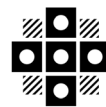


CCAS de Tourcoing

26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tourcoing
03.20.11.34.34



Tourcoing

Centre Communal d'Action Sociale

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

en retard

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
DE TOURCOING

C.C.A.S TOURCOING

Numéro SIRET : 26590599200011

POSTE COMPTABLE DE TOURCOING

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

PREFECTURE DU NORD

12 JUIL. 2021

ARRIVEE

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II - Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		

IV - ANNEXES		
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	

26590599	BUDGET PRINCIPAL	2020
----------	------------------	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	1
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	1
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier	habitants de la strate	

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1.00	1.00
2	Produit des impositions directes / population	1.00	1.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1.00	1.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	1.00	1.00
5	Encours de dette / population	1.00	1.00
6	DGF / population	1.00	1.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	1.00 %	1.00 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
 - sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	8 276 749.35	g	8 758 497.28
	Section d'investissement	b	73 690.37	h	115 922.86

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	259 017.95
	Report en section d'investissement (001)	d		j	277 387.94

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	8 350 439.72	=g+h+i+j	9 410 826.03
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	9 369.89	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	9 369.89	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	8 276 749.35	=g+i+k	9 017 515.23
	Section d'investissement	=b+d+f	83 060.26	=h+j+l	393 310.80
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	8 359 809.61	=g+h+i+j+k+l	9 410 826.03

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	9 369.89	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 860.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 509.89	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 047 350.67	262 072.88	480 270.18		305 007.61
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 099 945.81	6 261 651.95	441 162.82		397 131.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	289 776.00	253 936.08	35 679.60		160.32
Total des dépenses de gestion courante		8 437 072.48	6 777 660.91	957 112.60		702 298.97
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	341 680.00	322 801.49	18 832.00		46.51
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	101 140.00	101 140.00			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 879 892.48	7 201 602.40	975 944.60		702 345.48
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 310.00	99 202.35			1 107.65
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		100 310.00	99 202.35			1 107.65
TOTAL		8 980 202.48	7 300 804.75	975 944.60		703 453.13

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00	53 146.36			-28 387.36
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 338 488.00	2 224 093.31	3 325.71		111 088.98
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 139 066.33	4 845 129.74	1 398 907.10		-104 970.51
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	81 600.00	123 009.37	567.00		-41 976.37
Total des recettes de gestion courante		8 583 913.33	7 245 378.78	1 402 799.81		-64 265.26
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 707.20	3 623.33			27 083.87
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	106 564.00	106 564.00			
Total des recettes réelles de fonctionnement		8 721 184.53	7 355 566.11	1 402 799.81		-37 181.39
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		131.36			-131.36
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			131.36			-131.36
TOTAL		8 721 184.53	7 355 697.47	1 402 799.81		-37 312.75

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	136 698.00	28 523.20	1 860.00	106 314.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 090.34	45 167.17	7 509.89	247 413.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 000.00			7 000.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	443 788.34	73 690.37	9 369.89	360 728.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	Total des dépenses financières				
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	443 788.34	73 690.37	9 369.89	360 728.08
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				

TOTAL		443 788.34	73 690.37	9 369.89	360 728.08
--------------	--	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)				
	Total des recettes d'équipement				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	56 720.51	16 720.51		40 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus				
	Total des recettes financières	56 720.51	16 720.51		40 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	56 720.51	16 720.51		40 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 310.00	99 202.35		1 107.65
	Total des recettes d'ordre d'investissement	100 310.00	99 202.35		1 107.65

TOTAL		157 030.51	115 922.86		41 107.65
--------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
		277 387.94			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	742 343.06		742 343.06
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 702 814.77		6 702 814.77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	289 615.68		289 615.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	341 633.49		341 633.49
68	Dotations aux amortissements et provisions	101 140.00	99 202.35	200 342.35
	Dépenses de fonctionnement - Total	8 177 547.00	99 202.35	8 276 749.35
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	28 523.20		28 523.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	45 167.17		45 167.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	73 690.37		73 690.37
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	53 146.36		53 146.36
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 227 419.02		2 227 419.02
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 244 036.84		6 244 036.84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	123 576.37		123 576.37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 623.33	131.36	3 754.69
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	106 564.00		106 564.00
	Recettes de fonctionnement - Total	8 758 365.92	131.36	8 758 497.28
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			259 017.95

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	16 720.51		16 720.51
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		99 202.35	99 202.35
	Recettes d'investissement - Total	16 720.51	99 202.35	115 922.86
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			277 387.94

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réallser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 047 350.67	262 072.88	480 270.18		305 007.61
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 000.00	988.24			5 011.76
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	24 662.00	19 170.63	3 294.35		2 197.02
60613	CHAUFFAGE URBAIN	38 632.00	27 900.48	5 151.59		5 579.93
60622	CARBURANTS	6 250.00	3 288.71	437.91		2 523.38
60623	ALIMENTATION NON STOCKABLE	17 005.00	2 229.66	4 966.95		9 808.39
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	11 792.00	5 794.72	4 582.10		1 415.18
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	44 472.20	4 388.66	1 476.60		38 606.94
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000.00	674.54	667.16		658.30
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 676.00	6 255.18	6 806.33		3 614.49
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES.. (BIBLIOTHEQUES ET MED	50.00				50.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	52 108.00	32 552.20	23 928.00		-4 372.20
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE	60 432.00	-18 438.78	29 206.93		49 663.85
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 400.00	14 780.04	3 860.58		-1 240.62
6135	LOCATIONS MOBILIERES	28 433.00	8 313.74	20 466.22		-346.96
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 500.00	2 832.67	279.20		1 388.13
615221	BATIMENT PUBLICS	17 520.00	6 076.35	4 285.93		7 157.72
61551	MATERIEL ROULANT	4 100.00	-304.05	488.04		3 916.01
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 400.00	11.74	1 404.69		3 983.57
6156	MAINTENANCE	66 601.02	4 180.11	37 672.42		24 748.49
6161	MULTIRISQUES	59 891.00	28 116.42			31 774.58
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	6 464.00	6 959.85			-495.85
6168	AUTRES	3 841.00	6 094.23	76.20		-2 329.43
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	10 170.00	8 131.62	1 643.60		394.78
6184	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	6 722.50	-651.76	7 140.00		234.26
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	820.00				820.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 549.00	3 332.72			216.28
6226	HONORAIRES	8 000.00	4 213.00	2 041.06		1 745.94
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	9 960.00	5 724.00			4 236.00
6232	FETES ET CEREMONIES	291 402.95	11 944.87	221 477.59		57 980.49
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	28 763.00	1 106.89	26 555.08		1 101.03
6237	PUBLICATIONS	300.00				300.00
6238	DIVERS	2 775.00		2 773.56		1.44
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	30 263.00	212.71			30 050.29
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 100.00	6 270.41	505.16		6 324.43
6257	RECEPTIONS	200.00				200.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	56 330.00	18 278.87	34 071.06		3 980.07
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	46 772.00	27 740.92	30 713.94		-11 682.86
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	8 520.00	6 779.39	325.00		1 415.61
6288	AUTRES	33 624.00	6 266.37	3 972.93		23 384.70
63512	TAXES FONCIERES	700.00				700.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	300.00	254.76			45.24
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	850.00	602.77			247.23
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 099 945.81	6 261 651.95	441 162.82		397 131.04
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	227 260.00	-205 178.37	440 343.37		-7 905.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	56 432.00	73 499.66			-17 067.66
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	13 726.00	17 820.36			-4 094.36
6336	COTISAT- AU CENTRE NATIONAL ET CENTRE DE GESTION D	29 009.88	30 990.80			-1 980.92
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 400 468.10	3 139 255.48			1 261 212.62
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	141 178.24	130 854.31			10 323.93
64118	AUTRES INDEMNITES	521 257.49	706 665.83			-185 408.34

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	211 094.79	506 365.95			-295 271.16
64138	AUTRES INDEMNITES	43 967.95	110 516.67			-66 548.72
64162	EMPLOIS D'AVENIR	4 094.90				4 094.90
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	55 247.00				55 247.00
0451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.T.	534 342.86	660 148.35			-115 805.99
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	805 730.70	1 039 429.21			-233 698.51
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	25 030.34	22 166.22			2 864.12
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 473.14	12 400.74			72.40
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	12 333.36	25 317.38	166.49		-13 150.51
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 037.06	1 399.36	652.96		984.74
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 262.50				3 262.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	289 776.00	253 936.08	35 679.60		160.32
651	REDEVANCES P. CONCES., BREVETS, LICENCES PROCEDES,					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
6542	CREANCES ETEINTES	2 000.00	2 000.00			
6561	SECOURS D'URGENCE	55 000.00	57 409.00	4 090.00		-6 499.00
6562	AIDES	200 736.00	162 887.17	31 521.20		6 327.63
6568	AUTRES SECOURS	600.00	198.00	68.40		333.60
6573	SUBVENTIONS ETAT	31 440.00	31 440.00			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		1.91			-1.91
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		8 437 072.48	6 777 660.91	957 112.60		702 298.97
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	341 680.00	322 801.49	18 832.00		46.51
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS	45 000.00	45 810.91			-810.91
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	9 500.00	-10 489.42	18 832.00		1 157.42
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 480.00			-300.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	101 140.00	101 140.00			
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	101 140.00	101 140.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		8 879 892.48	7 201 602.40	975 944.60		702 345.48

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 310.00	99 202.35			1 107.65
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO	100 310.00	99 202.35			1 107.65
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		100 310.00	99 202.35			1 107.65
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		100 310.00	99 202.35			1 107.65
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 980 202.48	7 300 804.75	975 944.60		703 453.13

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00	53 146.36			-28 387.36
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	24 759.00	53 146.36			-28 387.36
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 338 488.00	2 224 093.31	3 325.71		111 068.98
7031	CONCESSIONS, REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	1 100.00	896.67			203.33
706	PRESTATIONS DE SERVICES	67 775.00	19 626.10			48 148.90
70841	MISE A DISPOSITION DE PERS. AUX BUDGETS ANNEXES	2 164 708.00	2 184 655.22			-19 947.22
70848	REMBT DE FRAIS DE PERS. AUX AUTRES ORGANISMES					
70872	REMBT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	104 905.00	18 915.32	3 325.71		82 663.97
70878	REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 139 066.33	4 845 129.74	1 398 907.10		-104 970.51
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	160.00	160.00			
74718	AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT	30 000.00				30 000.00
7473	DEPARTEMENTS	666 513.00	456 877.91	495 998.60		-266 363.51
7474	COMMUNES	5 360 293.33	4 395 591.83	895 408.50		69 293.00
7478	AUTRES ORGANISMES	82 100.00	-7 500.00	7 500.00		82 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	81 600.00	123 009.37	567.00		-41 976.37
752	REVENUS DES IMMEUBLES	18 100.00	14 780.67	413.00		2 906.33
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (REMBOURSEMENT)	63 500.00	108 228.70	154.00		-44 682.70
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		8 583 913.33	7 245 378.78	1 402 799.81		-64 265.26
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 707.20	3 623.33			27 083.87
7711	DEDITS ET PENALITES PERÇUES SUR ACHATS ET VENTE					
7713	LIBERALITES REÇUES	30 707.20	2 050.00			28 657.20
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN		1 495.58			-1 495.58
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		77.75			-77.75
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	106 564.00	106 564.00			
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'	106 564.00	106 564.00			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		8 721 184.53	7 355 566.11	1 402 799.81		-37 181.39

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		131.36			-131.36
773 777	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN QUOTE-PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFERE		131.36			-131.36
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			131.36			-131.36

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 721 184.53	7 355 697.47	1 402 799.81		-37 312.75
---	---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	259 017.95
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	136 698.00	28 523.20	1 860.00	106 314.80
205	CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	136 698.00	28 523.20	1 860.00	106 314.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 090.34	45 167.17	7 509.89	247 413.28
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	112 053.06	2 970.01	3 300.53	105 782.52
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	57 190.00	19 546.76		37 643.24
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	36 008.40	16 400.64	2 299.20	17 308.56
2184	MOBILIER	8 952.52	2 198.08	976.26	5 776.18
2188	AUTRES	85 886.36	4 051.68	933.90	80 900.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 000.00			7 000.00
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBIL	1 350.00			1 350.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBIL	5 650.00			5 650.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		443 788.34	73 690.37	9 369.89	360 728.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		443 788.34	73 690.37	9 369.89	360 728.08

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
13911	SUBVENTION D'EQUIPEMENT TRANSF AU CPTRE RESUL ETAT				
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)				
<i>Charges transférées</i>					
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	443 788.34	73 690.37	9 369.89	360 728.08
--	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1318	AUTRES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	56 720.51	16 720.51		40 000.00
10222	F.C.T.V.A.	56 720.51	16 720.51		40 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		56 720.51	16 720.51		40 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		56 720.51	16 720.51		40 000.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 310.00	99 202.35		1 107.65
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)				
2803	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET D	331.00	331.00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	21 820.00	21 814.60		5.40
28121	PLANTATIONS		60.42		-60.42
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	440.00	430.46		9.54
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	225.00	1 320.88		-1 095.88
28182	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	4 280.00	4 280.00		
28183	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	39 915.00	37 720.64		2 194.36
28184	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER	1 385.00	1 400.95		-15.95
28188	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES	31 914.00	31 843.40		70.60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		100 310.00	99 202.35		1 107.65
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 310.00	99 202.35		1 107.65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		157 030.51	116 922.86		41 107.65
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		277 387.94			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	54 143.61		45 121.42	3 086.39	5 935.80
	Equipements municipaux	54 143.61		45 121.42	3 086.39	5 935.80
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	54 143.61		45 121.42	3 086.39	5 935.80
	Total recettes	393 310.80	393 310.80			
	Solde d'investissement	339 167.19	393 310.80	-45 121.42	-3 086.39	-5 935.80
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	9 369.89		6 843.53	2 526.36	
	Total RAR recettes					
	Solde RAR investissement	-9 369.89		-6 843.53	-2 526.36	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Total dépenses	8 216 250.35	99 202.35	4 512 325.70	2 072 531.07	1 532 191.23
	Total recettes	8 990 988.66	5 687 356.71	2 014 090.69	974 409.52	315 131.74
	Solde de fonctionnement	774 738.31	5 588 154.36	-2 498 235.01	-1 098 121.55	-1 217 059.49
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses					
	Total RAR recettes					
	Solde RAR fonctionnement					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES		63 513.50		51 964.95	5 612.75	5 935.80
Dépenses réelles		63 513.50		51 964.95	5 612.75	5 935.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 383.20		24 447.40		5 935.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 130.30		27 517.55	5 612.75	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		393 310.80	393 310.80			
Recettes réelles		16 720.51	16 720.51			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	16 720.51	16 720.51			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		99 202.35	99 202.35			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	99 202.35	99 202.35			
001 Solde d'exécution reporté de N-1		277 387.94	277 387.94			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES		8 216 250.35	99 202.35	4 512 325.70	2 072 531.07	1 532 191.23
Dépenses réelles		8 117 048.00		4 512 325.70	2 072 531.07	1 532 191.23
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	742 343.06		415 812.44	62 708.37	263 822.25
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 702 814.77		3 918 120.44	1 803 505.35	981 188.98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	229 116.68		31 441.91	197 674.77	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	341 633.49		45 810.91	8 642.58	287 180.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	101 140.00		101 140.00		
Dépenses d'ordre		99 202.35	99 202.35			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	99 202.35	99 202.35			
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		8 990 988.66	5 687 356.71	2 014 090.69	974 409.52	315 131.74
Recettes réelles		8 731 839.35	5 428 207.40	2 014 090.69	974 409.52	315 131.74
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	53 146.36		53 146.36		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 227 419.02		1 915 734.33	293.10	311 391.59
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 218 005.85	5 291 000.33	42 160.00	884 845.52	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	123 576.37	30 643.07		89 193.15	3 740.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 127.75		3 050.00	77.75	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	106 564.00	106 564.00			
Recettes d'ordre		131.36	131.36			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	131.36	131.36			
002 Excédent de fonctionnement reporté		259 017.95	259 017.95			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Total dépenses	8 216 250.35	99 202.35	4 512 325.70	2 072 531.07	1 532 191.23
	Total recettes	8 990 988.66	5 687 356.71	2 014 090.69	974 409.52	315 131.74
	Solde de fonctionnement	774 738.31	5 588 154.36	-2 498 235.01	-1 098 121.55	-1 217 059.49
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses					
	Total RAR recettes					
	Solde RAR fonctionnement					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES		8 216 250.35	99 202.35	4 512 325.70	2 072 531.07	1 532 191.23
Dépenses réelles		8 117 048.00		4 512 325.70	2 072 531.07	1 532 191.23
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	742 343.06		415 812.44	62 708.37	263 822.25
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 702 814.77		3 918 120.44	1 803 505.35	981 188.98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	229 116.68		31 441.91	197 674.77	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	341 633.49		45 810.91	8 642.58	287 180.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	101 140.00		101 140.00		
Dépenses d'ordre		99 202.35	99 202.35			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	99 202.35	99 202.35			
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		8 990 988.66	5 687 356.71	2 014 090.69	974 409.52	315 131.74
Recettes réelles		8 731 839.35	5 428 207.40	2 014 090.69	974 409.52	315 131.74
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	53 146.36		53 146.36		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 227 419.02		1 915 734.33	293.10	311 391.59
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 218 005.85	5 291 000.33	42 160.00	884 845.52	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	123 576.37	30 643.07		89 193.15	3 740.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 127.75		3 050.00	77.75	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	106 564.00	106 564.00			
Recettes d'ordre		131.36	131.36			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	131.36	131.36			
002 Excédent de fonctionnement reporté		259 017.95	259 017.95			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		4 611 528.05	99 202.35	4 512 325.70
Réalisations		4 611 528.05	99 202.35	4 512 325.70
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	415 812.44		415 812.44
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 918 120.44		3 918 120.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 441.91		31 441.91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 810.91		45 810.91
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	101 140.00		101 140.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	99 202.35	99 202.35	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		7 701 447.40	5 687 356.71	2 014 090.69
Réalisations		7 701 447.40	5 687 356.71	2 014 090.69
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	259 017.95	259 017.95	
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	53 146.36		53 146.36
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 915 734.33		1 915 734.33
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 333 160.33	5 291 000.33	42 160.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 643.07	30 643.07	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 050.00		3 050.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	106 564.00	106 564.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	131.36	131.36	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		3 089 919.35	5 588 154.36	-2 498 235.01

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		2 072 531.07	2 072 531.07
Réalisations		2 072 531.07	2 072 531.07
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	62 708.37	62 708.37
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 803 505.35	1 803 505.35
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	197 674.77	197 674.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 642.58	8 642.58
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		974 409.52	974 409.52
Réalisations		974 409.52	974 409.52
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	293.10	293.10
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	884 845.52	884 845.52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	89 193.15	89 193.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	77.75	77.75
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 098 121.55	-1 098 121.55

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		1 532 191.23	1 532 191.23
Réalisations		1 532 191.23	1 532 191.23
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	263 822.25	263 822.25
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	981 188.98	981 188.98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		315 131.74	315 131.74
Réalisations		315 131.74	315 131.74
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	311 391.59	311 391.59
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 740.15	3 740.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 217 059.49	-1 217 059.49

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALES DU C.C.A.S.
DEPENSES		4 611 528.05	99 202.35	4 512 325.70
Réalisations		4 611 528.05	99 202.35	4 512 325.70
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	415 812.44		415 812.44
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 918 120.44		3 918 120.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 441.91		31 441.91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 810.91		45 810.91
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION	101 140.00		101 140.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	99 202.35	99 202.35	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		7 701 447.40	5 687 356.71	2 014 090.69
Réalisations		7 701 447.40	5 687 356.71	2 014 090.69
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	259 017.95	259 017.95	
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	53 146.36		53 146.36
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 915 734.33		1 915 734.33
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 333 160.33	5 291 000.33	42 160.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 643.07	30 643.07	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 050.00		3 050.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	106 564.00	106 564.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	131.36	131.36	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		3 089 919.35	5 588 154.36	-2 498 235.01

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		2 072 531.07	2 072 531.07
Réalisations		2 072 531.07	2 072 531.07
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	62 708.37	62 708.37
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 803 505.35	1 803 505.35
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	197 674.77	197 674.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 642.58	8 642.58
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		974 409.52	974 409.52
Réalisations		974 409.52	974 409.52
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	293.10	293.10
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	884 845.52	884 845.52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	89 193.15	89 193.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	77.75	77.75
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 098 121.55	-1 098 121.55

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
DEPENSES		1 532 191.23	1 532 191.23
Réalisations		1 532 191.23	1 532 191.23
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	263 822.25	263 822.25
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	981 188.98	981 188.98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		315 131.74	315 131.74
Réalisations		315 131.74	315 131.74
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	311 391.59	311 391.59
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 740.15	3 740.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 217 059.49	-1 217 059.49

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		4 611 528.05	99 202.35	4 512 325.70
Réalizations		4 611 528.05	99 202.35	4 512 325.70
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	415 812.44		415 812.44
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 918 120.44		3 918 120.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 441.91		31 441.91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 810.91		45 810.91
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	101 140.00		101 140.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	99 202.35	99 202.35	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		7 701 447.40	5 687 356.71	2 014 090.69
Réalizations		7 701 447.40	5 687 356.71	2 014 090.69
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	259 017.95	259 017.95	
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	53 146.36		53 146.36
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 915 734.33		1 915 734.33
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 333 160.33	5 291 000.33	42 160.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 643.07	30 643.07	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 050.00		3 050.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	106 564.00	106 564.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	131.36	131.36	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		3 089 919.35	5 588 154.36	-2 498 235.01

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	5234 AIDE FACULTATIVE - AIDE AUX PERSONNES	5235 AIDE SOCIALE LEGALE	5236 ACTIONS D'INSERTION
DEPENSES		2 072 531.07	576 542.93	8 208.00	1 487 780.14
Réalisations		2 072 531.07	576 542.93	8 208.00	1 487 780.14
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	62 708.37	1 404.28	8 208.00	53 096.09
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 803 505.35	383 553.24		1 419 952.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	197 574.77	191 285.41		6 389.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 642.58	300.00		8 342.58
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		974 409.52	65 077.75		909 331.77
Réalisations		974 409.52	65 077.75		909 331.77
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	293.10			293.10
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	884 845.52			884 845.52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	89 193.15	65 000.00		24 193.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	77.75	77.75		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 098 121.55	-511 465.18	-8 208.00	-578 448.37

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
DEPENSES		1 532 191.23	1 532 191.23
Réalisations		1 532 191.23	1 532 191.23
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	263 822.25	263 822.25
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	981 188.98	981 188.98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		315 131.74	315 131.74
Réalisations		315 131.74	315 131.74
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	311 391.59	311 391.59
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 740.15	3 740.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 217 059.49	-1 217 059.49

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	54 143.61		45 121.42	3 086.39	5 935.80
	Equipements municipaux	54 143.61		45 121.42	3 086.39	5 935.80
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	54 143.61		45 121.42	3 086.39	5 935.80
	Total recettes	393 310.80	393 310.80			
	Solde d'investissement	339 167.19	393 310.80	-45 121.42	-3 086.39	-5 935.80
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	9 369.89		6 843.53	2 526.36	
	Total RAR recettes					
	Solde RAR investissement	-9 369.89		-6 843.53	-2 526.36	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES		63 513.50		51 964.95	5 612.75	5 935.80
Dépenses réelles		63 513.50		51 964.95	5 612.75	5 935.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 383.20		24 447.40		5 935.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 130.30		27 517.55	5 612.75	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		393 310.80	393 310.80			
Recettes réelles		16 720.51	16 720.51			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	16 720.51	16 720.51			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		99 202.35	99 202.35			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	99 202.35	99 202.35			
001 Solde d'exécution reporté de N-1		277 387.94	277 387.94			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		51 964.95		51 964.95
Réalisations		45 121.42		45 121.42
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 587.40		22 587.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 534.02		22 534.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		6 843.53		6 843.53
RECETTES		393 310.80	393 310.80	
Réalisations		393 310.80	393 310.80	
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	277 387.94	277 387.94	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	99 202.35	99 202.35	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	16 720.51	16 720.51	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		341 345.85	393 310.80	-51 964.95

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		5 612.75	5 612.75
Réalisations		3 086.39	3 086.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 086.39	3 086.39
Restes à réaliser au 31/12		2 526.36	2 526.36
RECETTES			
Réalisations			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-5 612.75	-5 612.75

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		5 935.80	5 935.80
Réalisations		5 935.80	5 935.80
16 20 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 935.80	5 935.80
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-5 935.80	-5 935.80

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALES DU C.C.A.S.
DEPENSES		51 964.95		51 964.95
Réalisations		45 121.42		45 121.42
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 587.40		22 587.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 534.02		22 534.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		6 843.53		6 843.53
RECETTES		393 310.80	393 310.80	
Réalisations		393 310.80	393 310.80	
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	277 387.94	277 387.94	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	99 202.35	99 202.35	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	16 720.51	16 720.51	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		341 345.85	393 310.80	-51 964.95

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		5 612.75	5 612.75
Réalisations		3 086.39	3 086.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 086.39	3 086.39
Restes à réaliser au 31/12		2 526.36	2 526.36
RECETTES			
Réalisations			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-5 612.75	-5 612.75

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
DEPENSES		5 935.80	5 935.80
Réalizations		5 935.80	5 935.80
16 20 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 935.80	5 935.80
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-5 935.80	-5 935.80

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		51 964.95		51 964.95
Réalisations		45 121.42		45 121.42
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 587.40		22 587.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 534.02		22 534.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		6 843.53		6 843.53
RECETTES		393 310.80	393 310.80	
Réalisations		393 310.80	393 310.80	
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	277 387.94	277 387.94	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	99 202.35	99 202.35	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	16 720.51	16 720.51	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		341 345.85	393 310.80	-51 964.95

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	5236 ACTIONS D'INSERTION
DEPENSES		5 612.75	5 612.75
Réalisations		3 086.39	3 086.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 086.39	3 086.39
Restes à réaliser au 31/12		2 526.36	2 526.36
RECETTES			
Réalisations			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-5 612.75	-5 612.75

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
DEPENSES		5 935.80	5 935.80
Réalisations		5 935.80	5 935.80
16 20 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 935.80	5 935.80
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-5 935.80	-5 935.80

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

C.C.A.S TOURCOING - BUDGET PRINCIPAL - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)														
{...}														
Total général														

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
(...)			-										
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)													
(...)			-										
1643 Emprunts en devises (total)													
(...)			-										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
(...)			-										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
(...)			-										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
(...)			-										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
(...)			-										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
(...)			-										
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
(...)			-										
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
(...)			-										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
(...)			-										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
(...)			-										
1687 Autres dettes (total)													
(...)			-										
Total général													

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
...														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
...														
Total (B)														
Option d'échange (C)														
...														
Total (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
Total (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
...														
Total E														
Autres type de structures (F)														
...														
Total (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. 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						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contra	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
(...)													
Taux variable simple (total)													
(...)													
Taux complexe (total) (2)													
(...)													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

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

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)									
[...]								-	-
Taux variable simple (total)									
[...]								-	-
Taux complexe (total) (2)									
[...]								-	-
Total									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES														IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N														A2.7	

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)		
						Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts
				Type de taux (3)	Index (4)			Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)							
Total																				

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					
[...]					
Auprès des organismes de droit public					
[...]					
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					
[...]					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 .

