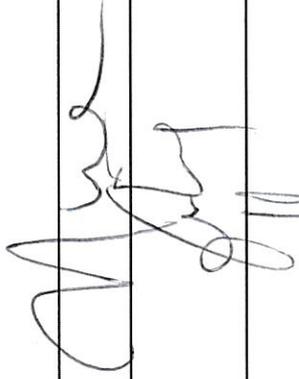
Madame BOUSSIE Anne-Marie

Madame CLUCHIER Marie-Christine

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-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

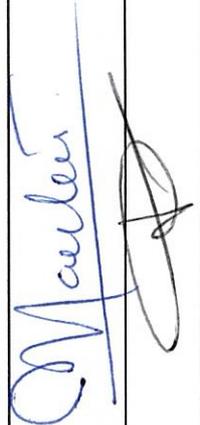


Madame GAILLARD Elisabeth

Monsieur GROTTTO Serge



Madame MAERTEN Marie-Bernard



Madame MALOSSE Sylvie



AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-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