

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

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

230781700

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE

Adresse :

4 place Louis Lacrocq BP 250 23011 GUERET CEDEX

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

Date de la dernière habilitation :

Département :

Organisme gestionnaire :

Téléphone / FAX / Email :

Catégorie d'établissement ou de service :

000 - Autres

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Autre

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

25/02/2025

**Elements du Budget exécutoire**

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

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

BE

CA

Prévue :

Réalisée :

### 1. Activité de l'Etablissement ou du Service (hors services mandataires à la protection juridique 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	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

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

### 1. Activité des services mandataires à la protection juridique des majeurs et services délégués aux prestations familiales

	Exercice -3	Exercice -2	Exercice -1	Activité prévisionnelle - Budget exécutoire de l'exercice -1	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget proposé au titre de l'exercice	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget retenu au titre de l'exercice	Taux de l'exécution (%)
			(1)	(2)	[(2)-(1)]/(1)	(3)	[(3)-(2)]/(2)	(4)	[(4)-(2)]/(2)
Nombre de mesures au 31/12									
Nombre de point									
Nombre d'ETP au 31/12									
Poids moyen de la mesure									
Valeur du point service									
Nombre de points par ETP									
Nombre de mesures en moyenne par ETP									

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

Nombre de journées réalisées	Activité prévisionnelle N actualisée au 31 Janvier N						Activité réalisée N							
	TOTAL N - 1 (de 1 à 5)	+ 20 ans orientés ESAT (1)	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (3)	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (4)	Autres (1) (5)	TOTAL N (de 6 à 10)	+ 20 ans orientés ESAT (6)	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (8)	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (9)	Autres (1) (10)
			Nbre total (2)	dont titulaires CMU-C						Nbre total (7)	dont titulaires CMU-C			
Externat	0						0							
Semi Internat	0						0							
Internat	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(1): Dont doubles orientations et orientations ne précisant pas la catégorie d'ESSMS pour adultes handicapées

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

### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>						
Total (1)	734 015,80	138 038,23	-595 977,57	734 015,80	69 665,82	-664 349,98
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (2)	2 948 857,30	2 903 848,48	-45 008,82	2 786 512,58	2 815 587,23	29 074,65
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
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	162 344,72	162 344,72	0,00
Total général (2) + (3) + (4)	2 948 857,30	2 903 848,48	-45 008,82	2 948 857,30	2 977 931,95	29 074,65

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

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
<b>Ecart</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## 4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Reprises</b>						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Remboursement des dettes financières</b>						
16	Emprunts et dettes assimilées	7 666,68	0,00	7 666,68	7 666,68	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison investissement</b>						
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	157 761,75	438,00	158 199,75	130 371,55	-27 828,20 -17,59%
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Autres</b>						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	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 (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	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	568 149,37	0,00	568 149,37	0,00	-568 149,37 -100,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	733 577,80	438,00	734 015,80	138 038,23	-595 977,57 -81,19%

## 4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	%
						(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dotations aux provisions</b>							
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	
<b>Augmentation des dettes financières</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison</b>							
18	Compte de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (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	
<b>Autres</b>							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	70 000,00	438,00	70 438,00	69 665,82	-772,18	-1,10%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)</b>	663 577,80	0,00	663 577,80	0,00	-663 577,80	-100,00%
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	-68 372,41	-68 372,41	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	733 577,80	438,00	734 015,80	138 038,23	-595 977,57	-81,19%