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur			17/01/1997
305 € Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			approuvé le 30/01/1997
Procédure D'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciel	4 ans	idem
Linéaire	Frais d'études et matériel informatique	5 ans	idem
Linéaire	Tous les autres biens	10 ans	idem

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques ...						
Contentieux urssaf						
Pour charges de personnels potentielles						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		9 369.89		9 369.89

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		157 030.51	115 922.86
	Ressources propres externes de l'année (a)	56 720.51	16 720.51
10222	FCTVA	56 720.51	16 720.51
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	100 310.00	99 202.35
15	Provisions pour risques et charges		
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	100 310.00	99 202.35
2803	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET D	331.00	331.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	21 820.00	21 814.80
28121	PLANTATIONS		60.42
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	440.00	430.46
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	225.00	1 320.88
28182	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	4 280.00	4 280.00
28183	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	39 915.00	37 720.64
28184	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER	1 385.00	1 400.95
28188	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES	31 914.00	31 843.40
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	115 922.86		277 387.94		393 310.80

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2
RESSOURCES PROPRES	

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 369.89
Ressources propres disponibles	IV 393 310.80
Solde (IV - II)	V 383 940.91

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Sur l'exercice			Date de la délibération :	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations de l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations		
	DEPENSES (a)					
	[...] (2)					
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
	Annulations sur dépenses (c) (3)					
	Dépenses nettes (a – c)					
	RECETTES (b)					
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)					
	040 Financement par le mandataire					
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
	Annulations sur recettes (d) (3)					
	Recettes nettes (b – d)					

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL.							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	
	Produit des cessions	Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
TOTAL GENERAL			I

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A12
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(Reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré :

I – AU TITRE DES MESURES GERÉES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES
RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		

DEPENSES (Aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire**)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE***

RECETTES	
Article (1)	Montant
TOTAL	

Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)

Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.1

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
(...)																		
TOTAL GENERAL																		

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).



IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation%	%	%	%
TFPB%	%	%	%
TFPNB%	%	%	%
CFE%	%	%	%
TOTAL%			%

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice..... 16
 Nombre de membres présents..... 10
 Nombre de suffrages exprimés..... 15
 VOTES : Pour..... 15
 Contre..... 0
 Abstentions..... 0

Date de convocation : 18/6/2021

Présenté par la ... Présidente ... (1),
A Tourcoing le 25/6/2021

La Présidente (1),
Mme Bécue



Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session
A TOURCOING, le 25/6/2021

Les membres du Conseil d'Administration (2),

Signatures au verso

La Présidente, Mme Bécue,

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le
A Tourcoing, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante



PREFECTURE DU NORD
12 JUL. 2021

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2020-01)

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	<input type="text" value="590800884"/>	<input type="text" value="SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE"/>												
Adresse :	<input type="text" value="26 RUE DE LA BIENFAISANCE BP 60567 59208 TOURCOING CEDEX"/>													
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement	<input type="text" value="Mr Jean-françois PICHON"/>													
Date de la dernière habilitation :	<input type="text"/>	Département : <input type="text" value="59 - Nord"/>												
Organisme gestionnaire	<input type="text" value="CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURCOING"/>													
Téléphone / FAX / Email :	<input type="text" value="03.20.11.34.34"/>	<input type="text" value="03.20.76.63.57"/> <input type="text" value="charline.verheyde@ccas-tourcoing.fr"/>												
Catégorie d'établissement ou de service	<input type="text" value="354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIA)"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Elements du Budget exécutoire</th> </tr> <tr> <td style="width: 70%;">Effectifs en nb d'ETP prévus au BE</td> <td style="width: 30%;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Exédent incorporé N-2</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="25 280.00"/></td> </tr> </table>	Elements du Budget exécutoire		Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text"/>	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	<input type="text"/>	Exédent incorporé N-2	<input type="text" value="25 280.00"/>				
Elements du Budget exécutoire														
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text"/>													
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	<input type="text"/>													
Exédent incorporé N-2	<input type="text" value="25 280.00"/>													
Autorité en charge de la tarification	<input type="text" value="ARS DES HAUTS DE France"/>													
Convention collective majoritaire de travail :	<input type="text" value="---"/>													
Capacité autorisée	<input type="text" value="120"/>													
Capacité installée	<input type="text" value="120"/>													
Date d'arrivée des documents :	<input type="text"/>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">BE</td> <td></td> <td style="text-align: center;">CA</td> </tr> <tr> <td>Prévue :</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="366"/></td> <td>Réalisée :</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="366"/></td> </tr> </table>			Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)					BE		CA	Prévue :	<input type="text" value="366"/>	Réalisée :	<input type="text" value="366"/>
Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)														
	BE		CA											
Prévue :	<input type="text" value="366"/>	Réalisée :	<input type="text" value="366"/>											

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
SSIAD 110 PLACES	40 260	40 260	34 327	85.26%	-5 933	-14.74%
ESAD 10 PLACES	366	366	299	81.66%	-67	-18.34%
TOTAL en journées	40 626	40 626	34 626	85.23%	-6 000	-14.77%

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

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

Nombre de journées réalisées	TOTAL N prévisionnel	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres	TOTAL N réalisé	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres
	(de 1 à 5)	(1)	Nbre total	dont titulaires CMU-C	(3)	(4)	(5)	(de 6 à 10)	(6)	Nbre total	dont titulaires CMU-C	(8)	(9)	(10)
Externat	0							0						
Semi Internat	0							0						
Internat	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		179 408.55			179 408.55	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)			0.00			0.00
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)	1 565 482.21	1 309 854.93	-255 627.28	1 603 432.58	1 433 904.91	-169 527.67
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Reprise de résultats (4)	37 950.37	37 950.37	0.00			0.00
Total général (2) + (3) + (4)	1 603 432.58	1 347 805.30	-255 627.28	1 603 432.58	1 433 904.91	-169 527.67

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 :				
TOTAL			0.00	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart	0.00	0.00	0.00	0.00

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
15	Reprises PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES						
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 000.00	40 942.91	47 942.91	1 062.70	-46 880.21	-4 411.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 350.00	129 676.64	132 026.64	1 037.88	-130 988.76	
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
TOTAL		9 350.00	170 619.55	179 969.55	2 100.58	-177 868.97	-8 467.61
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		9 350.00	170 619.55	179 969.55	2 100.58	-177 868.97	-8 467.61

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres APPORTS DOTATIONS ET RESERVES		539.71	539.71	539.71		
15	Dotations aux provisions PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES	5 000.00		5 000.00	5 000.00		
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 350.00		4 350.00	3 789.00	-561.00	-14.81
TOTAL		9 350.00	539.71	9 889.71	9 328.71	-561.00	-6.01
001	Excédent d'investissement reporté		170 079.84	170 079.84	170 079.84		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		9 350.00	170 619.55	179 969.55	179 408.55	-561.00	-0.31

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Reprises						
- 15 -	PROVISIONS						
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES						
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES						
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	7 000.00 7 000.00	40 942.91 40 942.91	47 942.91 47 942.91	1 062.70 1 062.70	-46 880.21 -46 880.21	-4 411.42 -4 411.42
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 350.00	129 676.64	132 026.64	1 037.88	-130 988.76	
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT	500.00	50 000.00	50 500.00		-50 500.00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		15 079.84	15 079.84		-15 079.84	
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	350.00	16 237.88	16 587.88	1 037.88	-15 550.00	-1 498.25
2184	MOBILIER	500.00	24 800.00	25 300.00		-25 300.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	23 558.92	24 558.92		-24 558.92	
	Autres:						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28188	AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE						
TOTAL		9 350.00	170 619.55	179 969.55	2 100.58	-177 868.97	-8 467.61

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 350.00	170 619.55	179 969.55	2 100.58	-177 868.97	-8 467.61

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		539.71	539.71	539.71		
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA		539.71	539.71	539.71		
	Dotations aux provisions						
- 15 -	PROVISIONS	5 000.00		5 000.00	5 000.00		
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	5 000.00		5 000.00		-5 000.00	
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				5 000.00	5 000.00	100.00
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 350.00		4 350.00	3 789.00	-561.00	-14.81
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS , LICENCES	25.00		25.00		-25.00	
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS	75.00		75.00	1 122.00	1 047.00	93.32
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	100.00		100.00	949.00	849.00	89.46
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	1 000.00		1 000.00	1 330.00	330.00	24.81
28184	AMORT. MOBILIER	25.00		25.00	107.00	82.00	76.64
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE	3 125.00		3 125.00	281.00	-2 844.00	-1 012.10
TOTAL		9 350.00	539.71	9 889.71	9 328.71	-561.00	-6.01

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
001	Excédent d'investissement reporté		170 079.84	170 079.84	170 079.84		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 350.00	170 619.55	179 969.55	179 408.55	-561.00	-0.31

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	5 048.69	13 439.00	5 191.55	18 630.55	11 908.49	-6 722.06	63.92	
6111 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	146 435.92	186 110.00 10 880.00	-6 000.00 -10 880.00	180 110.00	98 238.79	-81 871.21	54.54	
6242 625 626 6281 6282 6283 6284 6287 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORT D'USAGERS DEPLACEMENTS,MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES	32 491.66 991.83 2 166.87	29 100.00 2 250.00 2 500.00		29 100.00 2 250.00 2 500.00	27 565.43 1 968.24 2 312.70	-1 534.57 -281.76 -187.30	94.73 87.48 92.51	
			500.00		500.00		-500.00		
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	187 134.97	244 779.00	-11 688.45	233 090.55	141 993.65	-91 096.90	60.92	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT								
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES								
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNER	14 842.86	25 000.00		25 000.00	14 329.86	-10 670.14	57.32	
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT	855 245.82	859 285.83	74 623.83	933 909.66	935 592.55	1 682.89	100.18	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL								
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL								
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	196 491.27	280 500.00		280 500.00	196 268.26	-84 231.74	69.97	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	557.45	11 500.00		11 500.00	928.60	-10 571.40	8.07	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 125.31				2 640.32	2 640.32		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	1 073 262.71	1 176 285.83	74 623.83	1 250 909.66	1 149 759.59	-101 150.07	91.91	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
612	REDEVANCES DE CREDIT BAIL								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	352.04	660.00	5 000.00	5 660.00	755.08	-4 904.92	13.34	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE								
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		2 300.00		2 300.00	172.00	-2 128.00	7.48	
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERES		700.00		700.00	176.18	-523.82	25.17	
6156	MAINTENANCE	162.38	5 060.00	1 360.00	6 420.00	4 273.03	-2 146.97	66.56	
616	PRIMES D'ASSURANCE	5 906.67	7 470.00		7 470.00	6 335.49	-1 134.51	84.81	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	1 342.98	11 692.00		11 692.00	2 931.98	-8 760.02	25.08	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	799.04	2 000.00		2 000.00	28.22	-1 971.78	1.41	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMI								
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR								
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES								
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	32 391.36	32 590.00	-200.00	32 390.00	32 591.08	201.08	100.62	
	CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES D'INTERETS								
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS								
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 440.09	3 300.00		3 300.00		-3 300.00		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 214.62	4 350.00	200.00	4 550.00	3 789.00	-761.00	83.27	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	56 671.00	5 000.00		5 000.00	5 000.00		100.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	114 280.18	75 122.00	6 360.00	81 482.00	56 052.06	-25 429.94	68.79	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES								
TOTAL	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
TOTAL		1 374 677.86	1 496 186.83	69 295.38	1 565 482.21	1 347 805.30	-217 676.91	86.10	
002	Déficit d'exploitation reporté			37 950.37	37 950.37		-37 950.37		
TOTAL	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 374 677.86	1 496 186.83	107 245.75	1 603 432.58	1 347 805.30	-255 627.28	84.06	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731 735	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES	1 376 027.24	1 486 186.83	-4 387.69	1 481 799.14	1 419 295.83	-62 503.31	95.78	
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 376 027.24	1 486 186.83	-4 387.69	1 481 799.14	1 419 295.83	-62 503.31	95.78	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE			750.00	750.00	750.00		100.00	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES			85 603.44	85 603.44		-85 603.44		
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.76				1.86	1.86		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	17 159.41	10 000.00		10 000.00	13 857.22	3 857.22	138.57	
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MED								
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	17 161.17	10 000.00	86 353.44	96 353.44	14 609.08	-81 744.36	15.16	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI								
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	168.14							
781	AUTRES PRODUITS								
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION (A INSCR								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	168.14							
TOTAL		1 393 356.55	1 496 186.83	81 965.75	1 578 152.58	1 433 904.91	-144 247.67	90.86	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté	56 017.41		25 280.00	25 280.00	25 280.00		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 449 373.96	1 496 186.83	107 245.75	1 603 432.58	1 459 184.91	-144 247.67	91.00	

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2020-01)

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

590800884

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Adresse :

26 RUE DE LA BIENFAISANCE BP 60567 59208 TOURCOING CEDEX

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

Mr Jean-françois PICHON

Date de la dernière habilitation :

Département : 59 - Nord

Organisme gestionnaire

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURCOING

Téléphone / FAX / Email :

03.20.11.34.34

03.20.76.63.57

charline.verheyde@ccas-tourcoing.fr

Catégorie d'établissement ou de service

354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIA) ▼

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification

ARS DES HAUTS DE France

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Convention collective majoritaire de travail :

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée

120

Exédent incorporé N-2

25 280.00

Capacité installée

120

Date d'arrivée des documents :

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

Prévue : BE 366

Réalisée : CA 366

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
SSIAD 110 PLACES	40 260	40 260	34 327	85.26%	-5 933	-14.74%
ESAD 10 PLACES	366	366	299	81.66%	-67	-18.34%
TOTAL en journées	40 626	40 626	34 626	85.23%	-6 000	-14.77%

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

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

Nombre de journées réalisées	TOTAL N prévisionnel (de 1 à 5)	+ 20 ans orientés ESAT (1)	+ 20 ans orientés MAS (2)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (3)	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAVI) ou SAVS (4)	Autres (5)	TOTAL N réalisé (de 6 à 10)	+ 20 ans orientés ESAT (6)	+ 20 ans orientés MAS (7)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (8)	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (9)	Autres (10)
			Nbre total	dont titulaires CMU-C						Nbre total	dont titulaires CMU-C			
Externat	0							0						
Semi Internat	0							0						
Internat	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
Autre (à préciser)	0							0						
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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



CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL

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

Adresse :

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

Date de la dernière autorisation :

Département / Région :

Organisme gestionnaire

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service

Catégorie d'établissement ou de service

Autorité en charge de la tarification

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée

Capacité installée

Date d'arrivée des documents :

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'ESSMS sur l'année (en jours)

Prévue : BE

Réalisée : CA

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat	0	0	0		0	
Semi Internat	0	0	0		0	
Internat	0	0	0		0	
Nombre séances	0	0	0		0	
Autre	0	0	0		0	
Autre	0	0	0		0	
TOTAL en journées	0	0	0		0	

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

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

Nombre de journées prévues et réalisées	TOTAL BP	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés en FAM	+ 20 ans orientés Foyer (foyer de vie, occupationnel, etc.)	TOTAL réel	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés en FAM	+ 20 ans orientés Foyer (foyer de vie, occupationnel, etc.)
	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
Externat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semi-internat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)	84 148.25	7 621.94	76 526.31	84 148.25	81 644.88	2 503.37
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)			0.00			0.00
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)	847 327.76	775 151.50	72 176.26	836 643.76	785 030.61	51 613.15
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Reprise de résultats (4)			0.00	10 684.00	10 684.00	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	847 327.76	775 151.50	72 176.26	847 327.76	795 714.61	51 613.15

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	Durée amort. (Année)
Nature de l'opération :					
TOTAL	0.00		0.00		

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan	0.00	0.00	0.00	
Réalisé	0.00	0.00	0.00	
Ecart	0.00	0.00	0.00	0.00

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	4 900.00	7 380.00	12 280.00	527.79	-11 752.21	-2 226.68
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 433.33	62 511.92	63 945.25	536.25	-63 409.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 923.00	7 923.00	6 557.90	-1 365.10	-20.82
TOTAL		6 333.33	77 814.92	84 148.25	7 621.94	-76 526.31	-1 004.03
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 333.33	77 814.92	84 148.25	7 621.94	-76 526.31	-1 004.03

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6 333.33		6 333.33	3 829.96	-2 503.37	-65.36
TOTAL		6 333.33		6 333.33	3 829.96	-2 503.37	-65.36
001	Excédent d'investissement reporté		77 814.92	77 814.92	77 814.92		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 333.33	77 814.92	84 148.25	81 644.88	-2 503.37	-3.07

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	4 900.00 4 900.00	7 380.00 7 380.00	12 280.00 12 280.00	527.79 527.79	-11 752.21 -11 752.21	-2 226.68 -2 226.68
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 433.33	62 511.92	63 945.25	536.25	-63 409.00	
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT		21 314.92	21 314.92		-21 314.92	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 000.00	5 000.00		-5 000.00	
2184	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		17 686.67	17 686.67		-17 686.67	
2188	MOBILIER		18 510.33	19 943.66	536.25	-19 407.41	-3 619.10
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 433.33	18 510.33	19 943.66	536.25	-19 407.41	-3 619.10
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 923.00	7 923.00	6 557.90	-1 365.10	-20.82
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		7 923.00	7 923.00	6 557.90	-1 365.10	-20.82
TOTAL		6 333.33	77 814.92	84 148.25	7 621.94	-76 526.31	-1 004.03
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 333.33	77 814.92	84 148.25	7 621.94	-76 526.31	-1 004.03

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	6 333.33		6 333.33	3 829.96	-2 503.37	-65.36
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES	750.00		750.00		-750.00	
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS						
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES				2 736.00	2 736.00	100.00
28183	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT				728.00	478.00	65.66
28184	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	250.00		250.00		-250.00	
28188	AMORT. MOBILIER	250.00		250.00		-250.00	
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE	5 083.33		5 083.33	365.96	-4 717.37	-1 289.04
	TOTAL	6 333.33		6 333.33	3 829.96	-2 503.37	-65.36
001	Excédent d'investissement reporté		77 814.92	77 814.92	77 814.92		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 333.33	77 814.92	84 148.25	81 644.88	-2 503.37	-3.07

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	5 519.92	5 500.00	7 737.00	13 237.00	11 824.51	-1 412.49	89.33	
6111	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL			3 604.00	3 604.00		-3 604.00		
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	258.50	500.00	82.00	532.00	567.07	-14.93	97.43	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	333 760.88	324 523.18	150 000.00	474 523.18	438 764.65	-35 758.53	92.46	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR					73.95	73.95		
6288	AUTRES	-6 823.05							
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	332 716.25	320 523.18	161 423.00	491 946.18	451 230.18	-40 716.00	91.72	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
622 641	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	173 668.17	166 069.11	50 830.00	216 899.11	216 024.76	-874.35	99.60	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	173 668.17	166 069.11	50 830.00	216 899.11	216 024.76	-874.35	99.60	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutif N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	17 040.90	19 000.00	12 684.00	31 684.00	18 174.69	-13 509.31	57.36	
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERS	2 836.81	6 969.09		6 969.09	2 448.77	-4 520.32	35.14	
6156	MAINTENANCE	1 261.00	1 050.00	160.00	1 210.00	2 006.03	796.03	165.79	
616	PRIMES D'ASSURANCE	1 115.52	1 140.00		1 140.00	2 906.17	1 766.17	254.93	
618	DIVERS	2 605.00	3 005.00	6 790.00	9 795.00	6 790.00	-3 005.00	69.32	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	296.73	2 000.00		2 000.00	16.97	-1 983.03	0.85	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	6.34		3 211.05	3 211.05	3 103.27	-107.78	96.64	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20 000.00	20 000.00	-2 160.00	17 840.00	20 000.00	2 160.00	112.11	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 012.62	7 500.00	50 800.00	58 300.00	48 720.70	-9 579.30	83.57	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 464.00	3 333.33		6 333.33	3 829.96	-2 503.37	60.47	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	51 638.92	63 997.42	71 485.05	138 482.47	107 996.56	-30 485.91	77.99	
TOTAL		558 023.34	563 589.71	283 738.05	847 327.76	775 251.50	-72 076.26	91.49	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	558 023.34	563 589.71	283 738.05	847 327.76	775 251.50	-72 076.26	91.49	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart: % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			7 923.00	7 923.00	6 557.90	-1 365.10	82.77	
TOTAL	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			7 923.00	7 923.00	6 557.90	-1 365.10	82.77	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE	147 406.31	163 626.76	59 120.00	222 746.76	175 609.80	-47 136.96	78.84	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	380 436.83	399 962.95	206 011.05	605 974.00	602 862.91	-3 111.09	99.49	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	527 843.14	563 589.71	265 131.05	828 720.76	778 472.71	-50 248.05	93.94	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
74	Subventions d'exploitation et participations								
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations								
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 454.62							
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	25 454.62							
TOTAL		553 297.76	563 589.71	273 054.05	836 643.76	785 030.61	-51 613.15	93.83	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
.002	Excédent d'exploitation reporté	25 409.58		10 684.00	10 684.00	10 684.00		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	578 707.34	563 589.71	283 738.05	847 327.76	795 714.61	-51 613.15	93.91	

4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	0.00	0.00
2806	Droit au bail (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
2807	Fonds commercial (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement	0.00	0.00	0.00	0.00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00
2813	Constructions sur sol propre			0.00	0.00
2814	Constructions sur sol d'autrui			0.00	0.00
2815	Installations techniques, matériel et outillage	0.00	0.00	0.00	0.00
2818	Autres immobilisations corporelles	15 864.00	3 464.00	0.00	19 328.00
	<i>dont : Matériel de transport</i>	13 680.00	2 736.00	0.00	16 416.00
	<i>Matériel de bureau</i>	2 184.00	728.00	0.00	2 912.00
	<i>Matériel informatique</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		15 864.00	3 464.00	0.00	19 328.00

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

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00	0.00	0.00	0.00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	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
145	Amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
148	Autres provisions réglementées	0.00	0.00	0.00	0.00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions					
151	Provisions pour risques	0.00	0.00	0.00	0.00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)	0.00	0.00	0.00	0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
155	Provisions pour impôts (établissements privés)	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
158	Autres provisions pour charges	0.00	0.00	0.00	0.00
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0.00	0.00	0.00	0.00
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

- * : 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 (si 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 »
- * 0 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
- * 1 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
- * 2 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

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

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice - capital	Echéance de l'exercice - intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
		1	2	3	4	5	6	7			
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
<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>											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
<i>C/1681 Autres emprunts</i>											
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
TOTAL	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 ces tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
C/519 crédit de trésorerie							
<i>C/5193 lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</i>							

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

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

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

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

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

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
....											
Taux variable simple (total)											
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total	0.00							0.00			

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

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

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

(page 2/2)

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

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

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

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

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

4.3.3.2.7.
long term

N° du contrat d'emprunt initial	Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux	Niveau de risque (Charte)	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux	Niveau de risque (Charte)							
Total							0	0			0	0	0

rcenbge)

icement ou renégociation)

4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

5.2.1. Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
Total des charges		0.00			0.00		0.00		0.00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif	Ecart
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1)+(3)	(6)	(7) = (5)-(6)
Direction	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Directeur adjoint	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Chef de service	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Chef de service éducatif	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Encadrement	1.00	0.00	0.000	1.00	1.00	1.000	0.000
TOTAL 1	1.00	0.00	0.000	1.00	1.00	1.000	0.000
Administration				0.00	0.00		0.000
Gestion				0.00	0.00		0.000
TOTAL 2	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Services généraux	0.00	0.00	5.640	0.00	5.64	5.270	0.370
Veilleur de nuit	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Maîtresse de maison	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Ménage	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Lingère	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Ouvrier d'entretien	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Surveillant de nuit	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
ASH, ASL	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL 3	0.00	0.00	5.640	0.00	5.64	5.270	0.370
Restauration	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Cuisinier	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Commis de cuisine	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL 4	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000

