

082-26820-2067-20260620-2066-D-7-1-2-10-DE
ANNEXE 4 CAHIER NORMALISE DE PRESENTATION DU BILAN FINANCIER D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE
Recu le 02/07/2026 DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

AN FINECO (Nom de l'attachement au dossier)	020005330
---	-----------

BIENS		N-1	N	FINANCEMENTS		N-1	N
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles brutes				Apports, dotations, réserves et fonds propres	977 341 47 €	990 270 80 €	
Immobilisations corporelles brutes :	3 173 831 54 €	3 267 496 93 €		Excédents affectés à l'investissement	45 434 53 €	45 434 53 €	
- Terrains	84 083 01 €	84 083 01 €		Subventions d'investissement	353 897 21 €	430 036 12 €	
- Agencements de terrain				Réserve de compensation des charges d'amortissement			
- Constructions	2 564 733 83 €	2 653 276 13 €		Provisions pour renouvellement des immobilisations			
- Installations techniques, matériel et outillage	152 437 28 €	155 709 46 €		Fonds dédiés à l'investissement (2)			
- Autres immobilisations corporelles	372 577 42 €	374 430 33 €		Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif			
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	200 921 04 €	586 927 77 €		Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à l'origine)	58 060 35 €	61 875 02 €	
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)				Dépôts et cautionnements reçus			
				Amortissements des immobilisations corporelles :	1 949 024 55 €	2 083 199 13 €	
				- Agencements de terrain	13 830 84 €	14 390 98 €	
				- Constructions	1 518 632 98 €	1 624 788 77 €	
				- Installations techniques, matériel et outillage	122 942 34 €	131 984 87 €	
				- Autres immobilisations corporelles	293 618 39 €	312 034 51 €	
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	3 374 752 58 €	3 854 426 70 €		Total I	3 383 755 11 €	3 610 815 60 €	
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0 00 €	243 611 10 €		Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	9 005 53 €	0 00 €	
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)	7 386 15 €	37 864 81 €	
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)				Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	42 301 59 €	49 687 74 €	
				Provisions pour risques et charges			
				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	0 00 €	0 00 €		Total III	49 687 74 €	87 552 55 €	
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0 00 €	0 00 €		Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	49 687 74 €	87 552 55 €	
Fonds de roulement net global négatif	0 00 €	156 058 55 €		Fonds de roulement net global positif	58 693 27 €	0 00 €	
Valeurs d'exploitation				Dettes d'exploitation			
Stocks et en-cours				Avances reçues			
Avances et acomptes versés				Fournisseurs	28 873 51 €	39 471 66 €	
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	6 612 39 €	55 492 72 €		Dettes sociales et fiscales	3 936 00 €	1 323 00 €	
Créances diverses d'exploitation				Dettes diverses d'exploitation	13 780 54 €	143 130 58 €	
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	98 759 01 €	974 891 45 €		Autres	88 08 €	2 517 50 €	
Compte de liaison d'exploitation (2)				Compte de liaison d'exploitation (2)			
Total VI	105 371 40 €	1 030 384 17 €		Total V	46 678 13 €	186 442 72 €	
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	58 693 27 €	843 941 45 €		Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0 00 €	0 00 €	
Liquidités				Financements à court terme			

(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 CIAS seulement

N