### 4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>								
101	Capital (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Dotations consommables (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161 / 115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reprises</b>								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
								Montant	%
<b>Remboursements des dettes financières</b>									
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	7 666,68	0,00	7 666,68	7 666,68	0,00	7 666,68	0,00	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	<b>TOTAL</b>	7 666,68	0,00	7 666,68	7 666,68	0,00	7 666,68	0,00	0,00%
<b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b>									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comptes de liaison (en emplois) (1)</b>									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (ESSMS privés)</b>									
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>									
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>								
211 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
213 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00%
216 Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	68 813,00	0,00	68 813,00	86 183,16	0,00	86 183,16	17 370,16	25,24%
2182 Matériel de transport	76 000,00	0,00	76 000,00	34 491,75	0,00	34 491,75	-41 508,25	-54,62%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-100,00%
2184 Mobilier	8 000,00	238,00	8 238,00	9 696,64	0,00	9 696,64	1 458,64	17,71%
2185 Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	1 248,75	200,00	1 448,75	0,00	0,00	0,00	-1 448,75	-100,00%
<b>21 TOTAL</b>	<b>157 761,75</b>	<b>438,00</b>	<b>158 199,75</b>	<b>130 371,55</b>	<b>0,00</b>	<b>130 371,55</b>	<b>-27 828,20</b>	<b>-17,59%</b>
221 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>22 TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23 TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0	0		0	0			

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

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Autres dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 <b>TOTAL</b>	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	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 <b>Résultat d'investissement reporté (déficit)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 <b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 <b>Excédent d'investissement</b>	568 149,37	0,00	568 149,37			0,00	-568 149,37	-100,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	733 577,80	438,00	734 015,80	138 038,23	0,00	138 038,23	-595 977,57	-81,19%

## 4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>								
101	Capital (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) /Apports (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	FCTVA (ESSMS publics <sup>(1)</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves <sup>(2)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Dotations consommables (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161 / 115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161 / 115921	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subventions d'investissement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provisions</b>								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>TOTAL</b>	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	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Augmentation des dettes financières</b>								
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b>								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comptes de liaison (en ressources) (1)</b>								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (ESSMS privés)</b>								
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			0,00		0,00	0,00	
19	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>								
211 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
213 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184 Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185 Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 Terrains (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>22 TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0		0	0			

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

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	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)	
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	2 094,21	200,00	2 294,21	2 094,21	0,00	2 094,21	-200,00	-8,72%
2811	Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	1 044,61	0,00	1 044,61	1 044,61	0,00	1 044,61	0,00	0,00%
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	23 751,76	0,00	23 751,76	23 751,76	0,00	23 751,76	0,00	0,00%
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	588,40	0,00	588,40	588,40	0,00	588,40	0,00	0,00%
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	42 521,02	238,00	42 759,02	42 226,74	39,90	42 186,84	-572,18	-1,34%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	<b>TOTAL</b>	70 000,00	438,00	70 438,00	69 705,72	39,90	69 665,82	-772,18	-1,10%
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	<b>TOTAL</b>	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	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
001	<b>Résultats d'investissement reporté (excédent)</b>	663 577,80	0,00	663 577,80	0,00	0,00	0,00	-663 577,80	-100,00%
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	<b>Déficit d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00			68 372,41	68 372,41	
<b>TOTAL GENERAL</b>									
		733 577,80	438,00	734 015,80	69 705,72	39,90	138 038,23	-595 977,57	-81,19%

### 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)
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>					
2801	Frais d'établissement	5 038,52	1 834,21	0,00	6 872,73
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	520,00	260,00	0,00	780,00
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
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	11 192,67	1 044,61	0,00	12 237,28
2813	Constructions sur sol propre	275 772,65	23 751,76	0,00	299 524,41
2814	Constructions sur sol d'autrui				0,00
2815	Installations, matériel et outillage technique	1 956,00	588,40	0,00	2 544,40
2818	Autres immobilisations corporelles	153 725,44	42 186,84	0,00	195 912,28
	<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
<b>TOTAL GENERAL</b>		448 205,28	69 665,82	0,00	517 871,10

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

	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>				
106856 / 10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation			0,00
106857 / 10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement			0,00
<b>Provisions réglementées</b>				
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		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
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)			0,00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			0,00
148	Autres provisions réglementées			0,00
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>			0,00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>		0,00	0,00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>		0,00	0,00
<b>Provisions</b>				
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
<b>Dépréciations</b>				
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
<b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b>				
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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)	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>				0,00
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>				0,00
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
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>				0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)</b>				0,00
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): Balance de sortie N-1

\* ICNE : intérêts courus non échus

(3): Masses créditrices de N

(2): Masses débitrices 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) (1/1) publics

#### CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT

Numéro de contrat	Établis- sement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consoli- dation 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 rembour- sement du capital
			1	2	3	4	5			6
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>										
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>										
C/ 1641 Emprunts en euros										
C/ 1643 Emprunts en devises										
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie										
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>										
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé										
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>										
C/1681 Autres emprunts										
C/1687 Autres dettes										
<b>TOTAL</b>										

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 compl publics

	Périodicité de remboursement du capital	Rembour-sement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	NIVEAU DE RISQUE			
					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	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>								
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>								
C/ 1641 Emprunts en euros								
C/ 1643 Emprunts en devises								
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie								
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>								
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé								
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>								
C/1681 Autres emprunts								
C/1687 Autres dettes								
<b>TOTAL</b>			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
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>											
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>											
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>											
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>											
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>											
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>											
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>											
<i>C/1681 Autres emprunts</i>											
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00					0,00	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	
						1	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b>							
<i>C/5193 lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</i>							

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

### 4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme 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					
<b>Taux fixe (total)</b>											
....											
<b>Taux variable simple (total)</b>											
...											
<b>Taux complexe (total)</b>											
...											
<b>Total</b>	0,00							0,00			

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

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

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

(page 2/2)

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

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

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

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

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





#### 4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

## GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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 tarification
							Montant	En %	
<b>ACHATS</b>	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	182977,5	172 395,00	11442,07	183 837,07	0,00	180531,47	-3 305,60	-1,80%	
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	3377,94	2 400,00	-760,00	1 640,00	0,00	1491,63	-148,37	-9,05%	
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242 Transports d'usagers	2713,64	2 700,00	-730,07	1 969,93	0,00	1999,35	29,42	1,49%	
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	43,85	1 150,00	-1 030,00	120,00	0,00	67,01	-52,99	-44,16%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	6141,2	9 000,00	-4 980,00	4 020,00	0,00	4299,33	279,33	6,95%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	15146,4	13 180,00	120,00	13 300,00	0,00	15030,29	1 730,29	13,01%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	387,34	200,00	570,00	770,00	0,00	646,76	-123,24	-16,01%	
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287 Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288 Autres prestations	11200,33	17 093,00	-4 467,00	12 626,00	0,00	13793,05	1 167,05	9,24%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	0,00	218 218,00	-10 647,00	218 283,00	0,00	0,00	-218 283,00	-100,00%	0,00

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	6085,8	12 100,00	12 200,00	24 300,00	0,00	16446,04	-7 853,96	-32,32%	
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	137 882,00	120 000,00	41 981,00	161 981,00	0,00	140 845,00	-21 136,00	-13,05%	
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	65584,28	59 000,00	8 800,00	67 800,00	0,00	65918,76	-1 881,24	-2,77%	
641 Rémunération du personnel non médical	1563061,11	1650499,9	-62 400,00	1 588 099,90	0,00	1607830,45	19 730,55	1,24%	
642 Rémunération du personnel médical	154,18	0,00	900,00	900,00	0,00	1055,22	155,22	17,25%	
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	596044,74	577 940,00	20 300,00	598 240,00	0,00	606615,55	8 375,55	1,40%	
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647 Autres charges sociales	32873,23	34 200,00	7 160,00	41 360,00	0,00	32120,88	-9 239,12	-22,34%	
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>137 882,00</b>	<b>803 240,00</b>	<b>28 941,00</b>	<b>2 482 680,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140 845,00</b>	<b>#####</b>	<b>-94,33%</b>	<b>0,00</b>
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		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132	8250,83	10 600,00	1 700,00	12 300,00	0,00	6796,16	-5 503,84	-44,75%	
6135	136,18	12028,43	-1 577,00	10 451,43	0,00	0,00	-10 451,43	-100,00%	
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6152	7861,15	10 600,00	8 952,00	19 552,00	0,00	10185,48	-9 366,52	-47,91%	
6155	6513,92	9 800,00	-300,00	9 500,00	0,00	8157,63	-1 342,37	-14,13%	
6156	21127,22	19197,97	-6 669,00	12 528,97	0,00	12792,63	263,66	2,10%	
616	97301,92	95 807,00	-5 321,00	90 486,00	0,00	90484,87	-1,13	0,00%	
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618	3077,74	2 150,00	1 250,00	3 400,00	0,00	2600,15	-799,85	-23,53%	
623	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	-100,00%	
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
635	477,52	500,00	0,00	500,00	0,00	75,00	-425,00	-85,00%	
637	3345,02	3 060,00	91,00	3 151,00	0,00	2715,91	-435,09	-13,81%	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658	8380,1	9 800,00	1 722,00	11 522,00	0,00	7948,19	-3 573,81	-31,02%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
66	4276,15	4 200,00	-286,00	3 914,00	0,00	3735,85	-178,15	-4,55%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</i>	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	121065,43	70 000,00	438,00	70 438,00	0,00	69665,82	-772,18	-1,10%	
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876 Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891 Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894 Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896 Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	0,00	216 667,00	0,00	247 893,40	0,00	75,00	-32 735,71	-13,21%	0,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	137 882,00	1 238 125,00	18 294,00	2 948 857,30	0,00	140 920,00	#####	-95,22%	0,00
<b>RESULTAT COMPTABLE (excédent)</b>	2 612 549,44	1 519 381,58				0,00			0,00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>	137 882,00	1 238 125,00	18 294,00	1 256 419,00	0,00	140 920,00	#####	-88,78%	0,00