Education	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Educateur spécialisé	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Moniteur éducateur	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Educateur technique	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Educateur de jeunes enfants	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Educateur scolaire	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Educateur sportif	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Enseignant EN	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Animateur	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Animateur 1ere catégorie	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Animateur 2e catégorie	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Autres éducatifs	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Aide à domicile	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Auxiliaire de vie sociale	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Aide familiale	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
CESF	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
AMP	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Assistante familiale	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Assistante sociale	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL 5	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000

Paramédical	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Ergothérapeute	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Psychologue	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
AMP	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL 6	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000

Médical	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Puéricultrice	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Infirmier diplômé d'Etat	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL 7	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000

Autres	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL 8	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000

TOTAL GENERAL	1.00	0.00	5.640	1.00	6.64	6.270	0.370
----------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Catégorie	Budget exécutoire	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Direction	0.00	0.00	0.00
Directeur adjoint	0.00	0.00	0.00
Chef de service	0.00	0.00	0.00
Chef de service éducatif	0.00	0.00	0.00
Encadrement	42 631.00	41 737.00	-894.00
TOTAL 1 (Direction/Encadrement)	42 631.00	41 737.00	-894.00
Administration			0.00
Gestion			0.00
TOTAL 2 (Administration/Gestion)	0.00	0.00	0.00
Services généraux	174 268.00	174 287.76	19.76
Veilleur de nuit	0.00	0.00	0.00
Maitresse de maison	0.00	0.00	0.00
Ménage	0.00	0.00	0.00
Lingère	0.00	0.00	0.00
Ouvrier d'entretien	0.00	0.00	0.00
Surveillant de nuit	0.00	0.00	0.00
ASH, ASL	0.00	0.00	0.00
TOTAL 3 (Services généraux)	174 268.00	174 287.76	19.76
Restauration	0.00	0.00	0.00
Cuisinier	0.00	0.00	0.00
Commis de cuisine	0.00	0.00	0.00
TOTAL 4 (Restauration)	0.00	0.00	0.00
Education	0.00	0.00	0.00
Educateur spécialisé	0.00	0.00	0.00
Moniteur éducateur	0.00	0.00	0.00

Educateur technique	0.00	0.00	0.00
Educateur de jeunes enfants	0.00	0.00	0.00
Educateur scolaire	0.00	0.00	0.00
Educateur sportif	0.00	0.00	0.00
Enseignant AN	0.00	0.00	0.00
Animateur	0.00	0.00	0.00
Animateur 1ere catégorie	0.00	0.00	0.00
Animateur 2e catégorie	0.00	0.00	0.00
Autres éducatifs	0.00	0.00	0.00
Aide à domicile	0.00	0.00	0.00
Auxiliaire de vie sociale	0.00	0.00	0.00
Aide familiale	0.00	0.00	0.00
CESF	0.00	0.00	0.00
AMP	0.00	0.00	0.00
Assistante familiale	0.00	0.00	0.00
Assistante sociale	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5 (Socio-éducatif)	0.00	0.00	0.00

Paramédical	0.00	0.00	0.00
Ergothérapeute	0.00	0.00	0.00
Psychologue	0.00	0.00	0.00
AMP	0.00	0.00	0.00
TOTAL 6 (Paramédical)	0.00	0.00	0.00

Médical	0.00	0.00	0.00
Puéricultrice	0.00	0.00	0.00
Infirmier diplômé d'Etat	0.00	0.00	0.00
TOTAL7 (Médical)	0.00	0.00	0.00

Autres	0.00	0.00	0.00
TOTAL 8 (Autres fonctions)	0.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL	216 899.00	216 024.76	-874.24
----------------------	-------------------	-------------------	----------------

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages			
Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart N
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)	0.00	0.00	0.00
Enseignants (*)	0.00	0.00	0.00
Remplacements (*)	0.00	0.00	0.00
Avantages en nature	0.00	0.00	0.00
Autre (à préciser)		0.00	0.00
Autre (à préciser)	0.00	0.00	0.00
Autre (à préciser)	0.00	0.00	0.00

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

5.3.4 Tableau de calcul des appointements **Nombre de points**

Indicateurs (facultatif)	Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
			dans l'établissement	dans l'emploi		année	% ou échelon							
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réal N-1		Budget exécutoire N	Réal N		Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)	(c)	(c)	(c) et (a)	(c) et (b)	
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0	0	0	0	0	0	
Valeur moyenne du point	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Taux de charges sociales					0.00	0.00	
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)					0.00	0.00	
(2) Recettes atténuatives de personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(1)-(2) Total net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables							
Nombre de personnes promouvables				Année N -2	Année N -1	Année N	
Nombre de personnes promues				0	0	0	
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables				0	0	0	

6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129⁽¹⁾ ou 12⁽²⁾	Excédent		0.00	
		Déficit	0.00	0.00	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	0.00	0.00	
		11511⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0.00	0.00
		11519⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	0.00	0.00
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation	0.00	0.00	
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00	0.00	
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	
	1162⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés	0.00	0.00	
	1163⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0.00	0.00	
	1168⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0.00	0.00	
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	0.00	0.00	

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes	0.00	0.00
	10682	Excédents affectés à l'investissement	0.00	0.00
	10683⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	0.00	0.00
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0.00	0.00
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	0.00	0.00
	10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00	0.00
Report à nouveau	11510⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		0.00
	11511⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	0.00	0.00
	11519⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	0.00	0.00
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		0.00

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

STURE DU NORD
12 JUIL. 2021
ARRIVEE

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 du service	590 599 200 243	SERVICE PROTECTION DES MAJEURS CCAS DE TOURCOING	
Adresse :	26 RUE DE LA BIENFAISANCE - BP 60567 - 59208 TOURCOING CEDEX		
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement:	Mr J-F PICHON Directeur Général		
Date de la dernière autorisation :		Département / Région	Nord / Hauts de France
Organisme gestionnaire :	CCAS DE TOURCOING		
Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service	03.20.11.34.64	03.20.76.63.57	ketty.lefevre@ccas-tourcoing.fr
Catégorie d'établissement ou de service:		Eléments du budget exécutoire	
Autorité en charge de la tarification :	DRJSCS	Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	7
Convention collective majoritaire de travail :		Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0
Capacité autorisée :	170 mesures	Excédent incorporé N-2	
Capacité installée :		Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)	
Date d'arrivée des documents :		BE	CA
		Prévue : 365	Réalisée : 365

1. Activité de l'établissement ou du service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat				0.00%	0	0.00%
Semi-internat				0.00%	0	0.00%
Internat				0.00%	0	0.00%
Nombre séances				0.00%	0	0.00%
Autre				0.00%	0	0.00%
Autre				0.00%	0	0.00%
TOTAL	0	0	0	0.00%	0	0.00%

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

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

TOTAL BP	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés en FAM	+ 20 ans orientés Foyer (foyer de vie, occupationnel, etc.)	TOTAL réel	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés en FAM	+ 20 ans orientés Foyer (foyer de vie, occupationnel, etc.)
----------	------------------------	-----------------------	--------------------------	---	------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	---

Nombre de journées prévues et réalisées

(de 1 à 4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(de 5 à 8)

(5)

(6)

(7)

(8)

Externat	0				
Semi-internat	0				
Internat	0				
Autre	0				
Autre	0				

0				
0				
0				
0				
0				

TOTAL en journées	0	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)		33 807.99 €	33 807.99 €		33 807.99 €	33 807.99 €
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	361 694.37 €	347 962.38 €	-13 731.99 €	345 287.96 €	337 232.48 €	-8 055.48 €
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	16 407.00 €	16 406.41 €	-0.59 €
Total général (2)+(3)+(4)	361 694.37 €	347 962.38 €	-13 731.99 €	361 694.96 €	353 638.89 €	-8 056.07 €

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 :	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
TOTAL	0 €		0 €	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan	Autofinancement		Subvention		Emprunt		Autres (1)	
Réalisé								
Ecart	0 €		0 €		0 €		0 €	

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Tctal (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Réductions des fonds propres, reprise sur apports APPORTS DOTATIONS ET RESERVES						
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé		5 104.50	5 104.50		-5 104.50	
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 600.00	26 673.63	29 273.63	6 963.60	-22 310.03	-320.38
TOTAL		2 600.00	31 778.13	34 378.13	6 963.60	-27 414.53	-393.68
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 600.00	31 778.13	34 378.13	6 963.60	-27 414.53	-393.68

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres APPORTS DOTATIONS ET RESERVES		104.50	104.50	104.50		
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 600.00		2 600.00	2 029.86	-570.14	-28.09
TOTAL		2 600.00	104.50	2 704.50	2 134.36	-570.14	-26.71
001	Excédent d'investissement reporté		31 673.63	31 673.63	31 673.63		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 600.00	31 778.13	34 378.13	33 807.99	-570.14	-1.69

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES		5 104.50 5 104.50	5 104.50 5 104.50		-5 104.50 -5 104.50	
- 21 - 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT	2 600.00	26 673.63 10 000.00	29 273.63 10 000.00	6 963.60	-22 310.03 -10 000.00	-320.38
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000.00	7 000.00	8 000.00	6 963.60	-1 036.40	-14.88
2184	MOBILIER	1 100.00	5 000.00	6 100.00		-6 100.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500.00	4 673.63	5 173.63		-5 173.63	
TOTAL		2 600.00	31 778.13	34 378.13	6 963.60	-27 414.53	-393.68
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 600.00	31 778.13	34 378.13	6 963.60	-27 414.53	-393.68

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		104.50	104.50	104.50		
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA		104.50	104.50	104.50		
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 600.00		2 600.00	2 029.86	-570.14	-28.09
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES	175.00		175.00	90.00	-85.00	-94.44
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS	12.50		12.50	155.86	143.36	91.98
	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	2 400.00		2 400.00	1 507.00	-893.00	-59.26
28184	AMORT. MOBILIER	12.50		12.50	-12.50	-12.50	
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE				277.00	277.00	100.00
TOTAL		2 600.00	104.50	2 704.50	2 134.36	-570.14	-26.71
001	Excédent d'investissement reporté		31 673.63	31 673.63	31 673.63		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 600.00	31 778.13	34 378.13	33 807.99	-570.14	-1.69

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	204.62	4 200.00	-110.00	4 090.00	1 779.81	-2 310.19	43.52	
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	239.99							
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 282.18	3 192.00	-200.00	2 992.00	2 065.31	-926.69	69.03	
626	FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 022.22	4 900.00		4 900.00	6 846.47	1 946.47	139.72	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR								
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR								
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR								
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS								
6288	AUTRES	22.60				1 080.00	1 080.00		
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	4 771.61	12 292.00	-310.00	11 982.00	11 771.59	-210.41	98.24	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		3 000.00		3 000.00		-3 000.00		
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES								
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNER								
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT	5 649.17	4 550.00		4 550.00	5 824.58	1 274.58	128.01	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	189 109.82	234 676.00	-9 138.50	225 537.50	203 114.74	-22 422.76	90.06	
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	74 884.69	61 572.00		61 572.00	80 137.32	18 565.32	130.15	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		50.00		50.00		-50.00		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	452.92				2 931.92	2 931.92		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	270 096.60	303 848.00	-9 138.50	294 709.50	292 008.56	-2 700.94	99.08	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 562.02	3 005.00		3 005.00	4 079.66	1 074.66	135.76	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		500.00	-100.00	400.00	500.00	100.00	125.00	
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERS								
6156	MAINTENANCE	240.76	6 500.00		6 500.00	6 783.22	283.22	104.36	
616	PRIMES D'ASSURANCE	1 127.43	3 454.50		3 454.50	1 115.49	-2 339.01	32.29	
618	DIVERS	4 545.20	5 350.00	-60.00	5 290.00	2 402.50	-2 887.50	45.42	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	0.95	1 000.00		1 000.00		-1 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	17.60	100.00	1 323.37	1 423.37	1 323.37	-100.00	92.97	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	18 501.98	18 500.00	-100.00	18 400.00	18 500.97	100.97	100.55	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	725.20	3 000.00	9 930.00	12 930.00	7 447.16	-5 482.84	57.60	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 434.00	2 600.00		2 600.00	2 029.86	-570.14	78.07	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES								
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	31 155.14	44 009.50	10 993.37	55 002.87	44 182.23	-10 820.64	80.33	
TOTAL		306 023.35	360 149.50	1 544.87	361 694.37	347 962.38	-13 731.99	96.20	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	306 023.35	360 149.50	1 544.87	361 694.37	347 962.38	-13 731.99	96.20	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731 732 738	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC FORFAIT JOURNALIER LOI 19/1/83 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	234 453.00	252 249.50	-22 796.50	229 453.00	229 453.00		100.00	
TOTAL	I. Produits de la tarification	234 453.00	252 249.50	-22 796.50	229 453.00	229 453.00		100.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE								
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	102 537.19	100 000.00	-4 000.00	96 000.00	102 305.83	6 305.83	106.57	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS		5 000.00	11 934.96	16 934.96	5 000.00	-11 934.96	29.52	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.96	2 900.00		2 900.00	2.86	-2 897.14	0.10	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL					434.35	434.35		
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	102 538.15	107 900.00	7 934.96	115 834.96	107 743.04	-8 091.92	93.01	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					36.44	36.44		
	AUTRES PRODUITS								
781	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION (A INSCR								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl					36.44	36.44		
TOTAL		336 991.15	360 149.50	-14 861.54	345 287.96	337 232.48	-8 055.48	97.67	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté	0.13		16 406.41	16 406.41	16 406.41		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	336 991.28	360 149.50	1 544.87	361 694.37	353 638.89	-8 055.48	97.77	

4.3.1. Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement			0
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	180	90	270
2806	Droit au bail (établissements privés)			0
2807	Fonds commercial (établissements privés)			0
2808	Autres immobilisations incorporelles			0
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Amortissement des terrains de gisement			0
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0
2813	Constructions sur sol propre	1 359	156	1 515
2814	Constructions sur sol d'autrui			0
2815	Installations techniques, matériel et outillage			0
2818	Autres immobilisations corporelles	12 318	1 784	14 102
	dont: Matériel de transport			0
	Matériel de bureau	900		900
	Matériel informatique	10 677	1 507	12 184
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0
TOTAL GENERAL		13 857	2 030	0
				15 887

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

	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686 Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0.00
10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement	0.00			0.00
Provisions réglementées				
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
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0.00			0.00
145 Amortissements dérogatoires	0.00			0.00
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0.00			0.00
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)	0.00			0.00
148 Autres provisions réglementées	0.00			0.00
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0.00			0.00
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0.00			0.00
Provisions				
151 Provisions pour risques	0.00			0.00
152 Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)	0.00			0.00
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	0.00			0.00
155 Provisions pour impôts (établissements privés)	0.00			0.00
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00			0.00
158 Autres provisions pour charges				0.00
Dépréciations				
29 Dépréciation des immobilisations	0.00			0.00
39 Dépréciation des stocks et en-cours	0.00			0.00
49 Dépréciation des comptes de tiers	0.00			0.00
59 Dépréciation des comptes financiers	0.00			0.00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
194 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0.00			0.00
195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0.00			0.00
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0.00			0.00
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

(1): Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

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

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

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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

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

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F : fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable

7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

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

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0	0					0	0	0	0	0
<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>											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0	0					0	0	0	0	0
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	0	0					0	0	0	0	0
<i>C/1681 Autres emprunts</i>											
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
TOTAL	0	0					0	0	0	0	0

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

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

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

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

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

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

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

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
C/519 crédit de trésorerie <i>C/5193 lignes de crédit de trésorerie</i> <i>C/51931 Lignes de crédit de trésorerie</i> <i>C/51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</i>			0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

(page 1/2)

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

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

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

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

(page 2/2)

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

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

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées					
									Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié										
							Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)			Niveau de risque (Charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé			
Total																								

1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

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

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

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

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

4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

5.2.1. Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
Total des charges		0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)		
Direction / Encadrement - - - TOTAL 1							
Administration / Gestion - - - TOTAL 2	3	6	3.88	9	6.88	7.21	-0.33
Services généraux - - - TOTAL 3							
Restauration - - - TOTAL 4							
Socio-éducatif - - - TOTAL 5							
Paramédical - - - TOTAL 6							
Médical - - - TOTAL 7							
Autres fonctions - - - TOTAL 8							
TOTAL GENERAL							

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement - (salarié 1) - (salarié 2) - ... TOTAL 1				
Administration / Gestion - - TOTAL 2		294 709.50	292 008.56	2 700.94
Services généraux - - TOTAL 3				
Restauration - - TOTAL 4				
Socio-éducatif - - TOTAL 5				
Paramédical - - TOTAL 6				
Médical - - TOTAL 7				
Autres fonctions - - TOTAL 8				
TOTAL GENERAL				

5.3.2. Tableau des rémunérations
Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N (1)	Réal N (2)	Ecart N (3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0
Enseignants (*)			0
Remplacements (*)			0
Avantages en nature			0
Autres (à préciser)			0
Autres (à préciser)			0
Autres (à préciser)			0

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

5.3.5. Tableau de calcul des appointements : Valorisation en euros

Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle totale de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.3.4. Tableau de calcul des appointements - Nombre de points

Postes	ETP	Dates d'entrée		Coefficient de base ou groupe	Ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)
		Dans l'établissement	Dans l'emploi		année	% ou échelon							
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
Total													0

(*) Les primes ou indemnités en numéraires doivent être converties en points (soit le montant divisé par la valeur moyenne du point d'indice sur l'année)

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité (GVT)

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b) = (C)	Ecart en points Vieillessement ancienneté (V)	Ecart en points technicité (T)	Ecart en points glissement promotion (G1)	Ecart en points glissement autre (G2)	Ecart en points glissement à préciser (G3)	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0.00	0.00
Valeur moyenne du point				0.00	0.00
Taux de charges sociales				0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	265 836.60	294 709.50	292 008.56	26 171.96	-2 700.94
(2) Recettes atténuatives de personnel	0.00	0.00	434.35	434.35	434.35
(1)-(2) Total net	265 836.60	294 709.50	291 574.21	25 737.61	-3 135.29

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promouvables
 Nombre de personnes promues
 Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Année N-2	Année N-1	Année N
0.00	0.00	0.00

6.1 Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par section tarifaire)

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾	Excédent	-10 729.90 €	- €
	ou 12 ⁽²⁾	Déficit		- €
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	16 406.41 €	
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés		
	1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	5 676.51 €	- €

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683 ⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	5 676.51 €	
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :



Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
EHPAD LES ACACIAS	2 RUE DES CARLIERS - TOURCOING	590036513	EHPAD		87	87	365	NON	NON

Convention collective majoritaire de travail :

Raison sociale :	EHPAD LES ACACIAS
FINESS ET :	590036513

Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

	Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE									
ACHATS									
601/602	Achats stockés et variation des stocks				0.00 €		0.00 €	0.0%	
603									
606	Achats non stockés de matières et fournitures	280 874.10 €	241 223.00 €	25 912.73 €	267 135.73 €	248 659.41 €	-18 476.32 €	-6.9%	
607	Achats de marchandises				0.00 €		0.00 €	0.0%	
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0.00 €		0.00 €	0.0%	
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0.00 €		0.00 €	0.0%	
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0.00 €		0.00 €	0.0%	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	1 429.26 €	6 046.00 €		6 046.00 €	1 226.00 €	-4 820.00 €	-79.7%	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0.00 €		0.00 €	0.0%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)		100.00 €		100.00 €		-100.00 €	-100.0%	
6242	Transports d'usagers				0.00 €		0.00 €	0.0%	
625	Déplacements, missions et réceptions	2 293.53 €	3 335.56 €	614.44 €	3 950.00 €	2 662.75 €	-1 287.25 €	-32.6%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 890.00 €	9 000.00 €	2 715.00 €	11 715.00 €	8 698.16 €	-3 016.84 €	-25.8%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	13 723.97 €	35 000.00 €		35 000.00 €	33 602.07 €	-1 397.93 €	-4.0%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	329 213.44 €	336 000.00 €	-4 600.00 €	331 400.00 €	196 231.82 €	-135 168.18 €	-40.8%	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur		100.00 €		100.00 €		-100.00 €	-100.0%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0.00 €		0.00 €	0.0%	
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	80.00 €	1 984.60 €	-1 884.60 €	100.00 €		-100.00 €	-100.0%	
TOTAL GROUPE I		634 504.30 €	632 789.16 €	0.00 €	22 757.57 €	655 546.73 €	491 080.21 €	-164 466.52 €	-25.1%
GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL									
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 520.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €	1 296.00 €	-7 704.00 €	-85.6%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	64.24 €	3 900.00 €	2 500.00 €	6 400.00 €	0.00 €	-6 400.00 €	-100.0%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0.00 €		0.00 €	0.0%	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	53 153.72 €	33 707.00 €		33 707.00 €	51 377.10 €	17 670.10 €	52.4%	
641	Rémunérations du personnel non médical	1 814 233.44 €	1 986 983.10 €	251 421.22 €	2 238 404.12 €	1 985 517.09 €	-252 887.03 €	-11.3%	
642	Rémunérations du personnel médical				0.00 €		0.00 €	0.0%	
643	Rémunération du personnel handicapé				0.00 €		0.00 €	0.0%	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	655 732.34 €	469 854.00 €		469 854.00 €	662 479.01 €	192 625.01 €	41.0%	
646	Personnes handicapées				0.00 €		0.00 €	0.0%	
647	Autres charges sociales	823.40 €	4 568.00 €	7 510.00 €	12 078.00 €	9 647.50 €	-2 430.50 €	-20.1%	
648	Autres charges de personnel	1 240.72 €			0.00 €		0.00 €	0.0%	
TOTAL GROUPE II		2 526 767.86 €	2 508 012.10 €	0.00 €	261 431.02 €	2 769 443.12 €	2 710 316.70 €	-59 126.42 €	-2.1%

	Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE									
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €		0,00 €	0,0%	
613	Locations	364 474,77 €	379 127,00 €	9 525,00 €	388 652,00 €	372 745,72 €	-15 906,28 €	-4,1%	
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €		0,00 €	0,0%	
615	Entretien et réparations	72 653,06 €	102 710,00 €	-130,00 €	102 580,00 €	74 129,52 €	-28 450,48 €	-27,7%	
616	Primes d'assurances	13 632,86 €	18 025,00 €	-5 000,00 €	13 025,00 €	13 640,32 €	615,32 €	4,7%	
617	Etudes et recherches				0,00 €		0,00 €	0,0%	
618	Divers	4 200,01 €	13 300,00 €	-624,00 €	12 676,00 €	14 039,66 €	1 363,66 €	10,8%	
623	Information, publications, relations publiques	1 730,58 €	2 500,00 €		2 500,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	-100,0%	
627	Services bancaires et assimilés				0,00 €		0,00 €	0,0%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	29 089,02 €	37 835,00 €		37 835,00 €	8 611,36 €	-29 223,64 €	-77,2%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 425,46 €	1 393,80 €		1 393,80 €	1 644,13 €	250,33 €	18,0%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €		0,00 €	0,0%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	3 735,05 €		790,35 €	790,35 €	790,35 €	0,00 €	0,0%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €		0,00 €	0,0%	
657	Subventions				0,00 €		0,00 €	0,0%	
658	Charges diverses de gestion courante	114 221,16 €	115 869,79 €		115 869,79 €	115 613,03 €	-256,76 €	-0,2%	
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières	4 884,01 €	4 271,00 €		4 271,00 €	3 909,35 €	-361,65 €	-8,5%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		50,00 €	57 132,24 €	57 182,24 €		-57 182,24 €	-100,0%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	34 452,28 €	63 356,69 €	154 000,00 €	217 356,69 €	124 045,12 €	-93 311,57 €	-42,9%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €		0,00 €	0,0%	
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	65 391,03 €	67 377,00 €		67 377,00 €	75 727,67 €	8 350,67 €	12,4%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	22 000,00 €	9 500,00 €	22 000,00 €	31 500,00 €		-31 500,00 €	-100,0%	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE III		731 889,29 €	815 315,28 €	0,00 €	237 693,59 €	1 053 008,87 €	804 896,23 €	-248 112,64 €	-23,6%
TOTAL DES CHARGES		3 893 161,45 €	3 956 116,54 €	0,00 €	521 882,18 €	4 006 293,14 €	-471 705,58 €	-10,5%	
EXCEDENT REALISE		24 381,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78 235,18 €	78 235,18 €	0,0%	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		3 917 542,52 €	3 956 116,54 €	0,00 €	521 882,18 €	4 084 528,32 €	-393 470,40 €	-8,8%	

Présentation des produits :

	Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION								
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0,00 €		0,00 €	0,0%
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00 €		0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 149 151,36 €	1 135 241,48 €	297 566,39 €	1 432 807,87 €	1 587 811,54 €	155 003,67 €	10,8%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	379 225,08 €			0,00 €	945 524,72 €	945 524,72 €	0,0%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	2 294 133,75 €	544 057,62 €	38 236,82 €	582 294,44 €	1 449 477,88 €	867 183,44 €	148,9%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	20 110,00 €	2 110 156,00 €		2 110 156,00 €	19 313,00 €	-2 090 843,00 €	-99,1%
TOTAL GROUPE I		3 842 620,19 €	3 789 455,10 €	0,00 €	335 803,21 €	4 125 258,31 €	-123 131,17 €	-3,0%
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
	Réalizations Exercice 2019	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	4 536,53 €	8 060,00 €	-1 540,00 €	6 520,00 €	7 150,56 €	630,56 €	9,7%
70821	Forfaits journaliers				0,00 €		0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée				0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée				0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	11 281,50 €	31 040,75 €	-30 150,40 €	890,35 €	13 529,73 €	12 739,38 €	1430,8%
75	Autres produits de gestion courante	30 812,80 €	83 856,69 €	133 500,00 €	217 356,69 €	19 772,40 €	-197 584,29 €	-90,9%
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €		0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €		0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	27 594,50 €	30 360,00 €		30 360,00 €	23 158,49 €	-7 201,51 €	-23,7%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €		0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II		74 225,33 €	153 317,44 €	0,00 €	101 809,60 €	63 711,18 €	-191 415,86 €	-75,0%

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020			
	Réalisations Exercice 2019	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
76	Produits financiers				0,00 €		0,00 €	0,0%

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			57 132,24 €	57 132,24 €		-57 132,24 €	-100,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance			22 000,00 €	22 000,00 €		-22 000,00 €	-100,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	235,00 €	235,00 €		235,00 €	470,00 €	235,00 €	100,0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	462,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €		0,00 €	0,0%

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	13 109,00 €		5 111,00 €	18 220,00 €	18 220,00 €	0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €		0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €		0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges				0,00 €		0,00 €	0,0%

TOTAL GROUPE III	697,00 €	13 344,00 €	0,00 €	84 243,24 €	97 587,24 €	18 690,00 €	-78 897,24 €	-80,8%
-------------------------	----------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------

TOTAL DES PRODUITS	3 917 542,52 €	3 956 116,54 €	0,00 €	521 856,05 €	4 477 972,59 €	4 084 528,32 €	-393 444,27 €	-8,8%
---------------------------	----------------	----------------	--------	--------------	----------------	----------------	---------------	-------

DEFICIT REALISE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26,13 €	26,13 €	0,00 €	-26,13 €	-100,0%
------------------------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	----------	---------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	3 917 542,52 €	3 956 116,54 €	0,00 €	521 882,18 €	4 477 998,72 €	4 084 528,32 €	-393 470,40 €	-8,8%
---	----------------	----------------	--------	--------------	----------------	----------------	---------------	-------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,0%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €		0,00 €	0,0%

Ratios	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart réalisations / réalisations /	Ecart réalisations / réalisations /
Marge brute d'exploitation	150 411,39 €				280 073,56 €	263 227,32 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	3 889 251,02 €				4 350 025,35 €	4 042 679,83 €		
Taux de marge brute	3,87%				6,44%	6,51%		
Résultat net	24 381,07 €				-26,13 €	78 235,18 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	3 889 948,02 €				4 447 612,59 €	4 061 369,83 €		
Taux de résultat	0,63%				0,00%	1,93%		

Synthèse des comptes de résultat

FINES ET

590036513

Raison sociale

EHPAD LES ACACIAS

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	655 546,73 €	491 080,21 €	4 125 258,31 €	4 002 127,14 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 769 443,12 €	2 710 316,70 €	255 127,04 €	63 711,18 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 053 008,87 €	804 896,23 €	97 587,24 €	18 690,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	4 477 998,72 €	4 006 293,14 €	4 477 972,59 €	4 084 528,32 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	78 235,18 €	26,13 €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	4 477 998,72 €	4 084 528,32 €	4 477 998,72 €	4 084 528,32 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINES ET

Raison sociale

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €	TOTAL GENERAL

Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2020

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	655 546,73 €	491 080,21 €	4 125 258,31 €	4 002 127,14 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 769 443,12 €	2 710 316,70 €	255 127,04 €	63 711,18 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 053 008,87 €	804 896,23 €	97 587,24 €	18 690,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 477 998,72 €	4 006 293,14 €	4 477 972,59 €	4 084 528,32 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	78 235,18 €	26,13 €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	4 477 998,72 €	4 084 528,32 €	4 477 998,72 €	4 084 528,32 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	78 235,18 €	26,13 €	- €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	98 877,00 €	75 727,67 €	235,00 €	470,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	18 220,00 €	18 220,00 €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
SOUS-TOTAL 1	98 877,00 €	153 982,85 €	- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (s1 1-2>0)	80 395,87 €	135 272,85 €	- €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (s1 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>1.80%</i>	<i>3.31%</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	80 395,87 €	135 272,85 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	63 415,24 €	43 493,38 €	45 000,00 €	38 978,47 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	129 050,40 €	33 351,41 €	- €	- €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	192 466,64 €	76 844,79 €	125 395,87 €	174 251,32 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	97 406,53 €	67 070,77 €	- €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	192 466,64 €	174 251,32 €	192 466,64 €	174 251,32 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2020 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		- €		- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2020	714 315,15 €	714 315,15 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	67 070,77 €	97 406,53 €
FRNG au 31 décembre 2020	647 244,38 €	811 721,68 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2020	693 587,62 €	693 587,62 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		1 027 165,83 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		968 428,64 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2020	693 587,62 €	752 324,81 €

TRESORERIE - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2020	20 727,54 €	20 727,54 €
Variation de trésorerie de la période	67 070,77 €	38 669,34 €
Trésorerie au 31 décembre 2020	46 343,23 €	59 396,88 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier

Ecart de :
0,00 €

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations

(3) ESSMS privés uniquement

Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Capacité d'autofinancement	111 537.10 €	63 533.00 €	0,00 €	16 862,87 €	80 395,87 €	135 272,85 €	54 876,08 €	68,26%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)					0,00 €		0,00 €	0,00%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽¹⁾)					0,00 €		0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽¹⁾	36 478.94 €	45 000.00 €			45 000.00 €	38 978.47 €	-6 021.53 €	-13,38%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽²⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	148 016.04 €	108 533.00 €	0.00 €	16 862.87 €	125 395.87 €	174 251.32 €	48 855.45 €	38.96%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	56 163.24 €	0.00 €	10 907.53 €	67 070.77 €	0.00 €	-67 070.77 €	-100.00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	148 016.04 €	164 696.24 €	0.00 €	27 770.40 €	192 466.64 €	174 251.32 €	-18 215.32 €	-9.46%

Emplois		Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽¹⁾)	17 445,84 €	18 416,24 €			18 416,24 €	18 416,24 €	0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽¹⁾	25 079,62 €	45 000,00 €			45 000,00 €	25 077,14 €	-19 922,86 €	-44,27%
17	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
19	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles	29 280,00 €	29 280,00 €		-780,00 €	28 500,00 €	5 695,61 €	-22 804,19 €	-80,01%
21	Immobilisations corporelles	58 959,62 €	72 000,00 €	0,00 €	28 550,40 €	100 550,40 €	27 655,60 €	-72 894,80 €	-72,50%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains	37 237,89 €	52 000,00 €		12 200,00 €	64 200,00 €	3 733,20 €	-64 200,00 €	-100,00%
	- dont constructions					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles	21 721,73 €	20 000,00 €		16 350,40 €	36 350,40 €	23 922,40 €	-12 428,00 €	-34,19%
23	Immobilisations en cours					0,00 €		0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽²⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	101 485.08 €	164 696.24 €	0.00 €	27 770.40 €	192 466.64 €	76 644.79 €	-115 621.85 €	-60.07%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	48 630.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	97 406.53 €	97 406.53 €	0.00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	148 016.04 €	164 696.24 €	0.00 €	27 770.40 €	192 466.64 €	174 251.32 €	-18 215.32 €	-9.46%

(1) ESSMS privés seulement
(2) ESSMS publics seulement

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		- 26.13 €	78 235.18 €	78 261.31 €	-299507.50%	
+ Flux Internes (charges)		98 877.00 €	75 727.67 €	- 23 149.33 €	-23.41%	
	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	0.00%	
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	67 377.00 €	75 727.67 €	8 350.67 €	12.39%
F R I	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0.00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	- €	- €	- €	0.00%
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	31 500.00 €	- €	- 31 500.00 €	-100.00%
F R E	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0.00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	- €	- €	- €	0.00%
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	- €	- €	- €	0.00%
- Flux internes (produits)		18 455.00 €	18 690.00 €	235.00 €	1.27%	
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0.00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	235.00 €	470.00 €	235.00 €	100.00%
F R I	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0.00%
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	- €	- €	- €	0.00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	- €	- €	- €	0.00%
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	- €	- €	- €	0.00%
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	18 220.00 €	18 220.00 €	- €	0.00%
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0.00%
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	- €	- €	- €	0.00%
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	- €	- €	- €	0.00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		80 395.87 €	135 272.85 €	54 876.98 €	68.26%	
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>67 142.00 €</i>	<i>75 257.67 €</i>	<i>8 115.67 €</i>	<i>12.09%</i>	
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		<i>13 253.87 €</i>	<i>60 015.18 €</i>	<i>46 761.31 €</i>	<i>352.81%</i>	

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2020

BIENS	2019	2020	FINANCEMENTS	2019	2020
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	13 807,80 €	19 503,61 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	465 364,73 €	465 364,73 €
Immobilisations corporelles brutes	1 401 210,40 €	1 428 866,00 €	Excédents affectés à l'investissement	11 996,55 €	11 996,55 €
- Terrains	177 629,65 €	177 629,65 €	Subventions d'investissement	1 645,00 €	1 175,00 €
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions	449 408,80 €	453 142,00 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage			Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	774 171,95 €	798 094,35 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	79 691,53 €	61 356,14 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	130 361,36 €	144 181,86 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus	891 731,48 €	957 605,15 €
			Amortissements des immobilisations corporelles		
			- Agencements de terrain	290 490,88 €	315 332,98 €
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage	501 240,60 €	642 272,17 €
			- Autres immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	12 162,45 €	12 516,45 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	-140 762,59 €	-140 762,59 €
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	1 415 018,20 €	1 448 369,81 €	Total I	1 452 190,53 €	1 513 433,29 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	37 172,33 €	65 063,68 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)	42,70 €	45 273,11 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)			Réserves de compensation des déficits	582 979,45 €	662 415,93 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	24 381,07 €	78 235,18 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	9 625,00 €	0,00 €
			Provisions pour risques et charges	60 000,00 €	51 280,00 €
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	42,70 €	45 273,11 €	Total III	677 185,52 €	791 931,11 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	677 142,82 €	746 658,00 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	714 315,15 €	811 721,68 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues	61 919,42 €	211 719,67 €
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	456 595,47 €	652 187,37 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	1 207 433,90 €	1 832 766,49 €	Dettes sociales et fiscales	102 308,23 €	84 042,53 €
Créances diverses d'exploitation	418 806,45 €	820 839,89 €	Dettes diverses d'exploitation	261 505,38 €	231 981,34 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		128,00 €
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		750 501,93 €
Autres	9 900,47 €	9 379,47 €	Autres	60 224,70 €	
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	1 636 140,82 €	2 662 785,85 €	Total V	942 553,20 €	1 910 460,84 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	693 587,62 €	782 324,81 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations	5 244,20 €	0,00 €
Disponibilités	27 323,15 €	59 667,44 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
Compte de liaison trésorerie (2)			Ligne de trésorerie	351,41 €	270,56 €
Total VIII	27 323,15 €	59 667,44 €	Intérêts courus non échus		
Trésorerie positive (VIII-VII)	20 727,54 €	59 396,88 €	Autres (dont emprunts à un an ou plus)		
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	3 078 524,87 €	4 216 096,81 €	Compte de liaison trésorerie (2)		
			Total VII	5 595,61 €	270,56 €
			Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	3 078 524,86 €	4 216 096,80 €

- (1) : PPP = partenariat public privé
 (2) : ESSMS privés seulement
 (3) : Sous contrôle de tiers financeurs

- (4) : ESSMS publics seulement
 (5) : Montant précédé du signe "-"
 (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
 (7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios		
	2019	2020
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	80 042.94 €	61 626.70 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	548 296.60 €	543 311.69 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	150 411.39 €	263 227.32 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	111 537.10 €	135 272.85 €
Total des charges	3 865 566.95 €	3 983 134.65 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0.00 €	0.00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	1 092 779.82 €	966 931.43 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	740 223.94 €	733 759.10 €
Dont charges non décaissables (2)	121 843.31 €	199 772.79 €
Produits de la tarification	3 842 620.19 €	4 002 127.14 €
Produits du compte 70	4 536.53 €	7 150.56 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	3 889 251.02 €	4 042 679.83 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	3 889 251.02 €	4 060 899.83 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	3 889 713.02 €	4 042 679.83 €
Solde débiteur comptes 41		

(1) : A compléter

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2019	Valeur de l'indicateur pour 2020
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	14.60%	11.34%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	4.17	4.88
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	0.72	0.46
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
<i>Construction</i>	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	0.65	0.70
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>		0.00	0.00
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		0.78	0.80
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	3.62	6.28
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>		66.02	72.03
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		69.64	78.31
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	67.62	72.58
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	2.02	5.73
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0.00	0.00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0.00	0.00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{[\text{Solde débiteur comptes 41}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	0.00	0.00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{[\text{Solde créditeur comptes 401}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62) (2)}}$	152.51	246.19
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{[\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	50.45	31.86
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713}}$	2.87%	3.35%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713}}$	14.99%	16.31%
5.3 Taux de marge brute	$\frac{[\text{Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65}] \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713}}$	3.87%	6.51%

(1) Hors comptes 23

(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Tableau des provisions et des dépréciations

Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)
Provisions réglementées (comptes 14)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Provisions pour risques et charges (comptes 15)			60 000,00 €	27 720,00 €	36 440,00 €	51 280,00 €
provisions pour grosses réparations	EHPAD ACACIAS	1572 provisions pour grosses réparations	58 000,00 €	20 220,00 €	36 440,00 €	41 780,00 €
provisions pour risques d'impayés	EHPAD ACACIAS		2 000,00 €	7 500,00 €	0,00 €	9 500,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)						
Dépréciation des immobilisations			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciation des stocks et en-cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciation des comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciation des comptes financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Fonds dédiés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €

Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable (affectées à des biens non renouvelables)

Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2019)	Solde des subventions au 1er janv. 2020	Montant perçus au cours de l'exercice 2020	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2020	Solde des subventions au 31 déc. 2020
			(1)	(2)	(1)-(2) = (3)	(4)	(5)	(3)+(4)-(5)
Comptes 13			1 645,00 €	705,00 €	940,00 €	0,00 €	470,00 €	470,00 €
SUBVENTION FINANCEMENT MATERIEL	777 FONDATION BRUNE	1368	1 645,00 €	705,00 €	940,00 €		470,00 €	470,00 €

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

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2019 (1)	Exercice 2020		Dette en fin d'exercice 2020 (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
C/163 Emprunts obligataires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	80 042.94 €	0.00 €	18 416.24 €	61 626.70 €
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>	80 042.94 €	0.00 €	18 416.24 €	61 626.70 €
EQUIPEMENT RESIDENCE ACACIAS	80 042.94 €		18 416.24 €	61 626.70 €
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/1681 Autres emprunts</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/1687 Autres dettes</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL	80 042.94 €	0.00 €	18 416.24 €	61 626.70 €

(1): Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/2020
CFFL	61 626.70 €
TOTAL	61 626.70 €

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2020

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
2021		42 186.08 €
2022		21 664.09 €
2023		0.00 €
2024		
2025		

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière

N° Compte	CARACTERISTIQUES						
	Numéro de contrat	Établissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de conseil-dation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt
				1	2	3	4
C/163 Emprunts obligataires					0,00 €		
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					304 898,03 €		
C/ 1641 Emprunts en euros					304 898,03 €		
EQUIPEMENT RESIDENCE ACACIAS		CFFL CAISSE FR. D	01/12/1988		304 898,03 €	FIXE	FIXE
C/ 1643 Emprunts en devises					0,00 €		
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					0,00 €		
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €		
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé					0,00 €		
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €		
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées					0,00 €		
C/1681 Autres emprunts					0,00 €		
C/1687 Autres dettes					0,00 €		
TOTAL					304 898,03 €		

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

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

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2020										
	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 2020	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2020		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	18 416,24 €	3 909,35 €					0,00 €	0,00 €		61 626,70 €	80 042,94 €
C/ 1641 Emprunts en euros	18 416,24 €	3 909,35 €					0,00 €	0,00 €		61 626,70 €	80 042,94 €
EQUIPEMENT RESIDENCE ACACIAS	18 416,24 €	3 909,35 €			5,56%		0,00 €	0,00 €		61 626,70 €	80 042,94 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL	18 416,24 €	3 909,35 €					0,00 €	0,00 €		61 626,70 €	80 042,94 €

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

Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2020
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
C/519 crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

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

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	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.

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 31/12/2020	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 au 31/12/2020	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)	0.00 €							0.00 €			
Taux variable simple (total)	0.00 €							0.00 €			
Taux complexe (total)	0.00 €							0.00 €			
Total	0.00 €							0.00 €			

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

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

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

(page 2/2)

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

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Contrat initial	
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)
Total										

1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

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

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

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

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

- Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'exercice 2020 - ESSMS publics

Taux (2)				Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
Niveau de risque (Charte "Gissler")	Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")							
				0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €	0.00 €
				0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €	0.00 €

ESSMS publics avant signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)	N° de compte	Compte	EHPAD 590036513		Total	
			Soins et dépendance	Hébergement		
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent			0,00 €	
		Déficit (sans signe "-")	176 376.16 €	91 561.23 €	267 937.39 €	
Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾						
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)			0,00 €	
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €	
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)			(Résultat administratif)	-176 376.16 €	-91 561.23 €	-267 937.39 €
Affectation du résultat administratif						
Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)			0,00 €	
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €	
Affectation en réserves	10682	Réserves affectées à l'investissement			0,00 €	
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €	
	10686 ⁽²⁾	Réserves de compensation des déficits			0,00 €	
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement			0,00 €	
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")			0,00 €	
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Affectation complète (zone de contrôle)			Ecart de : 176376.16	Ecart de : 91561.23	Ecart de : 267937.39	

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des articles L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)			0,00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent			0,00 €

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

ESSMS publics avant signature du CPOM uniquement - Détermination des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements de soins et de dépendance) et une colonne

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

	N° de compte
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12

Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110
	119

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

Affectation du résultat administratif

Affectations en report à nouveau	110
	119
Affectation en réserves	10682
	10685
	10686 ⁽²⁾
	10687
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)	

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de :

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées

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

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (relatif à la tarification des établissements de soins et de dépendance).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves.

Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :



Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
EHPAD LES FLANDRES	42 RUE JEAN MACE 59200 TOURCOING	590797171	EHPAD	01/01/2008	100	100	366	Non	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Raison sociale :	EHPAD LES FLANDRES
FINESS ET :	590797171

Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

	Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
ACHATS								
601/602					0.00 €		0.00 €	0.0%
603								
606	252 574.89 €	268 300.00 €			268 300.00 €	254 048.49 €	-14 251.51 €	-5.3%
607					0.00 €		0.00 €	0.0%
607					0.00 €		0.00 €	0.0%
709					0.00 €		0.00 €	0.0%
713					0.00 €		0.00 €	0.0%
SERVICES EXTERIEURS								
6111					0.00 €		0.00 €	0.0%
6112	1 674.26 €	4 000.00 €			4 000.00 €	2 489.99 €	-1 510.01 €	-37.8%
6118					0.00 €		0.00 €	0.0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624					0.00 €		0.00 €	0.0%
624					100.00 €	0.00 €	-100.00 €	-100.0%
6242	2 685.00 €	100.00 €			100.00 €	0.00 €	-100.00 €	-100.0%
625	1 112.17 €	1 600.00 €			1 600.00 €	36.83 €	-1 563.17 €	-97.7%
626	10 466.42 €	8 055.00 €			8 055.00 €	10 627.56 €	2 572.56 €	31.9%
626								
6281	27 066.64 €	54 180.00 €			54 180.00 €	41 248.01 €	-12 931.99 €	-23.9%
6281								
6282	392 166.69 €	405 000.00 €			405 000.00 €	219 228.10 €	-185 771.90 €	-45.9%
6282								
6283		100.00 €			100.00 €		-100.00 €	-100.0%
6283								
6284					0.00 €		0.00 €	0.0%
6284								
6287/6288	414.00 €	500.00 €			500.00 €	0.00 €	-500.00 €	-100.0%
TOTAL GROUPE I	688 160.07 €	741 835.00 €	0.00 €	0.00 €	741 835.00 €	527 678.98 €	-214 156.02 €	-28.9%
GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL								
621	1 900.00 €	3 978.00 €			3 978.00 €	889.74 €	-3 088.26 €	-77.6%
622					0.00 €		0.00 €	0.0%
631					0.00 €		0.00 €	0.0%
631								
633	56 490.07 €	56 837.94 €			56 837.94 €	52 657.70 €	-4 180.24 €	-7.4%
641	1 979 835.86 €	1 992 164.72 €			1 992 164.72 €	2 010 027.35 €	17 862.63 €	0.9%
641								
642					0.00 €		0.00 €	0.0%
642								
643					0.00 €		0.00 €	0.0%
643								
645	709 482.85 €	714 067.33 €			714 067.33 €	695 357.04 €	-18 710.29 €	-2.6%
645								
646					0.00 €		0.00 €	0.0%
646								
647	843.53 €	829.67 €			829.67 €	16 376.82 €	15 547.15 €	1873.9%
647								
648	1 514.54 €	1 659.34 €			1 659.34 €	852.58 €	-806.76 €	-48.6%
TOTAL GROUPE II	2 750 066.85 €	2 769 537.00 €	0.00 €	0.00 €	2 769 537.00 €	2 776 161.23 €	6 624.23 €	0.2%

	Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalise Exercice 2020			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE									
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €		0,00 €	0,0%	
613	Locations	561 857,45 €	530 310,00 €		530 310,00 €	359 817,69 €	-170 492,31 €	-32,1%	
614	Charges locatives et de copropriété	5 052,04 €	5 100,00 €		5 100,00 €	221 991,95 €	216 891,95 €	4252,8%	
615	Entretien et réparations	77 865,58 €	103 246,00 €		103 246,00 €	64 231,23 €	-39 014,77 €	-37,8%	
616	Primes d'assurances	16 114,31 €	16 430,00 €		16 430,00 €	16 159,06 €	-270,94 €	-1,6%	
617	Etudes et recherches				0,00 €		0,00 €	0,0%	
618	Divers	3 476,50 €	27 000,00 €		27 000,00 €	18 469,65 €	-8 530,35 €	-31,6%	
623	Information, publications, relations publiques	1 969,45 €	2 500,00 €		2 500,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	-100,0%	
627	Services bancaires et assimilés				0,00 €		0,00 €	0,0%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 366,28 €	1 350,00 €		1 350,00 €	1 580,15 €	230,15 €	17,0%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €		0,00 €	0,0%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		500,00 €		500,00 €	49,96 €	-450,04 €	-90,0%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €		0,00 €	0,0%	
657	Subventions				0,00 €		0,00 €	0,0%	
658	Charges diverses de gestion courante	127 781,45 €	126 578,51 €		126 578,51 €	125 778,70 €	-799,81 €	-0,6%	
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières	7,72 €	20,00 €		20,00 €	0,00 €	-20,00 €	-100,0%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		50,00 €		50,00 €		-50,00 €	-100,0%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	13 252,30 €	29 191,34 €		29 191,34 €	73 570,76 €	44 379,42 €	152,0%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €		0,00 €	0,0%	
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	67 018,37 €	62 431,00 €		62 431,00 €	62 430,93 €	-0,07 €	0,0%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		5 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,0%	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE III		875 761,45 €	909 706,85 €	0,00 €	0,00 €	909 706,85 €	949 080,08 €	39 373,23 €	4,3%
TOTAL DES CHARGES		4 313 988,37 €	4 421 078,85 €	0,00 €	0,00 €	4 421 078,85 €	4 252 920,29 €	-168 158,56 €	-3,8%
EXCEDENT REALISE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360 445,08 €	360 445,08 €	0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		4 313 988,37 €	4 421 078,85 €	0,00 €	0,00 €	4 421 078,85 €	4 613 365,37 €	192 286,52 €	4,3%

Présentation des produits :

	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION									
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0,00 €	1 898 972,95 €	1 898 972,95 €	0,0%	
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%	
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €		0,00 €	0,0%	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 444 003,64 €			1 444 003,64 €	1 758 065,50 €	314 061,86 €	21,7%	
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	1 324 702,88 €	957 776,66 €		967 776,66 €	687 709,69 €	-280 066,97 €	-28,9%	
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 016 476,26 €	1 924 750,58 €		1 924 750,58 €	171 097,46 €	-1 753 653,12 €	-91,1%	
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	1 801 601,77 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	22 854,00 €	26 606,76 €		26 606,75 €	23 342,00 €	-3 264,76 €	-12,3%	
TOTAL GROUPE I		4 165 634,91 €	4 363 137,64 €	0,00 €	0,00 €	4 363 137,64 €	4 539 187,60 €	176 049,96 €	4,0%
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
	Réalisations Exercice 2019	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	6 993,57 €	7 400,00 €		7 400,00 €	8 792,62 €	1 392,62 €	18,8%	
70821	Forfaits journaliers				0,00 €		0,00 €	0,0%	
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%	
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €		0,00 €	0,0%	
71	Production stockée				0,00 €		0,00 €	0,0%	
72	Production immobilisée				0,00 €		0,00 €	0,0%	
74	Subventions d'exploitation et participations	14 875,02 €			0,00 €	19 200,11 €	19 200,11 €	0,0%	
75	Autres produits de gestion courante	4 750,17 €	41 191,34 €		41 191,34 €	6 489,89 €	-34 701,45 €	-84,2%	
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €		0,00 €	0,0%	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	48 817,80 €	4 000,00 €		4 000,00 €	39 563,70 €	-35 563,70 €	-889,1%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE II		75 436,56 €	52 591,34 €	0,00 €	0,00 €	52 591,34 €	74 046,32 €	21 454,98 €	40,8%