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

## GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	2 750 431,44	2 748 506,58	0,00	2 748 506,58	2 748 506,60	0,02	0,00%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
735	Produits des EHPAD et PUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>2 750 431,44</b>	<b>2 748 506,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748 506,58</b>	<b>2 748 506,60</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

## 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75	Autres produits de gestion courante	12094,89	5 000,00	65,00	5 065,00	6648,87	1 583,87	31,27%	
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	90455,79	4 000,00	28 941,00	32 941,00	60431,76	27 490,76	83,45%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>29 006,00</b>	<b>38 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 074,63</b>	<b>76,50%</b>	<b>0,00</b>

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel 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 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775 Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79 Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	2 750 431,44	2 757 506,58	29 006,00	2 786 512,58	2 748 506,60	-38 005,98	-1,36%	0,00
<b>RESULTAT COMPTABLE (déficit)</b>	0,00	0,00			0,00			0,00
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	95350,62	162344,72	0,00	162 344,72	162344,72	0,00	0,00%	
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 750 431,44	2 757 506,58	29 006,00	2 786 512,58	2 748 506,60	-38 005,98	-1,36%	0,00



### 5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0,00		0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 : Agent administratif et de bureau				0	0,00		0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0,00		0,00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 : Agent de service général				0	0,00		0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
<b>RESTAURATION</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP 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)
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0,00		0,00
33 : Educateur technique				0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé				0	0,00		0,00
36 : Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social				0	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
<b>MEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP 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)
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53 : Psychologue				0	0,00		0,00
54 : Infirmier D.E.				0	0,00		0,00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
58 : Orthophoniste				0	0,00		0,00
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00
60 : Psychomotricien				0	0,00		0,00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00		0,00
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 : Directeur	0,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0,00			0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00			0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00			0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00			0,00
12 : Chef d'atelier	0,00			0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,00			0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00			0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0,00			0,00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 : Agent administratif et de bureau	0,00			0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0,00			0,00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 : Agent de service général	0,00			0,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	0,00			0,00
<b>RESTAURATION</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 : Educateur scolaire	0,00			0,00
23 : Instituteur spécialisé	0,00			0,00
24 : Instituteur	0,00			0,00
25 : Professeur des écoles	0,00			0,00
26 : Professeur agrégé	0,00			0,00
27 : Professeur enseignement général collège	0,00			0,00
28 : Professeur lycée professionnel	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement	0,00			0,00
32 : Educateur technique spécialisé	0,00			0,00
33 : Educateur technique	0,00			0,00
34 : Moniteur d'atelier	0,00			0,00
35 : Educateur spécialisé	0,00			0,00
36 : Moniteur éducateur	0,00			0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0,00			0,00
38 : Aide médico-psychologique	0,00			0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0,00			0,00
39 : Educateur PJJ	0,00			0,00
40 : Assistant de service social	0,00			0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : Animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	0,00			0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
<b>MEDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48 : Psychiatre	0,00			0,00
49 : Pédiatre	0,00			0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
51 : Autre spécialiste	0,00			0,00
52 : Médecin généraliste	0,00			0,00
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53 : Psychologue	0,00			0,00
54 : Infirmier D.E.	0,00			0,00
55 : Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
56 : Masseur kinésithérapeute	0,00			0,00
57 : Ergothérapeute	0,00			0,00
58 : Orthophoniste	0,00			0,00
59 : Orthoptiste	0,00			-0,80

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
60 : Psychomotricien	0,00			0,00
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Publié sur [www.creuse.fr](http://www.creuse.fr) le 11/04/2025

Envoyé en préfecture le 10/04/2025

Reçu en préfecture le 10/04/2025

Publié le



ID : 023-222309627-20250409-CA\_2024\_CDEF-BF

### Autres rémunérations et avantages

#### 5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature			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)



















### 5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
<b>Valeur moyenne du point</b>				0,00	0,00
<b>Taux de charges sociales</b>				0,00	0,00
(1) <b>Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)	137 882,00	803 240,00	140 845,00	2 963,00	-662 395,00
(2) <b>Recettes atténuatives de personnel</b>				0,00	0,00
(1)-(2) <b>Total net</b>	137 882,00	803 240,00	140 845,00	2 963,00	-662 395,00
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					
			<b>Année N -2</b>	<b>Année N -1</b>	<b>Année N</b>
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
Réserve de compensation des déficits	1068562	Réserves de compensation des déficits	0,00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	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
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	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
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)	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 "-")		

<b>A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>	<b>(Résultat administratif)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------------	--	-------------	-------------

**AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :**

Affectation en report à nouveau	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 "-")		
	115921 (3)	Amortissements comptables excédentaires différés		
	115922 (3)	Dépenses pour congés payés		
	115923 (3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	115928 (3)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Affectation en réserves	115912 ou 1195 (4)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)		
	1068522	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>B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>			<b>Ok</b>	<b>Ok</b>

(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 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(3): 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

(4) 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 saisine du juge de la tarification.

(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	
Réserve de compensation des déficits		10686	Compensation des déficits	0,00	
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement		10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)		N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		12	Excédent Déficit (sans signe "-")	2 607 586,60	
Reports à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup> :					
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs		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)		(Résultat administratif)		2 607 586,60	0,00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :					
Affectation en reports à nouveau		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 "-")		
		1161 <sup>(2)</sup>	Amortissements comptables excédentaires différés		
		1163 <sup>(2)(3)</sup>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
Affectations en réserves		10682	Excédents affectés à l'investissement		
		10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
		10686 <sup>(4)</sup>	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)				0,00	0,00
Affectation complète (zone de contrôle)				Ecart de : -2607586,6	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 (dotations 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

(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

## 6.2 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINISS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

### DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenu	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de Séances				
	0,00	0,00	0,00	0,00

### DONNEES BUDGETIRES

Dépenses d'exploitation						Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation						Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs
Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles affectées par structure						Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfait journaliers compte 70821	Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2		
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3											
218 283,00	#####	247 893,40	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####	38 006,00	0,00	0,00	32 941,00	162 344,72	200 350,72	#####
218 283,00	#####	247 893,40	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####	38 006,00	0,00	0,00	32 941,00	162 344,72	200 350,72	#####

### 6.3 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINISS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

#### DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisé	Effectifs en nb d'ETP prévus au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de Séances				
	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DONNEES BUDGETIRES

Dépenses d'exploitation						Recettes d'exploitation												
Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reconductibles affectées par structure			Provisions figurant au CA proposé	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfait journaliers compte 70821	Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2	Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs	Résultat d'exploitation à affecter
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3													
0,00	140 845,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 920,00	0,00	140 920,00	0,02	29 074,63	0,00	0,00	27 490,76	0,00	29 074,63	111 845,37	#####
0,00	140 845,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 920,00	0,00	140 920,00	0,02	29 074,63	0,00	0,00	27 490,76	0,00	29 074,63	111 845,37	#####