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
76	Produits financiers				0,00 €		0,00 €	0,0%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00 €		0,00 €	0,0%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance				0,00 €		0,00 €	0,0%	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €		0,00 €	0,0%	
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	235,00 €			235,00 €		-235,00 €	-100,0%	
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)				0,00 €	131,45 €	131,45 €	0,0%	
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €		0,00 €	0,0%	
AUTRES PRODUITS									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
79	Transferts de charges				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE III		0,00 €	235,00 €	0,00 €	0,00 €	235,00 €	131,45 €	-103,55 €	-44,1%
TOTAL DES PRODUITS		4 241 071,47 €	4 415 963,98 €	0,00 €	0,00 €	4 415 963,98 €	4 613 365,37 €	197 401,39 €	4,5%
DEFICIT REALISE		72 916,90 €	5 114,87 €	0,00 €	0,00 €	5 114,87 €	0,00 €	-5 114,87 €	-100,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		4 313 988,37 €	4 421 078,85 €	0,00 €	0,00 €	4 421 078,85 €	4 613 365,37 €	192 286,52 €	4,3%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)		529 115,99 €	519 825,91 €			519 825,91 €	519 825,91 €	0,00 €	0,0%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)		224 204,65 €	141 997,67 €			141 997,67 €	141 997,67 €	0,00 €	0,0%

Ratios	Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalizations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /
Marge brute d'exploitation	7 361,49 €				91 342,47 €	501 315,32 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	4 192 253,67 €				4 411 728,98 €	4 573 670,22 €		
Taux de marge brute	0,18%				2,07%	10,96%		
Résultat net	-72 916,90 €				-5 114,87 €	360 445,08 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	4 192 253,67 €				4 411 963,98 €	4 573 801,67 €		
Taux de résultat	-1,74%				-0,12%	7,88%		

Synthèse des comptes de résultat

FINES ET	590797171
Raison sociale	EHPAD LES FLANDRES

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	741 835,00 €	527 678,98 €	4 363 137,64 €	4 539 187,60 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 769 537,00 €	2 776 161,23 €	52 591,34 €	74 046,32 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	909 706,85 €	949 080,08 €	235,00 €	131,45 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	4 421 078,85 €	4 252 920,29 €	4 415 983,98 €	4 613 365,37 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	360 445,08 €	5 114,87 €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	4 421 078,85 €	4 613 365,37 €	4 421 078,85 €	4 613 365,37 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINES ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	-	-	-	-	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	-	-	-	-	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	-	-	-	-	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	-	-	-	-	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	-	-	-	-	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	-	-	-	-	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	-	-	-	-	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	-	-	-	-	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €	TOTAL GENERAL

Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2020

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	741 835.00 €	527 678.98 €	4 363 137.64 €	4 539 187.60 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 769 537.00 €	2 776 161.23 €	52 591.34 €	74 046.32 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	909 706.85 €	949 080.08 €	235.00 €	131.45 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 421 078.85 €	4 252 920.29 €	4 415 963.98 €	4 613 365.37 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	360 445.08 €	5 114.87 €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	4 421 078.85 €	4 613 365.37 €	4 421 078.85 €	4 613 365.37 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	360 445.08 €	5 114.87 €	- €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	67 431.00 €	67 430.93 €	235.00 €	- €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
SOUS-TOTAL 1	67 431.00 €	427 876.01 €	5 349.87 €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	62 081.13 €	427 876.01 €	- €	- €	SOUS-TOTAL 2
Taux de CAF en pourcentage des produits	1.41%	9.27%	0.00%	0.00%	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
					Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	62 081.13 €	427 876.01 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	15 900.00 €	17 764.19 €	35 400.00 €	35 435.24 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	69 254.35 €	36 327.65 €	- €	- €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	85 154.35 €	54 091.84 €	97 481.13 €	463 311.25 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	12 326.78 €	409 219.41 €	- €	- €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	97 481.13 €	463 311.25 €	97 481.13 €	463 311.25 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2020 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		- €		- €
				Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2020	- 26 067.91 €	- 26 067.91 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	12 326.78 €	409 219.41 €
FRNG au 31 décembre 2020	- 13 741.13 €	383 151.50 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2020	- 10 417.10 €	- 10 417.10 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		722 389.45 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		192 606.85 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2020	- 10 417.10 €	519 365.50 €

TRESORERIE - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2020	- 15 650.81 €	- 15 650.81 €
Variation de trésorerie de la période	12 326.78 €	120 563.19 €
Trésorerie au 31 décembre 2020	- 3 324.03 €	136 214.00 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier

Ecart de :
0,01 €

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations

(3) ESSMS privés uniquement

Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	62 081,13 €	0,00 €	0,00 €	62 081,13 €	427 876,01 €	365 794,88 €	589,22%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)					0,00 €		0,00 €	0,00%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
18	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽¹⁾)	54 504,45 €	35 400,00 €			35 400,00 €	35 435,24 €	35,24 €	0,10%
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽²⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	54 504,45 €	97 481,13 €	0,00 €	0,00 €	97 481,13 €	463 311,25 €	365 830,12 €	375,28%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	13 337,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	67 841,99 €	97 481,13 €	0,00 €	0,00 €	97 481,13 €	463 311,25 €	365 830,12 €	375,28%
Emplois		Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Insuffisance d'autofinancement	5 898,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽¹⁾)	35 571,72 €	15 900,00 €			15 900,00 €	17 764,19 €	1 864,19 €	11,72%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles		31 067,35 €			31 067,35 €	7 405,33 €	-23 662,02 €	-76,16%
21	Immobilisations corporelles	26 371,74 €	38 187,00 €	0,00 €	0,00 €	38 187,00 €	28 922,32 €	-9 264,68 €	-24,26%
	- dont terrains					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €	2 891,01 €	2 891,01 €	0,00%
	- dont constructions	900,00 €	2 900,00 €			2 900,00 €	-2 900,00 €	-100,00%	
	- dont installations techniques, matériel et outillage					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles	25 471,74 €	35 287,00 €			35 287,00 €	-9 255,69 €	-26,23%	
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 (sauf 2768)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽²⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	67 841,99 €	95 154,35 €	0,00 €	0,00 €	85 154,35 €	54 091,84 €	-31 062,51 €	-36,48%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	12 326,78 €	0,00 €	0,00 €	12 326,78 €	409 219,41 €	396 892,63 €	3219,76%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	67 841,99 €	97 481,13 €	0,00 €	0,00 €	97 481,13 €	463 311,25 €	365 830,12 €	375,28%

(1) ESSMS privés seulement

(2) ESSMS publics seulement

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		5 114.87 €	360 445.08 €	365 559.95 €	-7147.00%
+ Flux internes (charges)		67 431.00 €	67 430.93 €	0.07 €	0.00%
	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675 - €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811 62 431.00 €	62 430.93 €	0.07 €	0.00%
FRI	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725 - €	- €	- €	0.00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748 - €	- €	- €	0.00%
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921 - €	- €	- €	0.00%
FRE	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815 5 000.00 €	5 000.00 €	- €	0.00%
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741 - €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817 - €	- €	- €	0.00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876 - €	- €	- €	0.00%
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921) - €	- €	- €	0.00%
- Flux internes (produits)		235.00 €	- €	235.00 €	-100.00%
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775 - €	- €	- €	0.00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777 235.00 €	- €	235.00 €	-100.00%
FRI	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725 - €	- €	- €	0.00%
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748 - €	- €	- €	0.00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781 - €	- €	- €	0.00%
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921 - €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815 - €	- €	- €	0.00%
FRE	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741 - €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817 - €	- €	- €	0.00%
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876 - €	- €	- €	0.00%
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921) - €	- €	- €	0.00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		62 081.13 €	427 876.01 €	365 794.88 €	589.22%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>62 196.00 €</i>	<i>62 430.93 €</i>	<i>234.93 €</i>	<i>0.38%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		<i>- 114.87 €</i>	<i>365 445.08 €</i>	<i>365 559.95 €</i>	<i>-318237.96%</i>

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2020

BIENS	2019	2020	FINANCEMENTS	2019	2020
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	19 016.42 €	26 421.75 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	390 406.66 €	390 406.66 €
Immobilisations corporelles brutes	1 134 171.51 €	1 163 093.83 €	Excédents affectés à l'investissement	50 000.00 €	50 000.00 €
- Terrains			Subventions d'investissement	2 350.00 €	2 350.00 €
- Agencements de terrain	42 775.60 €	42 775.60 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions	396 824.59 €	399 715.60 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage			Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	694 571.32 €	720 602.63 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus	160 480.74 €	178 150.79 €
			Amortissements des immobilisations corporelles	830 736.46 €	892 442.38 €
			- Agencements de terrain	37 038.97 €	37 254.91 €
			- Constructions	314 788.36 €	328 800.30 €
			- Installations techniques, matériel et outillage		
			- Autres immobilisations corporelles	478 909.13 €	526 387.18 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	17 509.28 €	18 234.28 €
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	153 167.93 €	1 189 515.58 €	Total I	1 451 483.14 €	1 531 584.12 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	298 295.21 €	342 068.54 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)	529 115.99 €	519 825.91 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)	72 916.90 €		Réserves de compensation des déficits	15 465.12 €	15 465.12 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	224 204.65 €	141 997.67 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		
			Provisions pour risques et charges	38 000.00 €	43 000.00 €
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	160 032.89 €	519 825.91 €	Total III	277 669.77 €	560 907.87 €
Total IV	160 032.89 €	519 825.91 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0.00 €	41 081.96 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	324 363.12 €	0.00 €	Fonds de roulement net global positif	0.00 €	383 150.50 €
Fonds de roulement net global négatif	26 997.91 €	0.00 €			
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues	75 259.81 €	172 303.73 €
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	615 889.98 €	808 496.83 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	999 318.53 €	1 192 627.95 €	Dettes sociales et fiscales	48 111.07 €	23 136.67 €
Créances diverses d'exploitation	25 163.01 €	335 479.88 €	Dettes diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables admises 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	22 736.21 €	167 434.90 €	Autres	318 373.99 €	172 240.00 €
Compte de liaison d'exploitation (2)	1 047 217.75 €	1 685 542.73 €	Compte de liaison d'exploitation (2)	1 057 634.85 €	1 176 177.23 €
Total VI	1 047 217.75 €	1 685 542.73 €	Total V	1 057 634.85 €	1 176 177.23 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0.00 €	519 365.50 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	10 417.10 €	0.00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement	17 667.63 €	45 271.36 €	Fournisseurs d'immobilisations	1 428.81 €	
Disponibilités			Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)	40 599.06 €	192 334.66 €
Compte de liaison trésorerie (2)	8 707.43 €	10 848.30 €	Compte de liaison trésorerie (2)	42 025.87 €	192 334.66 €
Total VIII	26 375.06 €	56 119.66 €	Total VII	15 650.81 €	136 215.00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0.00 €	0.00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	15 650.81 €	136 215.00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	2 828 813.63 €	3 461 003.88 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	2 828 813.63 €	3 461 003.88 €

(1) : PPP = partenariat public privé
 (2) : ESSMS privés seulement
 (3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : ESSMS publics seulement
 (5) : Montant précédé du signe "-"
 (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
 (7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

4
 Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2019	2020
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	0.00 €	0.00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	603 237.40 €	620 907.45 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	7 361.49 €	501 315.32 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	-5 898.53 €	427 876.01 €
Total des charges	4 265 170.57 €	4 213 356.59 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0.00 €	0.00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	1 356 395.40 €	1 209 238.30 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	768 182.73 €	765 971.71 €
Dont charges non décaissables (2)	80 270.67 €	141 001.69 €
Produits de la tarification	4 165 634.91 €	4 539 187.60 €
Produits du compte 70	6 993.57 €	8 792.62 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	4 192 253.67 €	4 573 670.22 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	4 192 253.67 €	4 573 670.22 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	4 192 253.67 €	4 573 801.67 €
Solde débiteur comptes 41	949 221.73 €	1 355 804.10 €

(1) : A compléter

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'Indicateur pour 2019	Valeur de l'Indicateur pour 2020
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	0.00%	0.00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	0.00	0.00
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	0.00	0.00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
<i>Construction</i>	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	0.79	0.82
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>		0.00	0.00
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		0.69	0.73
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	26.02	30.66
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>		-28.29	3.68
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		-2.27	34.34
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-0.91	46.55
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-1.37	-12.21
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0.00	0.00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0.00	0.00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{[\text{Solde débiteur comptes 41}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	83.03	108.81
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{[\text{Solde créditeur comptes 401}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62) (2)}}$	165.73	244.04
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{[\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	22.86	11.03
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713}}$	-0.14%	9.35%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713}}$	0.37%	0.34%
5.3 Taux de marge brute	$\frac{(\text{Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65}) \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713}}$	0.18%	10.96%

(1) Hors comptes 23

(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun

Préconisation de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)

N° de compte	Libellé	Montant total du compte (1)	Clé de répartition (nature)	Activités/ESSMS relevant du périmètre du CPOM (2)						Budgets hors périmètre du CPOM (synthèse) (3)	
				CRP		CRA 1		CRA...		%	Montant
				%	Montant	%	Montant	%	Montant		
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
Total		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €
<hr/>											
	Montant des quotes-parts des opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	Quote-part des frais de siège			0%		0%		0%		0%	
	Quotes-parts Autres opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	...			0%		0%		0%		0%	
Total		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €

Tableau des provisions et des dépréciations

	Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
				(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)
+	Provisions réglementées (comptes 14)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
+	Provisions pour risques et charges (comptes 15)			38 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	43 000,00 €
	Provisions pour risques et charges (comptes 15) EHPAD LES FLANDRES	1572	Provision 2020 pour grosses réparations	38 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	43 000,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)							
+	Dépréciation des immobilisations			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
+	Dépréciation des stocks et en-cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
+	Dépréciation des comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
+	Dépréciation des comptes financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
+	Fonds dédiés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €

Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable (affectées à des biens non renouvelables)

	Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2019)	Solde des subventions au 1er janv. 2020	Montant perçus au cours de l'exercice 2020	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2020	Solde des subventions au 31 déc. 2020
				(1)	(2)	(1)-(2) = (3)	(4)	(5)	(3)+(4)-(5)
+	Comptes 13			2 350,00 €	0,00 €	2 350,00 €	0,00 €	0,00 €	2 350,00 €
	Autres Subventions	EHPAD LES FLANDRES	FONDATION JM BR 13188	2 350,00 €	0,00 €	2 350,00 €	0,00 €	0,00 €	2 350,00 €

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

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2019 (1)	Exercice 2020		Dette en fin d'exercice 2020 (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
C/163 Emprunts obligataires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/1681 Autres emprunts</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>
<i>C/1687 Autres dettes</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>
TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

(1): Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/2020
TOTAL	0.00 €

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2020

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière

N° Compte	CARACTERISTIQUES						
	Numéro de contrat	Établissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt
				1	2	3	4
+ C/163 Emprunts obligataires					0.00 €		
+ C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					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 €		
+ C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0.00 €		
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé					0.00 €		
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0.00 €		
+ C/168 Autres emprunts et dettes assimilées					0.00 €		
C/1681 Autres emprunts					0.00 €		
C/1687 Autres dettes					0.00 €		
TOTAL					0.00 €		

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable

7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Cissler »

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

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

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2020										
	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 2020	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2020		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
			1	2	3	4	5	6	7		
+ C/163 Emprunts obligataires	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
+ C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/ 1641 Emprunts en euros	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
+ C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
+ C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/1681 Autres emprunts	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/1687 Autres dettes	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
TOTAL	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 partie
- 6 : Inscrive le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
- 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2020
					Remboursement du tirage	Intérêts 1	
C/519 crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

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

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	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.

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 31/12/2020	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 au 31/12/2020	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)	0.00 €							0.00 €			
Taux variable simple (total)	0.00 €							0.00 €			
Taux complexe (total)	0.00 €							0.00 €			
Total	0.00 €							0.00 €			

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

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

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

(page 2/2)

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

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Contrat initial	
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)
Total										



1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

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

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

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

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

e - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'exercice 2020 - ESSMS publics

Taux (2)				Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
Niveau de risque (Charte "Gissler")	Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")							
				0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €

ESSMS publics avant signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification forfaitaire, une colonne pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

	N° de compte	Compte	EHPAD 590797171		Total
			Soins et dépendance	Hébergement	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	537 114.96 €		537 114.96 €
		Déficit (sans signe "-")	131 363.30 €	45 306.58 €	176 669.88 €

Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)		141 997.67 €	141 997.67 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	519 825.91 €		519 825.91 €

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)		-114 074.25 €	96 691.09 €	-17 383.16 €
--	---------------------------------	--	----------------------	--------------------	---------------------

Affectation du résultat administratif

Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)		96 691.09 €	96 691.09 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	114 074.25 €		114 074.25 €
Affectation en réserves	10682	Réserves affectées à l'investissement			0.00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0.00 €
	10686 ⁽²⁾	Réserves de compensation des déficits			0.00 €
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement			0.00 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")			0.00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			-114 074.25 €	96 691.09 €	-17 383.16 €
Affectation complète (zone de contrôle)			Ok	Ok	Ok

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des articles L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)			0.00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent			0.00 €

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves



CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (version 2009-07)

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	<input type="text" value="59078574 CLE 7"/>	<input type="text" value="RESIDENCE AUTONOMIE LES HORTENSIAS"/>												
ADRESSE :	<input type="text" value="32 RUE LEON JOUHAX 59200 TOURCOING"/>													
Date de la dernière habilitation :	<input type="text"/>	Département : <input type="text" value="59 - Nord"/>												
ORGANISME GESTIONNAIRE :	<input type="text" value="CCAS DE TOURCOING"/>													
TELEPHONE / FAX / Email :	<input type="text" value="03.20.11.34.34"/>	<input type="text" value="03.20.76.63.57"/> <input type="text" value="ketty.lefevre@ccas-tourcoing.fr"/>												
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	<input type="text" value="PICHON Jean-François"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Elements du Budget exécutoire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effectifs en nb d'ETP prévus au BE</td> <td style="text-align: right;"><input type="text" value="13.45"/></td> </tr> <tr> <td>Déficit</td> <td style="text-align: right;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Excédent incorporé N-2</td> <td style="text-align: right;"><input type="text" value="20 618.22"/></td> </tr> </tbody> </table>	Elements du Budget exécutoire		Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text" value="13.45"/>	Déficit	<input type="text"/>	Excédent incorporé N-2	<input type="text" value="20 618.22"/>				
Elements du Budget exécutoire														
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text" value="13.45"/>													
Déficit	<input type="text"/>													
Excédent incorporé N-2	<input type="text" value="20 618.22"/>													
CATEGORIE :	<input type="text" value="200 - Etablissement d'hébergement pour person"/>													
COMPETENCE :	<input type="text"/>													
CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :	<input type="text" value="---"/>													
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>BE</th> <th></th> <th>CA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prévu :</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="365"/></td> <td>Réalisé :</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="365"/></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS					BE		CA	Prévu :	<input type="text" value="365"/>	Réalisé :	<input type="text" value="365"/>
Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS														
	BE		CA											
Prévu :	<input type="text" value="365"/>	Réalisé :	<input type="text" value="365"/>											
CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE	<input type="text" value="83"/>													

1. Activité de l'Établissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)		(2)	(3) = (2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)
Externat						
Semi Internat						
Internat						
Nbr séances						
Autre	27 375	25 736	26 871	98.16%	-504	-1.84%
Autre						
TOTAL en journées	27 375	25 736	26 871	98.16%	-504	-1.84%

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 n - 3	30/09	30/09	30-09
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire						
Dépenses - Charges				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)	329 556.86	329 556.86	0	1 010 923.95	1 010 923.95	0
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 285 404.16	994 258.69	-291 145.47	1 230 544.71	1 123 655.02	-106 889.69
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)	0	0	0	0	0	0
Reprise de résultat (4)	0	0	0	54 859.45	54 859.45	0
Total Général	1 285 404.16	994 258.69	-291 145.47	1 285 404.16	1 178 514.47	-106 889.69

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE	4 265.00		4 265.00	2 684.07	-1 380.93	-47.88
16	Remboursement des dettes financières. EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	37 600.00		37 600.00	23 644.07	-13 955.93	-59.03
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 000.00	23 122.17	36 122.17	4 825.94	-31 296.23	-648.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	580 704.00	530 491.79	1 111 195.79	294 752.78	-816 443.01	-276.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		69 000.00	69 000.00	3 450.00	-65 550.00	-1 900.00
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
TOTAL		635 569.00	622 613.96	1 258 182.96	329 556.86	-928 626.10	-281.78
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	635 569.00	622 613.96	1 258 182.96	329 556.86	-928 626.10	-281.78

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10 13 131	Augmentation des fonds propres APPORTS DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTION D'EQUIPEMENT REÇUES	488 158.00	4 350.00 4 061.80	4 350.00 492 219.80	302 459.00	-4 350.00 -189 760.80	-62.74
15	Dotations aux provisions PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES	20 000.00		20 000.00	20 000.00		
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	71 036.00		71 036.00	27 380.79	-43 655.21	-159.44
23	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS EN COURS						
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	56 375.00		56 375.00	46 882.00	-9 493.00	-20.25
TOTAL		635 569.00	8 411.80	643 980.80	396 721.79	-247 259.01	-62.33
001	Excédent d'investissement reporté		614 202.16	614 202.16	614 202.16		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	635 569.00	622 613.96	1 258 182.96	1 010 923.95	-247 259.01	-24.46

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<i>Réductions des fonds propres, reprise sur apports</i>						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 265.00		4 265.00	2 884.07	-1 380.93	-47.88
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	4 265.00		4 265.00	2 884.07	-1 380.93	-47.88
1391	ETAT	4 265.00		4 265.00		-4 265.00	
1392	SUB INVESTISSEMENT COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				2 884.07	2 884.07	100.00
	<i>Remboursement des dettes financières</i>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	37 600.00		37 600.00	23 644.07	-13 955.93	-59.03
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	16 000.00		16 000.00	15 823.72	-176.28	-1.11
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	16 000.00		16 000.00	15 823.72	-176.28	-1.11
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00		15 000.00	1 524.27	-13 475.73	-884.08
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND.PART AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI	5 600.00		5 600.00	5 523.00	-77.00	-1.39
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS	1 000.00		1 000.00	773.08	-226.92	-29.35
	<i>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</i>						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 000.00	23 122.17	36 122.17	4 825.94	-31 296.23	-648.50
2031	FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES		5 622.17	5 622.17	403.64	-5 218.53	-1 292.87
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	13 000.00	17 500.00	30 500.00	4 422.30	-26 077.70	-589.69
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	580 704.00	530 491.79	1 111 195.79	294 752.78	-816 443.01	-276.99
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT	543 404.00	274 690.79	818 094.79	270 267.81	-547 826.98	-202.70
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 000.00	26 497.00	34 497.00	3 693.52	-30 803.48	-833.99
2184	MOBILIER	1 300.00	15 656.14	16 956.14		-16 956.14	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 000.00	213 647.86	241 647.86	20 791.45	-220 856.41	-1 062.25
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		69 000.00	69 000.00	3 450.00	-65 550.00	-1 900.00
237	AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.INCORP.		5 112.00	5 112.00	255.60	-4 856.40	-1 900.00
238	AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.CORPO.		63 888.00	63 888.00	3 194.40	-60 693.60	-1 900.00
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
+139 13911	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT ETAT						
TOTAL		635 569.00	622 613.96	1 258 182.96	329 556.86	-928 626.10	-281.78
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	635 569.00	622 613.96	1 258 182.96	329 556.86	-928 626.10	-281.78

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	488 158.00	8 411.80	496 569.80	302 459.00	-194 110.80	-64.18
+139 13911	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT ETAT		4 350.00	4 350.00		-4 350.00	
13988	AUTRES SUBV. INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS		4 350.00	4 350.00		-4 350.00	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF						
1312 1314	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET SUBVENTION COMMUNE	488 158.00	4 061.80	492 219.80	302 459.00	-189 760.80	-62.74
	Dotations aux provisions						
- 15 -	PROVISIONS	20 000.00		20 000.00	20 000.00		
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	20 000.00		20 000.00	20 000.00		
	Augmentation des dettes financières						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	71 036.00 15 000.00		71 036.00 15 000.00	27 380.79 4 666.74	-43 655.21 -10 333.26	-159.44 -221.42
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND. PART AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	55 236.00		55 236.00	22 094.40	-33 141.60	-150.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
1688	INTERETS COURUS	800.00		800.00	619.65	-180.35	-29.11
	Immobilisations (sorties)						
- 23 - 237 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.INCORP. AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.CORPO.						
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	56 375.00		56 375.00	46 882.00	-9 493.00	-20.25
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
28031 28032	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELT	200.00		200.00	564.67	364.67	64.58
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES	250.00		250.00	189.00	-61.00	-32.28
2812	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS,PLAN	500.00		500.00	454.20	-45.80	-10.08
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS	42 025.00		42 025.00	36 341.76	-5 683.24	-15.64
28183 28184 28188	AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO AMORT. MOBILIER AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE	2 500.00 900.00 10 000.00		2 500.00 900.00 10 000.00	1 284.00 790.00 7 258.37	-1 216.00 -110.00 -2 741.63	-94.70 -13.92 -37.77
TOTAL		635 569.00	8 411.80	643 980.80	396 721.79	-247 259.01	-62.33
001	Excédent d'investissement reporté		614 202.16	614 202.16	614 202.16		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	635 569.00	622 613.96	1 258 182.96	1 010 923.95	-247 259.01	-24.46

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
603 606	ACHATS VARIATION DES STOCKS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	77 876.53	94 200.00	17 794.40	111 994.40	100 573.48	-11 420.92	89.80	
6111 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	3 075.72	4 476.00	25 000.00	29 476.00	25 942.04	-3 533.96	88.01	
6242 6248 625 626 6281 6282 6283 6284 6287 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORT D'USAGERS TRANSPORTS DIVERS DEPLACEMENTS,MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES	893.13 8 410.43	350.00 8 830.00	572.00	350.00 9 402.00	384.99 9 152.95	34.99 -249.05	113.00 97.35	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	199 358.95	229 856.00	43 366.40	273 222.40	211 224.37	-61 998.03	77.31	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	6 653.63	31 000.00	19 683.26	50 683.26	8 972.95	-41 710.31	17.70	
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES		1 136.00	6 980.00	8 116.00	6 980.00	-1 136.00	86.00	
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNER								
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT	7 517.99	4 648.00		4 648.00	7 686.01	3 038.01	165.36	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	395 361.25	398 259.85	77 982.27	476 242.12	387 753.80	-88 488.32	81.42	
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL								
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	84 247.60	109 700.00		109 700.00	70 801.60	-38 898.40	64.54	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	212.50	430.00		430.00	720.97	290.97	167.67	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL								
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	493 992.97	545 173.85	104 645.53	649 819.38	482 915.33	-166 904.05	74.32	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
612	REDEVANCES DE CREDIT BAIL								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	67 991.40	69 000.00		69 000.00	68 596.56	-403.44	99.42	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	17 859.90	20 323.00	3 507.00	23 830.00	24 636.94	806.94	103.39	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	7 526.00	7 500.00		7 500.00	6 086.00	-1 414.00	81.15	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	14 210.86	12 000.00	500.00	12 500.00	6 738.37	-5 761.63	53.91	
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERES	3 031.34	12 500.00	-500.00	12 000.00	642.00	-11 358.00	5.35	
6156	MAINTENANCE	19 463.67	21 381.00		21 381.00	15 449.74	-5 931.26	72.26	
616	PRIMES D'ASSURANCE	3 931.69	5 899.50		5 899.50	3 947.53	-1 951.97	66.91	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	1 999.00	10 400.00		10 400.00	5 093.89	-5 306.11	48.98	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	490.09	1 500.00		1 500.00		-1 500.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADM)			420.00	420.00	420.00		100.00	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR)	1 161.60	1 150.00		1 150.00	1 179.13	29.13	102.53	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			1 769.17	1 769.17	1 513.67	-255.50	85.56	
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	92 955.81	103 014.48		103 014.48	92 543.56	-10 470.92	89.84	
	CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES D'INTERETS	2 635.41	2 500.00		2 500.00	2 174.43	-325.57	86.98	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE	12 144.21	50.00		50.00		-50.00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	780.93	7 073.23	6 000.00	13 073.23	4 215.17	-8 858.06	32.24	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	52 926.60	56 375.00		56 375.00	46 882.00	-9 493.00	83.16	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000.00	20 000.00		20 000.00	20 000.00		100.00	
686	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS ;								

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	309 108.51	350 666.21	11 696.17	362 362.38	300 118.99	-62 243.39	82.82	
66	<i>CHARGES FINANCIERES</i>								
661	CHARGES D'INTERETS								
TOTAL	<i>CHARGES FINANCIERES</i>								
TOTAL		1 002 460.43	1 125 696.06	159 708.10	1 285 404.16	994 258.69	-291 145.47	77.35	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 002 460.43	1 125 696.06	159 708.10	1 285 404.16	994 258.69	-291 145.47	77.35	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC	152 320.17	148 315.04	33 823.47	182 138.51	192 520.15	10 381.64	105.70	
733	PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE	164 091.86	700 135.80		700 135.80	132 104.48	-568 031.32	18.87	
734	TARIF DEPENDANCE	561 979.65		15 000.00	15 000.00	565 939.72	550 939.72	3 772.93	
735	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES								
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	6 035.00				6 359.00	6 359.00		
TOTAL	I. Produits de la tarification	884 426.68	848 450.84	48 823.47	897 274.31	896 923.35	-350.96	99.96	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(-4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE								
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	138 964.29				130 853.66	130 853.66		
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMPAGNANTS E		131 000.00		131 000.00		-131 000.00		
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			32 651.30	32 651.30	33 437.37	786.07	102.41	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS		113 906.99	23 373.88	137 280.87	26 690.07	-110 590.80	19.44	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	112 352.82	25 073.23		25 073.23	12 818.26	-12 254.97	51.12	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 062.95	2 000.00		2 000.00	542.34	-1 457.66	27.12	
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MEC								
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE								
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	925.99	1 000.00		1 000.00	773.08	-226.92	77.31	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	253 306.05	272 980.22	56 025.18	329 005.40	205 114.78	-123 890.62	62.34	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
74	Subventions d'exploitation et participations								
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					14 103.00	14 103.00		
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations					14 103.00	14 103.00		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(-4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS								
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure								
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 665.36				135.67	135.67		
775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI								
777	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
778	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER					4 494.15	4 494.15		
781	AUTRES PRODUITS								
791	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION (A INSCR								
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	5 665.36				4 629.82	4 629.82		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
777	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER	1 595.70	4 265.00		4 265.00	2 884.07	-1 380.93	67.62	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 595.70	4 265.00		4 265.00	2 884.07	-1 380.93	67.62	
TOTAL		1 144 993.79	1 125 696.06	104 848.65	1 230 544.71	1 123 655.02	-106 889.69	91.31	
002	Excédent d'exploitation reporté	20 618.22		54 859.45	54 859.45	54 859.45		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 165 612.01	1 125 696.06	159 708.10	1 285 404.16	1 178 514.47	-106 889.69	91.68	

4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement				
2803	Frais de recherche et de développement	495.00	429.00		924.00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	3 772.88	189.00		3 961.88
2806	Droit au bail				
2808	Autres immobilisations incorporelles				
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Terrains				
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	12 483.70	454.20		12 937.90
2813	Constructions sur sol propre	691 112.14	36 341.76		727 453.90
2814	Constructions sur sol d'autrui				
2815	Installations, matériel et outillage techniques				
2818	Autres immobilisations corporelles	224 628.38	9 332.37		233 960.75
	dont : Matériel de transport				
	Matériel de bureau				
	Matériel informatique	17 287.00	1 284.00		18 571.00
TOTAL GENERAL		932 492.10	46 746.33		979 238.43

4.3.2 Tableau des emprunts en cours

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
Caisse des Dépôt et Consignation	01/07/2005	20	3.15%	270 200.00	63 908.45		15 823.72	773.08
CARSAT	01/07/2018	20		110 472.00	66 272.40		5 523.00	
TOTAL				380 672.00	130 180.85		21 346.72	773.08

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

		Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	des déficits d'exploitation	115 518.23			115 518.23
10687	des charges d'amortissement				
Provisions réglementées					
141	destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				
142	pour renouvellement des immobilisations				
145	Amortissements dérogatoires				
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé				
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant				
Provisions pour risques et charges					
151	Provisions pour risques				
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	78 200.00	20 000.00		98 200.00
158	Autres provisions pour charges				
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et encours				
49	Dépréciation des comptes de tiers				
59	Dépréciation des comptes financiers				
fonds dédiés					
194	sur subventions de fonctionnement				
195	sur dons manuels affectés				
197	sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		193 718.23	20 000.00		213 718.23

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1)+(3)		
Direction		2,00	0,44	2,00	0,44		0,44
Chef de service éducatif				0,00	0,00		0,00
Encadrement				0,00	0,00		0,00
TOTAL 1	0,00	2,00	0,44	2,00	0,44	0,00	0,44
Administration				0,00	0,00		0,00
Gestion				0,00	0,00		0,00
TOTAL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Services généraux	1,00	1,00	0,03	2,00	1,03	1,00	0,03
Veilleur de nuit				0,00	0,00		0,00
Maitresse de maison				0,00	0,00		0,00
Ménage				0,00	0,00		0,00
Lingère				0,00	0,00		0,00
Ouvrier d'entretien				0,00	0,00		0,00
Surveillant de nuit				0,00	0,00		0,00
ASH, ASL	1,00	14,00	4,31	15,00	5,31	5,58	-0,27
TOTAL 3	2,00	15,00	4,34	17,00	6,34	6,58	-0,24
Restauration				0,00	0,00		0,00
Cuisinier				0,00	0,00		0,00
Commis de cuisine				0,00	0,00		0,00
TOTAL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Education				0,00	0,00		0,00
Educateur spécialisé				0,00	0,00		0,00
Moniteur éducateur				0,00	0,00		0,00
Educateur technique				0,00	0,00		0,00
Educateur de jeunes enfants				0,00	0,00		0,00
Educateur sportif				0,00	0,00		0,00
Enseignant AN				0,00	0,00		0,00
Animateur		2,00	0,95	2,00	0,95	0,61	0,34
Animateur 1ere catégorie				0,00	0,00		0,00
Animateur 2e catégorie				0,00	0,00		0,00
Autres éducatifs				0,00	0,00		0,00
Aide à domicile				0,00	0,00		0,00
Auxiliaire de vie sociale				0,00	0,00		0,00
Aide familiale				0,00	0,00		0,00
CESF				0,00	0,00		0,00
AMP				0,00	0,00		0,00
Assistante sociale				0,00	0,00		0,00
TOTAL 5	0,00	2,00	0,95	2,00	0,95	0,61	0,34
Paramédical	4,00	4,00	1,04	8,00	5,04		5,04
Ergothérapeute				0,00	0,00		0,00
Psychologue				0,00	0,00		0,00
AMP				0,00	0,00		0,00
TOTAL 6	4,00	4,00	1,04	8,00	5,04	0,00	5,04
Médical				0,00	0,00	5,04	-5,04
Puéricultrice				0,00	0,00		0,00
Infirmier diplômé d'Etat				0,00	0,00	1,00	-1,00
TOTAL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	-6,04
Autres				0,00	0,00		0,00
TOTAL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	6,00	23,00	6,77	29,00	12,77	13,23	-0,46

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Catégorie	budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction	68 976.31	37 362.63	-31 613.68
Chef de service éducatif			0.00
Encadrement			0.00
TOTAL 1 (Direction/Encadrement)	68 976.31	37 362.63	-31 613.68
Administration			0.00
Gestion			0.00
TOTAL 2 (Administration/Gestion)	0.00	0.00	0.00
Services généraux	40 300.99	42 595.94	2 294.95
Veilleur de nuit			0.00
Maîtresse de maison			0.00
Ménage			0.00
Lingère			0.00
Ouvrier d'entretien			0.00
Surveillant de nuit			0.00
ASH, ASL	128 303.43	169 432.60	41 129.17
TOTAL 3 (Services généraux)	168 604.42	212 028.54	43 424.12
Restauration			0.00
Cuisinier			0.00
Commis de cuisine			0.00
TOTAL 4 (Restauration)	0.00	0.00	0.00
Education			0.00
Educateur spécialisé			0.00
Moniteur éducateur			0.00
Educateur technique			0.00
Educateur de jeunes enfants			0.00
Educateur sportif			0.00
Enseignant AN			0.00
Animateur	34 926.30	35 926.64	1 000.34
Animateur 1ere catégorie			0.00
Animateur 2e catégorie			0.00
Autres éducatifs			0.00
Aide à domicile			0.00
Auxiliaire de vie sociale			0.00
Aide familiale			0.00
CESF			
AMP			
Assistante sociale			0.00
TOTAL 5 (Socio-éducatif)	34 926.30	35 926.64	1 000.34
Paramédical	241 665.39	175 673.60	-65 991.79
Ergothérapeute			
Psychologue			0.00
AMP			0.00
TOTAL 6 (Paramédical)	241 665.39	175 673.60	-65 991.79
Médical			0.00
Puéricultrice			
Infirmier diplômé d'Etat			0.00
TOTAL 7 (Médical)	0.00	0.00	0.00
Autres			0.00
TOTAL 8 (Autres fonctions)	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	514 172.42	460 991.41	-53 181.01

RESIDENCE AUTONOMIE LES HORTENSIAS



RESIDENCE AUTONOMIE LES HORTENSIAS

Nature des rémunérations	Budget n	Réal n	Ecart n
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
CES			
Enseignants			
Remplacements			
Avantages en nature			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			

5.3.4 Tableau de calcul des appointements Nombre de points

Indicateurs (facultatif)	Postes	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points	Total mensuel en points	Nombre de mois	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		année	% ou échelon							
Total													

5.3.5 Tableau de calcul des appointements Valorisation en euros Valeur moyenne du point										
Indicateurs (facultatif)	Postes	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Total										

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité (G V T)

Indicateurs (facultatif)	Postes	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3	ETP
Total											

DU NORD
12 JUL. 2021
ARRIVEE

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (version 2009-07)

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

59078573 CLE 9

RESIDENCE LA ROSERAIE

ADRESSE :

319 RUE RACINE 59200 TOURCOING

Date de la dernière habilitation :

Département : 59 - Nord

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

CCAS DE TOURCOING

TELEPHONE / FAX / Email :

03.20.11.34.64

03.20.76.63.57

ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

Jean_François PICHON

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE

91

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit

Exédent incorporé N-2

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

BE

CA

Prévu :

Réalisé :

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		386 556.03			1 157 263.92	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)						
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)	1586520.32	1379144.47	-207 375.85	1 515 312.99	1 697 661.94	182 348.95
Reprise de résultat (4)				71 207.33	71 207.33	
Total Général	1 586 520.32	1 379 144.47	-207 375.85	1 586 520.32	1 768 869.27	182 348.95

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

	Autorisé dans le cadre du plan de		Réalisé en n		
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation	Durée Amort.
Nature de l'opération :					
TOTAL					

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)

	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement				8 261.56
2803	Frais de recherche et de développement	7 338.56	923.00		
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	4 123.73	189.00		4 312.73
2806	Droit au bail				
2808	Autres immobilisations incorporelles				
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Terrains				16 940.20
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	16 911.11	29.09		
2813	Constructions sur sol propre	1 111 753.68	52 209.89		1 163 963.57
2814	Constructions sur sol d'autrui				
2815	Installations, matériel et outillage techniques				239 589.14
2818	Autres immobilisations corporelles	230 726.02	8 863.12		
	dont : Matériel de transport				
	Matériel de bureau				
	Matériel informatique				
TOTAL GENERAL		1 370 853.10	62 214.10		1 433 067.20

3.2 Tableau des emprunts en cours

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
Caisse des dépôts et consignation	01/07/2005	20	3.42%	115 800.00	13 533.32		6 781.60	331.31
Société Générale	09/04/2009	10	4.22%	113 446.80				
CARSAT	01/07/2018	20		277 158.00	166 294.60		13 858.00	
TOTAL				506 404.80	179 827.92		20 639.60	331.31

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

	Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686	des déficits d'exploitation			
10687	des charges d'amortissement			
Provisions réglementées				
141	destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement			
142	pour renouvellement des immobilisations			
145	Amortissements dérogatoires			
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé			
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant			
Provisions pour risques et charges				
151	Provisions pour risques			
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	97 335.86	20 000.00	117 335.86
158	Autres provisions pour charges			
Dépréciations				
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et encours			
49	Dépréciation des comptes de tiers			
59	Dépréciation des comptes financiers			
fonds dédiés				
194	sur subventions de fonctionnement			
195	sur dons manuels affectés			
197	sur legs et donations affectés			
TOTAL GENERAL		97 335.86	20 000.00	117 335.86

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE		15 674.40	15 674.40	14 696.00	-978.40	-6.66
15	Reprises PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES		44 300.86	44 300.86		-44 300.86	
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	20 971.60	10 000.00	30 971.60	29 707.33	-1 264.27	-4.26
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 707.04	38 613.52	51 320.56	8 615.43	-42 705.13	-495.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	836 463.81	491 572.62	1 328 036.43	330 087.27	-997 949.16	-302.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		69 000.00	69 000.00	3 450.00	-65 550.00	-1 900.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 551.00		8 551.00		-8 551.00	
TOTAL		878 693.45	669 161.40	1 547 854.85	386 556.03	-1 161 298.82	-300.42
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	878 693.45	669 161.40	1 547 854.85	386 556.03	-1 161 298.82	-300.42

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres						
13	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES		23 000.04	23 000.04	23 000.04		
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 300.00	4 300.00		-4 300.00	
	SUBVENTION D'EQUIPEMENT REÇUES	712 778.00	4 061.80	716 839.80	404 000.00	-312 839.80	-77.44
15	Dotations aux provisions						
	PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES	20 000.00		20 000.00	20 000.00		
16	Augmentation des dettes financières						
	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	83 413.40		83 413.40	8 972.22	-74 441.18	-829.69
23	Immobilisations (sorties)						
	IMMOBILISATIONS EN COURS						
28	Autres						
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	62 502.05		62 502.05	63 492.10	990.05	1.56
TOTAL		878 693.45	31 361.84	910 055.29	519 464.36	-390 590.93	-75.19
001	Excédent d'investissement reporté		637 799.56	637 799.56	637 799.56		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	878 693.45	669 161.40	1 547 854.85	1 157 263.92	-390 590.93	-33.75

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		15 674.40	15 674.40	14 696.00	-978.40	-6.66
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT		15 674.40	15 674.40	14 696.00	-978.40	-6.66
1392	SUB INVESTISSEMENT COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS		15 674.40	15 674.40	14 696.00	-978.40	-6.66
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS						
	Reprises						
- 15 -	PROVISIONS		44 300.86	44 300.86		-44 300.86	
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN		44 300.86	44 300.86		-44 300.86	
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 971.60	10 000.00	30 971.60	29 707.33	-1 264.27	-4.26
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS				6 781.60	6 781.60	100.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT				6 781.60	6 781.60	100.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		10 000.00	10 000.00	8 736.42	-1 263.58	-14.46
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND.PART AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI	13 858.00		13 858.00	13 858.00		
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 781.60		6 781.60		-6 781.60	
1688	INTERETS COURUS	332.00		332.00	331.31	-0.69	-0.21
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 707.04	38 613.52	51 320.56	8 615.43	-42 705.13	-495.68
	FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
2031	FRAIS D'ETUDES		6 113.52	6 113.52	403.64	-5 709.88	-1 414.60
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	12 707.04	32 500.00	45 207.04	8 211.79	-36 995.25	-450.51
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	836 463.81	491 572.62	1 328 036.43	330 087.27	-997 949.16	-302.33
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT	712 588.41	350 524.23	1 063 112.64	319 422.47	-743 690.17	-232.82
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	463.20	29 442.00	29 905.20	3 007.18	-26 898.02	-894.46
2184	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	73 588.20	47 055.00	120 643.20		-120 643.20	
2188	MOBILIER	49 824.00	64 551.39	114 375.39	7 657.62	-106 717.77	-1 393.62
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		69 000.00	69 000.00	3 450.00	-65 550.00	-1 900.00
237	AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.INCORP.		8 599.92	8 599.92	430.00	-8 169.92	-1 899.98
238	AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.CORPO.		60 400.08	60 400.08	3 020.00	-57 380.08	-1 900.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 551.00		8 551.00		-8 551.00	
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT	8 551.00		8 551.00		-8 551.00	
13911	ETAT	8 551.00		8 551.00		-8 551.00	
TOTAL		878 693.45	669 161.40	1 547 854.85	386 556.03	-1 161 298.82	-300.42
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	878 693.45	669 161.40	1 547 854.85	386 556.03	-1 161 298.82	-300.42

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		23 000.04	23 000.04	23 000.04		
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		23 000.04	23 000.04	23 000.04		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	712 778.00	8 361.80	721 139.80	404 000.00	-317 139.80	-78.50
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPT DE RESULTAT		4 300.00	4 300.00		-4 300.00	
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPT DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS		4 300.00	4 300.00		-4 300.00	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF						
1312 1314	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET SUBVENTION COMMUNE	712 778.00	4 061.80	716 839.80	404 000.00	-312 839.80	-77.44
	Dotations aux provisions						
- 15 -	PROVISIONS	20 000.00		20 000.00	20 000.00		
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	20 000.00		20 000.00	20 000.00		
	Augmentation des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	83 413.40		83 413.40	8 972.22	-74 441.18	-829.69
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				8 706.66	8 706.66	100.00
	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND.PART						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI	83 147.40		83 147.40		-83 147.40	
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS	266.00		266.00	265.56	-0.44	-0.17
	Immobilisations (sorties)						
- 23 - 237 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.INCORP. AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.CORPO.						
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	62 502.05		62 502.05	63 492.10	990.05	1.56
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES				2 201.00	2 201.00	100.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES	10 000.00		10 000.00	189.00	-9 811.00	-5 191.01
2812	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLAN	5 000.00		5 000.00	29.09	-4 970.91	
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS	31 502.05		31 502.05	52 209.89	20 707.84	39.66
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	1 000.00		1 000.00	889.00	-111.00	-12.49
28184	AMORT. MOBILIER	5 000.00		5 000.00	1 036.00	-3 964.00	-382.63
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE	10 000.00		10 000.00	6 938.12	-3 061.88	-44.13
TOTAL		878 693.45	31 361.84	910 055.29	519 464.36	-390 590.93	-75.19
001	Excédent d'investissement reporté		637 799.56	637 799.56	637 799.56		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	878 693.45	669 161.40	1 547 854.85	1 157 263.92	-390 590.93	-33.75

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
603	ACHATS								
606	VARIATION DES STOCKS								
	ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	114 295.04	107 787.00	22 231.40	130 018.40	137 977.69	7 959.29	106.12	
	SERVICES EXTERIEURS								
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	1 524.80	10 000.00	25 000.00	35 000.00	27 251.44	-7 748.56	77.86	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6242	TRANSPORT D'USAGERS		200.00		200.00		-200.00		
6248	TRANSPORTS DIVERS								
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	183.12	300.00		300.00	228.80	-71.20	76.27	
626	FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 756.28	12 233.00	198.00	12 431.00	10 904.19	-1 526.81	87.72	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		100.00		100.00		-100.00		
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	102 189.95	140 000.00	19 193.57	159 193.57	118 816.22	-40 377.35	74.64	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		100.00		100.00		-100.00		
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR								
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS								
6288	AUTRES	160.00	500.00		500.00		-500.00		
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	230 109.19	271 220.00	66 622.97	337 842.97	295 178.34	-42 664.63	87.37	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	9 244.74	13 803.89	26 918.20	40 722.09	4 897.75	-35 824.34	12.03	
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES								
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNER								
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT	6 595.01	7 858.00		7 858.00	8 459.98	601.98	107.66	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	424 590.65	418 590.33	48 970.89	467 561.22	463 141.81	-4 419.41	99.05	
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL								
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	89 675.55	145 207.00		145 207.00	93 858.50	-51 348.50	64.64	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	307.50	94.00		94.00	1 362.81	1 268.81	1 449.80	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	108.20				3 388.84	3 388.84		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	530 521.65	585 553.22	75 889.09	661 442.31	575 109.69	-86 332.62	86.95	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
612	REDEVANCES DE CREDIT BAIL								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	120 672.24	120 310.00		120 310.00	120 672.24	362.24	100.30	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	22 142.22	23 108.00	700.00	23 808.00	28 459.03	4 651.03	119.54	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE								
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	12 991.31	14 582.00	3 000.00	17 582.00	15 086.12	-2 495.88	85.80	
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERS	33 822.24		32 000.00	32 000.00	27 559.89	-4 440.11	86.12	
6156	MAINTENANCE	22 797.70	24 726.00		24 726.00	15 220.19	-9 505.81	61.56	
616	PRIMES D'ASSURANCE	4 944.47	6 450.00		6 450.00	4 823.42	-1 626.58	74.78	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	1 917.00	9 300.00		9 300.00	5 093.89	-4 206.11	54.77	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	561.86	2 000.00		2 000.00		-2 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMI	51 768.97	36 000.00		36 000.00	15 869.00	-20 131.00	44.08	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	1 174.01	1 300.00		1 300.00	1 191.54	-108.46	91.66	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			19 290.74	19 290.74	19 290.74		100.00	
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	94 042.13	101 768.00	19 975.26	121 743.26	96 805.89	-24 937.37	79.52	
	CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES D'INTERETS	1 149.07	950.00		950.00	931.89	-18.11	98.09	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE	8 636.11	150.00		150.00		-150.00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	23 527.57	9 123.00	79 999.99	89 122.99	66 973.95	-22 149.04	75.15	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					7 386.55	7 386.55		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	64 110.21	62 502.04	0.01	62 502.05	63 492.10	990.05	101.58	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000.00	20 000.00		20 000.00	20 000.00		100.00	
686	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS ;								

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	484 257.11	432 269.04	154 966.00	587 235.04	508 856.44	-78 378.60	86.65	
TOTAL		1 244 887.95	1 289 042.26	297 478.06	1 586 520.32	1 379 144.47	-207 375.85	86.93	
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 244 887.95	1 289 042.26	297 478.06	1 586 520.32	1 379 144.47	-207 375.85	86.93	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC	152 320.17	159 036.60	22 155.97	181 192.57	193 930.15	12 737.58	107.03	
733	PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE	217 449.59	860 899.66	25 000.00	885 899.66	531 800.90	-354 098.76	60.03	
734	TARIF DEPENDANCE	615 255.55		64 000.00	64 000.00	638 419.55	574 419.55	997.53	
735	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES								
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	16 742.69				29 699.00	29 699.00		
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 001 768.00	1 019 936.26	111 155.97	1 131 092.23	1 393 849.60	262 757.37	123.23	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE								
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	151 073.36	149 500.00		149 500.00	171 529.48	22 029.48	114.74	
7085	PRESTATIONS DELIVREES ALX USAGERS ACCOMPAGNANTS E					5 975.00	5 975.00		
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	54 843.58	30 600.00		30 600.00		-30 600.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			9 041.00	9 041.00	9 039.68	-1.32	99.99	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS		33 000.00	46 098.50	79 098.50	30 000.00	-49 098.50	37.93	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	145 574.62	44 123.00		44 123.00	62 265.44	18 142.44	141.12	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	3 183.65	3 000.00		3 000.00	3 595.68	595.68	119.86	
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MED								
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE								
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	403.83	332.00		332.00	331.31	-0.69	99.79	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	355 079.44	260 555.00	55 139.50	315 694.50	282 736.59	-32 957.91	89.56	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI								
777	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
778	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER	242.88	8 551.00	15 674.40	24 225.40	14 696.00	-9 529.40	60.66	
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					6 379.75	6 379.75		
781	AUTRES PRODUITS								
791	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION (A INSCR	28 900.00		44 300.86	44 300.86		-44 300.86		
	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION								

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	29 142.88	8 551.00	59 975.26	68 526.26	21 075.75	-47 450.51	30.76	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL		1 385 990.32	1 289 042.26	226 270.73	1 515 312.99	1 697 661.94	182 348.95	112.03	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté	28 016.16		71 207.33	71 207.33	71 207.33		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 414 006.48	1 289 042.26	297 478.06	1 586 520.32	1 768 869.27	182 348.95	111.49	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE		15 674.40	15 674.40	14 696.00	-978.40	-6.66
15	Reprises PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES		44 300.86	44 300.86		-44 300.86	
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	20 971.60	10 000.00	30 971.60	29 707.33	-1 264.27	-4.26
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 707.04	38 613.52	51 320.56	8 615.43	-42 705.13	-495.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	836 463.81	491 572.62	1 328 036.43	330 087.27	-997 949.16	-302.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		69 000.00	69 000.00	3 450.00	-65 550.00	-1 900.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 551.00		8 551.00		-8 551.00	
TOTAL		878 693.45	669 161.40	1 547 854.85	386 556.03	-1 161 298.82	-300.42
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	878 693.45	669 161.40	1 547 854.85	386 556.03	-1 161 298.82	-300.42

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres						
13	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES		23 000.04	23 000.04	23 000.04		
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 300.00	4 300.00		-4 300.00	
	SUBVENTION D'EQUIPEMENT REÇUES	712 778.00	4 061.80	716 839.80	404 000.00	-312 839.80	-77.44
15	Dotations aux provisions						
	PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES	20 000.00		20 000.00	20 000.00		
16	Augmentation des dettes financières						
	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	83 413.40		83 413.40	8 972.22	-74 441.18	-829.69
23	Immobilisations (sorties)						
	IMMOBILISATIONS EN COURS						
28	Autres						
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	62 502.05		62 502.05	63 492.10	990.05	1.56
TOTAL		878 693.45	31 361.84	910 055.29	519 464.36	-390 590.93	-75.19
001	Excédent d'investissement reporté		637 799.56	637 799.56		-637 799.56	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	878 693.45	669 161.40	1 547 854.85	519 464.36	-1 028 390.49	-197.97

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		15 674.40	15 674.40	14 696.00	-978.40	-6.66
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT		15 674.40	15 674.40	14 696.00	-978.40	-6.66
1392	SUB INVESTISSEMENT COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS		15 674.40	15 674.40	14 696.00	-978.40	-6.66
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS						
	Reprises						
- 15 -	PROVISIONS		44 300.86	44 300.86		-44 300.86	
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN		44 300.86	44 300.86		-44 300.86	
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 971.60	10 000.00	30 971.60	29 707.33	-1 264.27	-4.26
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS				6 781.60	6 781.60	100.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT				6 781.60	6 781.60	100.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		10 000.00	10 000.00	8 736.42	-1 263.58	-14.46
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND.PART AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI	13 858.00		13 858.00	13 858.00		
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 781.60		6 781.60		-6 781.60	
1688	INTERETS COURUS	332.00		332.00	331.31	-0.69	-0.21
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 707.04	38 613.52	51 320.56	8 615.43	-42 705.13	-495.68
	FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
2031	FRAIS D'ETUDES		6 113.52	6 113.52	403.64	-5 709.88	-1 414.60
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	12 707.04	32 500.00	45 207.04	8 211.79	-36 995.25	-450.51
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	836 463.31	491 572.62	1 328 036.43	330 087.27	-997 949.16	-302.33
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT	712 588.41	350 524.23	1 063 112.64	319 422.47	-743 690.17	-232.82
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	463.20	29 442.00	29 905.20	3 007.18	-26 898.02	-894.46
2184	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	73 588.20	47 055.00	120 643.20		-120 643.20	
2188	MOBILIER	49 824.00	64 551.39	114 375.39	7 657.62	-106 717.77	-1 393.62
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		69 000.00	69 000.00	3 450.00	-65 550.00	-1 900.00
237	AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.INCORP.		8 599.92	8 599.92	430.00	-8 169.92	-1 899.98
238	AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.CORPO.		60 400.08	60 400.08	3 020.00	-57 380.08	-1 900.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 551.00		8 551.00		-8 551.00	
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	8 551.00		8 551.00		-8 551.00	
13911	ETAT	8 551.00		8 551.00		-8 551.00	
TOTAL		878 693 45	669 161.40	1 547 854.85	386 556.03	-1 161 298.82	-300.42
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	878 693.45	669 161.40	1 547 854.85	386 556.03	-1 161 298.82	-300.42

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du ccmpte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		23 000.04	23 000.04	23 000.04		
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		23 000.04	23 000.04	23 000.04		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	712 778.00	8 361.80	721 139.80	404 000.00	-317 139.80	-78.50
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT		4 300.00	4 300.00		-4 300.00	
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS		4 300.00	4 300.00		-4 300.00	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF						
1312 1314	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET SUBVENTION COMMUNE	712 778.00	4 061.80	716 839.80	404 000.00	-312 839.80	-77.44
	Dotations aux provisions						
- 15 -	PROVISIONS	20 000.00		20 000.00	20 000.00		
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	20 000.00		20 000.00	20 000.00		
	Augmentation des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	83 413.40		83 413.40	8 972.22	-74 441.18	-829.69
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				8 706.66	8 706.66	100.00
	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND.PART						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI	83 147.40		83 147.40		-83 147.40	
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS	266.00		266.00	265.56	-0.44	-0.17
	<i>Immobilisations (sorties)</i>						
- 23 - 237 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.INCORP. AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.CORPO.						
	<i>Autres</i>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	62 502.05		62 502.05	63 492.10	990.05	1.56
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES				2 201.00	2 201.00	100.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES	10 000.00		10 000.00	189.00	-9 811.00	-5 191.01
2812	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS,PLAN	5 000.00		5 000.00	29.09	-4 970.91	
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS	31 502.05		31 502.05	52 209.89	20 707.84	39.66
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	1 000.00		1 000.00	889.00	-111.00	-12.49
28184	AMORT. MOBILIER	5 000.00		5 000.00	1 036.00	-3 964.00	-382.63
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE	10 000.00		10 000.00	6 938.12	-3 061.88	-44.13
TOTAL		878 693.45	31 361.84	910 055.29	519 464.36	-390 590.93	-75.19
001	Excédent d'investissement reporté		637 799.56	637 799.56		-637 799.56	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du ccmppte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	878 693.45	669 161.40	1 547 854.85	519 464.36	-1 028 390.49	-197.97

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
603	ACHATS								
606	VARIATION DES STOCKS								
606	ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	114 295.04	107 787.00	22 231.40	130 018.40	137 977.69	7 959.29	106.12	
6112	SERVICES EXTERIEURS								
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	1 524.80	10 000.00	25 000.00	35 000.00	27 251.44	-7 748.56	77.86	
6242	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6242	TRANSPORT D'USAGERS		200.00		200.00		-200.00		
6248	TRANSPORTS DIVERS								
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	183.12	300.00		300.00	228.80	-71.20	76.27	
626	FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 756.28	12 233.00	198.00	12 431.00	10 904.19	-1 526.81	87.72	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		100.00		100.00		-100.00		
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	102 189.95	140 000.00	19 193.57	159 193.57	118 816.22	-40 377.35	74.64	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		100.00		100.00		-100.00		
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR								
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS								
6288	AUTRES	160.00	500.00		500.00		-500.00		
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	230 109.19	271 220.00	66 622.97	337 842.97	295 178.34	-42 664.63	87.37	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	9 244.74	13 803.89	26 918.20	40 722.09	4 897.75	-35 824.34	12.03	
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES								
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNER								
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT	6 595.01	7 858.00		7 858.00	8 459.98	601.98	107.66	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	424 590.65	418 590.33	48 970.89	467 561.22	463 141.81	-4 419.41	99.05	
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL								
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	89 675.55	145 207.00		145 207.00	93 858.50	-51 348.50	64.64	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	307.50	94.00		94.00	1 362.81	1 268.81	1 449.80	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	108.20				3 388.84	3 388.84		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	530 521.65	585 553.22	75 889.09	661 442.31	575 109.69	-86 332.62	86.95	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
612	REDEVANCES DE CREDIT BAIL								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	120 672.24	120 310.00		120 310.00	120 672.24	362.24	100.30	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	22 142.22	23 108.00	700.00	23 808.00	28 459.03	4 651.03	119.54	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE								
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	12 991.31	14 582.00	3 000.00	17 582.00	15 086.12	-2 495.88	85.80	
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERS	33 822.24		32 000.00	32 000.00	27 559.89	-4 440.11	86.12	
6156	MAINTENANCE	22 797.70	24 726.00		24 726.00	15 220.19	-9 505.81	61.56	
616	PRIMES D'ASSURANCE	4 944.47	6 450.00		6 450.00	4 823.42	-1 626.58	74.78	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	1 917.00	9 300.00		9 300.00	5 093.89	-4 206.11	54.77	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	561.86	2 000.00		2 000.00		-2 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMI	51 768.97	36 000.00		36 000.00	15 869.00	-20 131.00	44.08	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	1 174.01	1 300.00		1 300.00	1 191.54	-108.46	91.66	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			19 290.74	19 290.74	19 290.74		100.00	
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	94 042.13	101 768.00	19 975.26	121 743.26	96 805.89	-24 937.37	79.52	
	CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES D'INTERETS	1 149.07	950.00		950.00	931.89	-18.11	98.09	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE	8 636.11	150.00		150.00		-150.00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	23 527.57	9 123.00	79 999.99	89 122.99	66 973.95	-22 149.04	75.15	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					7 386.55	7 386.55		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	64 110.21	62 502.04	0.01	62 502.05	63 492.10	990.05	101.58	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000.00	20 000.00		20 000.00	20 000.00		100.00	
686	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS ;								

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	484 257.11	432 269.04	154 966.00	587 235.04	508 856.44	-78 378.60	86.65	
TOTAL		1 244 887.95	1 289 042.26	297 478.06	1 586 520.32	1 379 144.47	-207 375.85	86.93	
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 244 887.95	1 289 042.26	297 478.06	1 586 520.32	1 379 144.47	-207 375.85	86.93	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC	152 320.17	159 036.60	22 155.97	181 192.57	193 930.15	12 737.58	107.03	
733	PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE	217 449.59	860 899.66	25 000.00	885 899.66	531 800.90	-354 098.76	60.03	
734	TARIF DEPENDANCE	615 255.55		64 000.00	64 000.00	638 419.55	574 419.55	997.53	
735	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES								
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	16 742.69				29 699.00	29 699.00		
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 001 768.00	1 019 936.26	111 155.97	1 131 092.23	1 393 849.60	262 757.37	123.23	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du ccmpte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE								
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	151 073.36	149 500.00		149 500.00	171 529.48	22 029.48	114.74	
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMPAGNANTS E					5 975.00	5 975.00		
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	54 843.98	30 600.00		30 600.00		-30 600.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
72	PRODUCTION IMM'OBILISEE			9 041.00	9 041.00	9 039.68	-1.32	99.99	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS		33 000.00	46 098.50	79 098.50	30 000.00	-49 098.50	37.93	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	145 574.62	44 123.00		44 123.00	62 265.44	18 142.44	141.12	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	3 183.65	3 000.00		3 000.00	3 595.68	595.68	119.86	
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MED								
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE								
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	403.83	332.00		332.00	331.31	-0.69	99.79	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	355 079.44	260 555.00	55 139.50	315 694.50	282 736.59	-32 957.91	89.56	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI								
777	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		8 551.00	15 674.40	24 225.40	14 696.00	-9 529.40	60.66	
778	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER	242.88				6 379.75	6 379.75		
781	AUTRES PRODUITS								
791	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION (A INSCR TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	28 900.00		44 300.86	44 300.86		-44 300.86		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	29 142.88	8 551.00	59 975.26	68 526.26	21 075.75	-47 450.51	30.76	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL		1 385 990.32	1 289 042.26	226 270.73	1 515 312.99	1 697 661.94	182 348.95	112.03	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté	28 016.16		71 207.33	71 207.33		-71 207.33		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 414 006.48	1 289 042.26	297 478.06	1 586 520.32	1 697 661.94	111 141.62	107.01	

RESIDENCE LA ROSERAIE

Aide à domicile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auxiliaire de vie sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aide familiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CESF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Assistante sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5	0.00	1.00	0.45	1.00	0.45	0.31	0.14	
Paramédical	3.00	20.00	5.38	23.00	9.38	1.00	8.38	
Ergothérapeute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Psychologue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 6	3.00	20.00	6.38	23.00	9.38	1.00	8.38	
Médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Puéricultrice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Infirmier diplômé d'Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	5.00	22.00	7.25	27.00	12.25	10.87	1.38	

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Catégorie	budget exécutoire	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Direction	67 083.22	66 893.25	-189.97
Chef de service éducatif	0.00	0.00	0.00
Encadrement	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1 (Direction/Encadrement)	67 083.22	66 893.25	-189.97
Administration	0.00	0.00	0.00
Gestion	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2 (Administration/Gestion)	0.00	0.00	0.00
Services généraux			0.00
Veilleur de nuit	0.00	0.00	0.00
Maitresse de maison	0.00	0.00	0.00
Ménage	0.00	0.00	0.00
Lingère	0.00	0.00	0.00
Ouvrier d'entretien	0.00	0.00	0.00
Surveillant de nuit	0.00	0.00	0.00
ASH, ASL	245 363.33	301 507.35	56 144.02
TOTAL 3 (Services généraux)	245 363.33	301 507.35	56 144.02
Restauration	0.00	0.00	0.00
Cuisinier	0.00	0.00	0.00
Commis de cuisine	0.00	0.00	0.00
TOTAL 4 (Restauration)	0.00	0.00	0.00
Education	0.00	0.00	0.00
Educateur spécialisé	0.00	0.00	0.00
Moniteur éducateur	0.00	0.00	0.00
Educateur technique	0.00	0.00	0.00
Educateur de jeunes enfants	0.00	0.00	0.00
Educateur sportif	0.00	0.00	0.00
Enseignant AN	0.00	0.00	0.00
Animateur	17 795.88	18 210.54	414.66
Animateur 1ere catégorie	0.00	0.00	0.00
Animateur 2e catégorie	0.00	0.00	0.00
Autres éducatifs	0.00	0.00	0.00

RESIDENCE LA ROSERAIE

Aide à domicile	0.00	0.00	0.00
Auxiliaire de vie sociale	0.00	0.00	0.00
Aide familiale	0.00	0.00	0.00
CESF	0.00	0.00	
AMP	0.00	0.00	
Assistante sociale	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5 (Socio-éducatif)	17 795.88	18 210.54	414.66

Paramédical	64 874.19	38 040.99	-26 833.20
Ergothérapeute	0.00	0.00	
Psychologue	0.00	0.00	0.00
AMP	0.00	0.00	0.00
TOTAL 6 (Paramédical)	64 874.19	38 040.99	-26 833.20

Médical	0.00	0.00	0.00
Puéricultrice	0.00	0.00	
Infirmier diplômé d'Etat	0.00	0.00	0.00
TOTAL7 (Médical)	0.00	0.00	0.00

Autres	0.00		0.00
TOTAL 8 (Autres fonctions)	0.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL	395 116.62	424 652.13	29 535.51
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

Nature des rémunérations	Budget n	Réal n	Ecart n
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
CES			
Enseignants			
Remplacements			
Avantages en nature			
Autre (à préciser)	1 900.00	0.12	-1 899.88
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réal n - 1	Budget exécutoire n	Réal n	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)	(c)		
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					
Valeur moyenne du point					
Taux de charges sociales					
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	377 854.29	397 016.62	424 652.25	46 797.96	27 635.63
(2) Recettes atténuatives de personnel	3 183.65	3 000.00	3 595.68	412.03	595.68
(1)-(2) Total net	374 670.64	394 016.62	421 056.57	46 385.93	27 039.95
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables			année N -2	année N -1	année N
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					



CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (version 2009-07)

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

590 049 656

ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES

ADRESSE :

319 RUE RACINE 59200 TOURCOING

Date de la dernière habilitation :

2007

Département : 59 - Nord

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

CCAS DE TOURCOING

TELEPHONE / FAX / Email :

03.20.11.34.64

03.20.76.63.57

ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

Jean->Francois PICHON

CATEGORIE :

207 - Accueil de jour autonome (AJ)

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE

12

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit

Exédent incorporé N-2

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

BE

CA

Prévu :

Réalisé :

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire						
Dépenses - Charges				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		7 630.16			12 267.72	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)						
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)	312 225.96	261 409.92	-78 145.01	403 382.00	249 626.80	-148 972.35
Reprise de résultat (4)	8 177.37	8 177.37	43 032.91			
Total Général	403 382.00	368 269.90	-35 112.10	403 382.00	254 409.65	-148 972.35

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

	Autorisé dans le cadre du plan de		Réalisé en n		
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation	Durée Amort.
Nature de l'opération :					
TOTAL					

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement			
2803	Frais de recherche et de développement			
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	76.55		76.55
2806	Droit au bail			
2808	Autres immobilisations incorporelles			
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Terrains			
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			
2813	Constructions sur sol propre	7 260.43	1 099.14	8 359.57
2814	Constructions sur sol d'autrui			
2815	Installations, matériel et outillage techniques			
2818	Autres immobilisations corporelles	27 395.94	4 615.99	32 011.93
	dont : Matériel de transport			
	Matériel de bureau			
	Matériel informatique	3 695.46	637.00	4 332.46
TOTAL GÉNÉRAL		34 732.92	5 715.13	40 448.05

4.3.2 Tableau des emprunts en cours

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
société générale	09/04/2009	10	4.22%	132 354.60			1 748.95	3.51
TOTAL				132 354.60			1 748.95	3.51

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

		Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	des déficits d'exploitation	10 651.91			10 651.91
10687	des charges d'amortissement				
Provisions réglementées					
141	destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				
142	pour renouvellement des immobilisations				
145	Amortissements dérogatoires				
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé				
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant				
Provisions pour risques et charges					
151	Provisions pour risques				
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
158	Autres provisions pour charges				
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et encours				
49	Dépréciation des comptes de tiers				
59	Dépréciation des comptes financiers				
fonds dédiés					
194	sur subventions de fonctionnement				
195	sur dons manuels affectés				
197	sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		10 651.91			10 651.91

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE	600.00		600.00	600.00		
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES		1 748.95	1 748.95	1 748.95		
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 731.20	4 532.81	10 264.01	4 163.67	-6 100.34	-146.51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 930.06	2 770.83	4 700.89	1 117.54	-3 583.35	-320.65
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
TOTAL		8 261.26	9 052.59	17 313.85	7 630.16	-9 683.69	-126.91
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		8 261.26	9 052.59	17 313.85	7 630.16	-9 683.69	-126.91

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres		32.81	32.81	32.81		
131	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTION D'EQUIPEMENT REÇUES		2 500.00	2 500.00		-2 500.00	
16	Augmentation des dettes financières						
	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES						
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 261.26		8 261.26	5 715.13	-2 546.13	-44.55
TOTAL		8 261.26	2 532.81	10 794.07	5 747.94	-5 046.13	-87.79
001	Excédent d'investissement reporté		6 519.78	6 519.73	6 519.78		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		8 261.26	9 052.59	17 313.85	12 267.72	-5 046.13	-41.13

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	600.00		600.00	600.00		
+139 1391	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT ÉTAT	600.00 600.00		600.00 600.00	600.00	-600.00	
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS				600.00	600.00	100.00
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS		1 748.95	1 748.95	1 748.95		
1681 1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS		1 748.95	1 748.95	1 748.95		
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	5 731.20 5 731.20	4 532.81 4 532.81	10 264.01 10 264.01	4 163.67 4 163.67	-6 100.34 -6 100.34	-146.51 -146.51
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 930.06	2 770.83	4 700.89	1 117.54	-3 583.35	-320.65
2183 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATÉRIEL BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		751.05 2 019.78	751.05 3 949.84	1 117.54	-751.05 -2 832.30	-253.44
- 13 - +139 13911	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT ÉTAT						
TOTAL		8 261.26	9 052.59	17 313.85	7 630.16	-9 683.69	-126.91

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 261.26	9 052.59	17 313.85	7 630.16	-9 683.69	-126.91

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		32.81	32.81	32.81		
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA		32.81	32.81	32.81		
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 500.00	2 500.00		-2 500.00	
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET		2 500.00	2 500.00		-2 500.00	
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS						
	Augmentation des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS						
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	8 261.26		8 261.26	5 715.13	-2 546.13	-44.55
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES	367.50		367.50		-367.50	
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS	275.00		275.00	1 099.14	824.14	74.98

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
28183	<i>AUTRES IMMOB CORPORELLES</i>						
28184	<i>AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO</i>	157.50		157.50	637.00	479.50	75.27
28188	<i>AMORT. MOBILIER</i>	250.00		250.00	2 097.00	1 847.00	88.08
28188	<i>AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE</i>	7 211.26		7 211.26	1 881.99	-5 329.27	-283.17
TOTAL		8 261.26	2 532.81	10 794.07	5 747.94	-5 046.13	-87.79
001	Excédent d'investissement reporté		6 519.78	6 519.78	6 519.78		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		8 261.26	9 052.59	17 313.85	12 267.72	-5 046.13	-41.13

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	2 949.51	6 150.00		6 150.00	2 927.13	-3 222.87	47.60	
6111 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	37 544.20	680.00		680.00		-680.00		
6242 6248 625 626 6281 6282 6283 6284 6287 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORT D'USAGERS TRANSPORTS DIVERS DEPLACEMENTS,MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES	186.80 16 097.22	255.15 20 250.00	150.00	405.15 20 250.00	394.88 13 646.03	-10.27 -6 603.97	97.47 67.39	
			3 589.99	-150.53	3 439.46		-3 439.46		
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	56 777.73	30 925.14	-0.53	30 924.61	16 968.04	-13 956.57	54.87	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	400.00	1 000.00		1 000.00		-1 000.00		
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES								
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT								
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	184 075.35	184 368.04	3 000.00	187 368.04	159 129.49	-28 238.55	84.93	
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL								
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	259.10							
647	AUTRES CHARGES SOCIALES								
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL								
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	184 774.45	185 368.04	3 000.00	188 368.04	159 129.49	-29 238.55	84.48	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
612	REDEVANCES DE CREDIT BAIL								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 049.80	15 845.63		15 845.63	15 049.80	-795.83	94.98	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	711.20	14 528.30		14 528.30	14 481.70	-46.60	99.68	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE		3 037.50		3 037.50		-3 037.50		
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	188.10	202.50	500.00	702.50	200.71	-501.79	28.57	
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERES		5 006.25	-500.00	4 506.25		-4 506.25		
6156	MAINTENANCE	818.07	1 103.63		1 103.63	1 448.32	344.69	131.23	
616	PRIMES D'ASSURANCE	841.12	1 586.25		1 586.25	1 322.01	-264.24	83.34	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	202.00	1 113.75		1 113.75	562.04	-551.71	50.46	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	180.72	1 012.50		1 012.50		-1 012.50		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMI								
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR								
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			1 837.50	1 837.50	1 837.50		100.00	
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	14 575.00	14 757.19	-150.00	14 607.19	14 575.00	-32.19	99.78	
	CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES D'INTERETS	19.39				3.51	3.51		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE			13 891.05	13 891.05	13 891.05		100.00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 572.50		10 900.00	10 900.00	8 048.25	-2 851.75	73.84	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 494.00	8 261.26		8 261.26	5 715.13	-2 546.13	69.18	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	40 651.90	66 454.76	26 478.55	92 933.31	77 135.02	-15 798.29	83.00	
TOTAL		282 204.08	282 747.94	29 478.02	312 225.96	253 232.55	-58 993.41	81.11	
002	Déficit d'exploitation reporté	43 032.91		8 177.37	8 177.37	8 177.37		100.00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	325 236.99	282 747.94	37 655.39	320 403.33	261 409.92	-58 993.41	81.59	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC	149 392.36	138 316.47	13 740.52	152 056.99	145 974.94	-6 082.05	96.00	
734	TARIF DEPENDANCE	103 808.75	83 749.90	10 900.00	94 649.90	64 559.27	-30 090.63	68.21	
735	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES								
TOTAL	I. Produits de la tarification	253 201.11	222 066.37	24 640.52	246 706.89	210 534.21	-36 172.68	85.34	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE					5 686.22	5 686.22		
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX LSAGERS ACCOMPAGNANTS E			3 000.00	3 000.00	3 000.00		100.00	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
72	PRODUCTION IMMOBILISEE								
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS		60 071.57	10 014.87	70 086.44	13 891.05	-56 195.39	19.82	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTICN COURANTE								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		10.00		10.00		-10.00		
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MED								
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8.54							
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	8.54	60 081.57	13 014.87	73 096.44	22 577.27	-50 519.17	30.89	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS					13 891.05	13 891.05		
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI								
777	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 200.00	600.00		600.00	600.00		100.00	
778	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER					2 024.27	2 024.27		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTICNNELS								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	1 200.00	600.00		600.00	16 515.32	15 915.32	2 752.55	
TOTAL		254 409.65	282 747.94	37 655.39	320 403.33	249 626.80	-70 776.53	77.91	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(-4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	254 409.65	282 747.94	37 655.39	320 403.33	249 626.80	-70 776.53	77.91	

PREFECTURE DU NORD
12 JUL. 2021
ARRIVEE

**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 du service	590 599 200 243	SERVICE MAINTIEN A DOMICILE	
Adresse :	26 RUE DE LA BIENFAISANCE - BP 60567 - 59208 TOURCOING CEDEX		
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement:	Mr J-F PICHON Directeur Général		
Date de la dernière autorisation :		Département / Région	Nord / Hauts de France
Organisme gestionnaire :	CCAS DE TOURCOING		
Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service	03.20.11.34.64	03.20.76.63.57	ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr
Catégorie d'établissement ou de service:		Eléments du budget exécutoire	
Autorité en charge de la tarification :		Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	
Convention collective majoritaire de travail :		Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
Capacité autorisée :		Excédent incorporé N-2	
Capacité installée :		Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)	
Date d'arrivée des documents :		Prévue : BE	Réalisée : CA

1. Activité de l'établissement ou du service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat				0.00%	0	0.00%
Semi-internat				0.00%	0	0.00%
Internat				0.00%	0	0.00%
Nombre séances				0.00%	0	0.00%
Autre				0.00%	0	0.00%
Autre				0.00%	0	0.00%
TOTAL	0	0	0	0.00%	0	0.00%

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

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	37 903.89 €	1 472.42 €		37 903.89 €	35 899.71 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)						
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)	3105148.01	2700783.82		3105148.01	2128809.65	
Reprise de résultat (4)		236 783.12 €				
Total général (2)+(3)+(4)	3 105 148.01 €	2 937 566.94 €	0.00 €	3 105 148.01 €	2 128 809.65 €	0.00 €

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 :				
TOTAL		0 €		0 €

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart		0 €	0 €	0 €

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE						
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 071.00	13 049.72	21 120.72	1 148.66	-19 972.06	-1 738.73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 783.17	16 783.17	323.76	-16 459.41	-5 083.83
TOTAL		8 071.00	29 832.89	37 903.89	1 472.42	-36 431.47	-2 474.26
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		8 071.00	29 832.89	37 903.89	1 472.42	-36 431.47	-2 474.26

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres APPORTS DOTATIONS ET RESERVES		1 513.72	1 513.72	1 513.72		
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 071.00		8 071.00	6 066.82	-2 004.18	-33.04
TOTAL		8 071.00	1 513.72	9 584.72	7 580.54	-2 004.18	-26.44
001	Excédent d'investissement reporté		28 319.17	28 319.17	28 319.17		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		8 071.00	29 832.89	37 903.89	35 899.71	-2 004.18	-5.58

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
+139 1391	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT ETAT						
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS						
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	8 071.00 8 071.00	13 049.72 13 049.72	21 120.72 21 120.72	1 148.66 1 148.66	-19 972.06 -19 972.06	-1 738.73 -1 738.73
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 783.17	16 783.17	323.76	-16 459.41	-5 083.83
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		8 000.00	8 000.00		-8 000.00	
2184	MOBILIER		464.00	464.00		-464.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 319.17	8 319.17	323.76	-7 995.41	-2 469.55
TOTAL		8 071.00	29 832.89	37 903.89	1 472.42	-36 431.47	-2 474.26
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 071.00	29 832.89	37 903.89	1 472.42	-35 431.47	-2 474.26

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		1 513.72	1 513.72	1 513.72		
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA		1 513.72	1 513.72	1 513.72		
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	8 071.00		8 071.00	6 066.82	-2 004.18	-33.04
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES				144.00	144.00	100.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS				419.82	419.82	100.00
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	725.00		725.00	3 431.00	2 706.00	78.87
28184	AMORT. MOBILIER	625.00		625.00	373.00	-252.00	-67.56
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE	6 721.00		6 721.00	1 699.00	-5 022.00	-295.59
TOTAL		8 071.00	1 513.72	9 584.72	7 580.54	-2 004.18	-26.44
001	Excédent d'investissement reporté		28 319.17	28 319.17	28 319.17		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 071.00	29 832.89	37 903.89	35 899.71	-2 004.18	-5.58

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	5 257.63	29 666.00	3 702.00	33 368.00	8 319.09	-25 048.91	24.93	
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	8 820.82	6 365.00		6 365.00	5 722.00	-643.00	89.90	
6242	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORT D'USAGERS								
6248	TRANSPORTS DIVERS								
625	DEPLACEMENTS,MISSIONS ET RECEPTIONS	3 839.02	10 000.00		10 000.00	3 207.62	-6 792.38	32.08	
626	FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	20 839.97	23 000.00		23 000.00	7 443.61	-15 556.39	32.36	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR								
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR								
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR								
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR								
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS								
6288	AUTRES								
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	38 757.44	69 031.00	3 702.00	72 733.00	24 692.32	-48 040.68	33.95	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart : % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT								
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES	50 322.48	62 000.00		62 000.00	40 557.65	-21 442.35	65.42	
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT	2 265 192.95	2 126 153.32	52 925.00	2 179 078.32	2 071 781.61	-107 296.71	95.08	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL								
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL								
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	266 432.06	350 800.00		350 800.00	206 044.06	-144 755.94	58.74	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	4 473.76	15 000.00		15 000.00	3 666.03	-11 333.97	24.44	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	329.91				1 510.44	1 510.44		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	2 586 687.16	2 553 953.32	52 925.00	2 606 878.32	2 323 559.79	-283 318.53	89.13	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(6)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
612	REDEVANCES DE CREDIT BAIL								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		7 500.00		7 500.00		-7 500.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	18 452.38	18 092.00		18 092.00	16 755.13	-1 336.87	92.61	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE								
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		700.00		700.00	690.34	-9.66	98.62	
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERES		1 250.00		1 250.00	240.00	-1 010.00	19.20	
6156	MAINTENANCE	3 990.98	13 780.00		13 780.00	11 081.34	-2 698.66	80.42	
616	PRIMES D'ASSURANCE	13 853.59	17 045.00		17 045.00	15 364.94	-1 680.06	90.14	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	14 515.51	5 600.00		5 600.00	18 965.00	13 365.00	338.66	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	4 739.37	5 000.00		5 000.00	606.31	-4 393.69	12.13	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 691.24	1 200.00		1 200.00		-1 200.00		
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADM)								
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR)								
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROC	210.00							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	242.53		10 488.24	10 488.24	10 248.39	-239.85	97.71	
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.52				1.59	1.59		
	CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES D'INTERETS								
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE			62 289.00	62 289.00		-62 289.00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 673.02	20 738.33	17 000.00	37 738.33	35 728.73	-2 009.60	94.67	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 327.25	8 071.00		8 071.00	6 066.82	-2 004.18	75.17	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES								
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES								

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart : % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	70 697.39	98 976.33	89 777.24	188 753.57	115 748.59	-73 004.98	61.32	
TOTAL		2 696 141.99	2 721 960.65	146 404.24	2 868 364.89	2 464 000.70	-404 364.19	85.90	
002	Déficit d'exploitation reporté	138 329.69	236 783.12		236 783.12	236 783.12		100.00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 834 471.68	2 958 743.77	146 404.24	3 105 148.01	2 700 783.82	-404 364.19	86.98	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC	151 910.48	590 625.00	28 507.00	619 132.00	237 987.03	-381 144.97	38.44	
733	PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE	1 127 141.33	1 483 207.50	65 589.00	1 548 796.50	1 034 902.61	-513 893.89	66.82	
734	TARIF DEPENDANCE	619 446.42		17 000.00	17 000.00	490 463.05	473 463.05	2 885.08	
735	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES								
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	48 846.91				29 188.51	29 188.51		
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 947 345.14	2 073 832.50	111 096.00	2 184 928.50	1 792 541.20	-392 387.30	82.04	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart. % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMPAGNANTS E			6 750.00	6 750.00	6 750.00		100.00	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	184 197.73	775 172.94	28 558.24	803 731.18	225 272.00	-578 459.18	28.03	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 573.42	55 738.33		55 738.33	201.46	-55 536.87	0.36	
6419	REMBOURSEMENTS SLR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	45 648.68	24 000.00		24 000.00	68 268.29	44 268.29	284.45	
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	236 419.83	854 911.27	35 308.24	890 219.51	300 491.75	-589 727.76	33.75	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
775	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	17 867.20	30 000.00		30 000.00		-30 000.00		
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF					35 776.70	35 776.70		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 129.77							
781	AUTRES PRODUITS								
781	REPRISES SLR AMORTISSEMENTS ET PROVISION (A INSCR								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	18 996.97	30 000.00		30 000.00	35 776.70	5 776.70	119.26	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
777	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER	1 852.00							

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 852.00							
TOTAL		2 204 613.94	2 958 743.77	146 404.24	3 105 148.01	2 128 809.65	-976 338.36	68.56	
002	Excédent d'exploitation reporté								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 204 613.94	2 958 743.77	146 404.24	3 105 148.01	2 128 809.65	-976 338.36	68.56	

4.3.1. Tableau des amortissements

Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement			0
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	576	144	720
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	13 769		13 769
2806	Droit au bail (établissements privés)			0
2807	Fonds commercial (établissements privés)			0
2808	Autres immobilisations incorporelles			0

Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Amortissement des terrains de gisement			0
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0
2813	Constructions sur sol propre	3 368	420	3 788
2814	Constructions sur sol d'autrui			0
2815	Installations techniques, matériel et outillage			0
2818	Autres immobilisations corporelles	21 175	5 503	26 678
	dont: Matériel de transport			0
	Matériel de bureau	1 492	373	1 865
	Matériel informatique	10 867	3 431	14 298

282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0
-----	--	--	--	---

TOTAL GENERAL		38 888	6 067	720	44 235
----------------------	--	--------	-------	-----	--------

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

	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation			0.00
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0.00		0.00
Provisions réglementées				
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
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0.00		0.00
145	Amortissements dérogatoires	0.00		0.00
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0.00		0.00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0.00		0.00
148	Autres provisions réglementées	0.00		0.00
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0.00		0.00
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0.00		0.00
Provisions				
151	Provisions pour risques	0.00		0.00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)	0.00		0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	0.00		0.00
155	Provisions pour impôts (établissements privés)	0.00		0.00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00		0.00
158	Autres provisions pour charges			0.00
Dépréciations				
29	Dépréciation des immobilisations	0.00		0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0.00		0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00		0.00
59	Dépréciation des comptes financiers	0.00		0.00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0.00		0.00
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0.00		0.00
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0.00		0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00

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

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N	
					Capital	Intérêt			
TOTAL					0	0	0	0	0

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

(1): Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

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

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

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT																NIVEAU DE RISQUE		
	Numéro de contrat	Établissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Si risque > 2A		
																	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
				1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11	12
C/163 Emprunts obligataires																			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					0														
<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>																			
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0														
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>																			
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>																			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées					0														
<i>C/1681 Autres emprunts</i>																			
<i>C/1687 Autres dettes</i>																			
TOTAL					0														

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 : mensue

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

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

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0	0					0	0	0	0	0
<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>											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0	0					0	0	0	0	0
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	0	0					0	0	0	0	0
<i>C/1681 Autres emprunts</i>											
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
TOTAL	0	0					0	0	0	0	0

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 : Inscire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

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

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
C/519 crédit de trésorerie <i>C/5193 lignes de crédit de trésorerie</i> <i>C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie</i> <i>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</i>			0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

(page 1/2)

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

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

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

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

(page 2/2)

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

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

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")							
Total														0	0			0	0	0	

1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

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

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

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

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

4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)		
Direction / Encadrement							
TOTAL 1					0	1	
Administration / Gestion							
TOTAL 2					11.5	10.1	
Services généraux							
TOTAL 3					3.6	2.87	
Restauration							
TOTAL 4							
Socio-éducatif							
TOTAL 5							
Paramédical							
TOTAL 6					75.43	81.48	
Médical							
TOTAL 7							
Autres fonctions							
TOTAL 8							
TOTAL GENERAL					90.52	95.45	

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement - (salarié 1) - (salarié 2) - ... TOTAL 1				
Administration / Gestion - - TOTAL 2		476 806.41	428 112.36	
Services généraux - - TOTAL 3		144599.54	145782.51	
Restauration - - TOTAL 4				
Socio-éducatif - - TOTAL 5				
Paramédical - - TOTAL 6		1985472.36	1779664.92	
Médical - - TOTAL 7				
Autres fonctions - - TOTAL 8				
TOTAL GENERAL		2553953.33	2353559.79	

5.3.2. Tableau des rémunérations
Autres rémunérations et avantages

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

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

5.3.5. Tableau de calcul des appointements : Valorisation en euros

Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle totale de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
								0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.3.4. Tableau de calcul des appointements - Nombre de points

Postes	ETP	Dates d'entrée		Coefficient de base ou groupe	Ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)
		Dans l'établissement	Dans l'emploi		année	% ou échelon							
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
Total													0

(*) Les primes ou indemnités en numéraires doivent être converties en points (soit le montant divisé par la valeur moyenne du point d'indice sur l'année)

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité (GVT)

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b) = (C)	Ecart en points Vieillessement ancienneté (V)	Ecart en points technicité (T)	Ecart en points glissement promotion (G1)	Ecart en points glissement autre (G2)	Ecart en points glissement à préciser (G3)	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					
Valeur moyenne du point					
Taux de charges sociales					
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)					
(2) Recettes atténuatives de personnel					
(1)-(2) Total net					

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promues

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Année N-2	Année N-1	Année N
0.00	0.00	0.00

6.1 Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par section tarifaire)

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾	Excédent	0.00 €	- €
	ou 12 ⁽²⁾	Déficit		- €
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	- €	
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés		
	1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	- €	- €

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683 ⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	- €	
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

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° FINSS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) reteru	Effectif 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				

DONNEES BUDGETAIRES

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 de calcul des tarifs
Groupe 1 : charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personne	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reconductibles affectés par structure						Groupe 1 : Produits de la tarification (compte 73)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives		
0.00	0.00	0.00	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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° FINSS SERVICE MAINTIEN A DOMICILE

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE CCAS DE TOURCOING

Statut majoritaire du personnel 0

DONNEES D'ACTIVITE

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

DONNEES BUDGETAIRES

Dépenses d'exploitation						Recettes d'exploitation						Base de calcul des tarifs en produits	Base totale de calcul des tarifs	Résultat d'exploitation à affecter				
Groupe 1 : 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 affectés 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 : Produits de la tarification (compte 73)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation				dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2
			Group 1	Group 2	Group 3													



CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL

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

59 005 009 2

CLIRPA CCAS TOURCOING

Adresse :

26 RUE DE LA BIENFAISANCE - BP 60567
59208 TOURCOING CEDEX

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

Jean-François PICHON

Date de la dernière autorisation :

Département / Région :

Organisme gestionnaire

CCAS DE TOURCOING

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service

03.20.11.34.64

03.20.76.63.57

ketty.lefevre@ccas-tourcoing.fr

Catégorie d'établissement ou de service

#NUM7

Autorité en charge de la tarification

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée

0

Capacité installée

Date d'arrivée des documents :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE 0.00

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) 0.00

Exédent incorporé N-2 0.00

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

BE CA
Prévue : 0 Réalisée : 0

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat	0	0	0		0	
Semi Internat	0	0	0		0	
Internat	0	0	0		0	
Nombre séances	0	0	0		0	
Autre	0	0	0		0	
Autre	0	0	0		0	
TOTAL en journées	0	0	0		0	

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

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

Nombre de journées prévues et réalisées	TOTAL BP	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés en FAM	+ 20 ans orientés Foyer (foyer de vie, occupationnel, etc.)	TOTAL réel	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés en FAM	+ 20 ans orientés Foyer (foyer de vie, occupationnel, etc.)
	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Externat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semi-internat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)	3 022.00	1 800.00		3 022.00	2 298.32	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)			0.00			0.00
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)	397 119.90	366 444.30	-30 675.60	397 119.90	397 442.15	322.25
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Reprise de résultats (4)			0.00		59 170.86	59 170.86
Total général (2) + (3) + (4)	397 119.90	366 444.30	-30 675.60	397 119.90	456 613.01	59 493.11

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	Durée amort. (Année)
Nature de l'opération :					
TOTAL	0.00		0.00		

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan	0.00	0.00	0.00	
Réalisé	0.00	0.00	0.00	
Ecart	0.00	0.00	0.00	0.00

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 022.00	5 398.32 7 521.95	5 398.32 10 543.95	1 800.00	-3 598.32 -10 543.95	-199.91
TOTAL		3 022.00	12 920.27	15 942.27	1 800.00	-14 142.27	-785.68
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		3 022.00	12 920.27	15 942.27	1 800.00	-14 142.27	-785.68

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres APPORTS DOTATIONS ET RESERVES		98.32	98.32	98.32		
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 022.00		3 022.00	2 200.00	-822.00	-37.36
TOTAL		3 022.00	98.32	3 120.32	2 298.32	-822.00	-35.77
001	Excédent d'investissement reporté		12 821.95	12 821.95	12 821.95		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		3 022.00	12 920.27	15 942.27	15 120.27	-822.00	-5.44

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES		5 398.32 5 398.32	5 398.32 5 398.32	1 800.00 1 800.00	-3 598.32 -3 598.32	-199.91 -199.91
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 022.00	7 521.95	10 543.95		-10 543.95	
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT		1 700.00	1 700.00		-1 700.00	
2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 022.00	5 821.95	8 843.95		-8 843.95	
TOTAL		3 022.00	12 920.27	15 942.27	1 800.00	-14 142.27	-785.68
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 022.00	12 920.27	15 942.27	1 800.00	-14 142.27	-785.68

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		98.32	98.32	98.32		
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA		98.32	98.32	98.32		
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 022.00		3 022.00	2 200.00	-822.00	-37.36
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES				165.00	165.00	100.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES				448.00	448.00	100.00
	AMORT: DES IMMOS CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS						
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES				329.00	-2 693.00	-818.54
28184	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	3 022.00		3 022.00	44.00	44.00	100.00
28188	AMORT. MOBILIER				1 214.00	1 214.00	100.00
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE						
	TOTAL	3 022.00	98.32	3 120.32	2 298.32	-822.00	-35.77
001	Excédent d'investissement reporté		12 821.95	12 821.95	12 821.95		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 022.00	12 920.27	15 942.27	15 120.27	-822.00	-5.44

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	365.28	1 050.00		1 050.00	302.77	-747.23	28.84	
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL		6 976.00	1 788.00	8 764.00	1 788.00	-6 976.00	20.40	
6242	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORT D'USAGERS								
6248	TRANSPORTS DIVERS								
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 769.06	2 832.60		2 832.60	2 524.08	-308.52	89.11	
626	FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 755.31	2 552.00	3 812.00	6 364.00	3 467.59	-2 896.41	54.49	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR								
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR								
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR								
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR								
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS								
6288	AUTRES								
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	6 889.65	13 410.60	5 600.00	19 010.60	8 082.44	-10 928.16	42.52	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		3 881.52		3 881.52	1 080.00	-2 801.52	27.82	
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES								
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT								
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	303 809.00	267 249.83	34 170.86	301 420.69	292 058.59	-9 362.10	96.89	
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL								
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE								
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	8 392.34	37 264.95		37 264.95	109.25	-37 155.70	0.29	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					27.30	27.30		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	312 201.34	308 396.30	34 170.86	342 567.16	293 275.14	-49 292.02	85.61	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
612	REDEVANCES DE CREDIT BAIL				15 000.00	15 000.00		100.00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000.00	15 000.00						
6135	LOCATIONS MOBILIERES	882.07	1 100.00		1 100.00	2 047.95	947.95	186.18	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	6 706.68	4 000.00		4 000.00	4 000.00		100.00	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES	69.14	727.00		727.00		-727.00		
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERES		900.00		900.00	612.00	-288.00	68.00	
6156	MAINTENANCE	1 253.85	2 654.00		2 654.00	1 913.53	-740.47	72.10	
616	PRIMES D'ASSURANCE	838.74	1 275.00		1 275.00	783.22	-491.78	61.43	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	60.00	5 300.00	-600.00	4 700.00	1 188.00	-3 512.00	25.28	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	1 134.57	4 000.00		4 000.00	7.02	-3 992.98	0.18	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADM)								
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR)								
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES								
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	37 335.00	37 335.00	20 000.00	57 335.00	37 335.00	-20 000.00	65.12	
	CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES D'INTERETS								
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS								
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 166.52	3 022.00		3 022.00	2 200.00	-822.00	72.80	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES								
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES								

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	65 446.57	75 313.00	19 400.00	94 713.00	65 086.72	-29 626.28	68.72	
TOTAL		384 537.56	397 119.90	59 170.86	456 290.76	366 444.30	-89 846.46	80.31	
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	384 537.56	397 119.90	59 170.86	456 290.76	366 444.30	-89 846.46	80.31	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC								
TOTAL	I. Produits de la tarification								

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE	53 451.90	53 451.90		53 451.90	53 342.10	-109.80	99.79	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	343 668.00	343 668.00		343 668.00	343 668.00		100.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	397 119.90	397 119.90		397 119.90	397 010.10	-109.80	99.97	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	947.00				432.05	432.05		
775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI								
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	947.00				432.05	432.05		
TOTAL		398 066.90	397 119.90		397 119.90	397 442.15	322.25	100.08	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté	45 641.52		59 170.86	59 170.86	59 170.86		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	443 708.42	397 119.90	59 170.86	456 290.76	456 613.01	322.25	100.07	

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	495.00	165.00	660.00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 793.98	448.00	2 241.98
2806	Droit au bail (établissements privés)	0.00	0.00	0.00
2807	Fonds commercial (établissements privés)	0.00	0.00	0.00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Amortissement des terrains de gisement	0.00	0.00	0.00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00
2813	Constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00
2814	Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00
2815	Installations techniques, matériel et outillage	0.00	0.00	0.00
2818	Autres immobilisations corporelles	9 026.65	1 587.00	10 613.65
	<i>dont : Matériel de transport</i>	0.00	0.00	0.00
	<i>Matériel de bureau</i>	0.00	0.00	0.00
	<i>Matériel informatique</i>	0.00	0.00	0.00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		11 315.63	2 200.00	13 515.63

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

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00	0.00	0.00	0.00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	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
145	Amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
148	Autres provisions réglementées	0.00	0.00	0.00	0.00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions					
151	Provisions pour risques	0.00	0.00	0.00	0.00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)	0.00	0.00	0.00	0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
155	Provisions pour impôts (établissements privés)	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
158	Autres provisions pour charges	0.00	0.00	0.00	0.00
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0.00	0.00	0.00	0.00
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif	Ecart
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1)+(3)	(6)	(7) - (5)-(6)
Direction	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Directeur adjoint	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Chef de service	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Chef de service éducatif	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Encadrement	1,00	0,00	0,000	1,00	1,00	1,000	0,000
TOTAL 1	1,00	0,00	0,000	1,00	1,00	1,000	0,000
Administration	1,00	1,00	0,500	2,00	1,50	1,500	0,000
Gestion	2,00	5,00	2,060	7,00	4,06	4,030	0,030
TOTAL 2	3,00	6,00	2,560	9,00	5,56	5,530	0,030
Services généraux	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Veilleur de nuit	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Maîtresse de maison	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Ménage	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Lingère	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Ouvrier d'entretien	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Surveillant de nuit	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
ASH, ASL	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
TOTAL 3	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Restauration	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Cuisinier	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Commis de cuisine	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
TOTAL 4	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Education	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Educateur spécialisé	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Moniteur éducateur	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Educateur technique	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Educateur de jeunes enfants	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Educateur scolaire	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Educateur sportif	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Enseignant EN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Animateur	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Animateur 1ere catégorie	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Animateur 2e catégorie	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Autres éducatifs	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Aide à domicile	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Auxiliaire de vie sociale	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Aide familiale	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
CESF	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
AMP	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Assistante familiale	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Assistante sociale	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
TOTAL 5	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Paramédical	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Ergothérapeute	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Psychologue	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
AMP	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
TOTAL 6	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Médical	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Puéricultrice	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Infirmier diplômé d'Etat	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
TOTAL 7	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Autres	0,00	1,00	0,700	1,00	0,70	0,820	-0,120
TOTAL 8	0,00	1,00	0,700	1,00	0,70	0,820	-0,120
TOTAL GENERAL	4,00	7,00	3,260	11,00	7,26	7,350	-0,090

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Catégorie	Budget exécutoire	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Direction	0.00	0.00	0.00
Directeur adjoint	0.00	0.00	0.00
Chef de service	0.00	0.00	0.00
Chef de service éducatif	0.00	0.00	0.00
Encadrement	62 348.75	62 316.61	-32.14
TOTAL 1 (Direction/Encadrement)	62 348.75	62 316.61	-32.14
Administration	62 798.82	55 212.21	-7 586.61
Gestion	142 102.26	142 745.60	643.34
TOTAL 2 (Administration/Gestion)	204 901.08	197 957.81	-6 943.27
Services généraux	0.00	0.00	0.00
Veilleur de nuit	0.00	0.00	0.00
Maîtresse de maison	0.00	0.00	0.00
Ménage	0.00	0.00	0.00
Lingère	0.00	0.00	0.00
Ouvrier d'entretien	0.00	0.00	0.00
Surveillant de nuit	0.00	0.00	0.00
ASH, ASL	0.00	0.00	0.00
TOTAL 3 (Services généraux)	0.00	0.00	0.00
Restauration	0.00	0.00	0.00
Cuisinier	0.00	0.00	0.00
Commis de cuisine	0.00	0.00	0.00
TOTAL 4 (Restauration)	0.00	0.00	0.00
Education	0.00	0.00	0.00
Educateur spécialisé	0.00	0.00	0.00
Moniteur éducateur	0.00	0.00	0.00
Educateur technique	0.00	0.00	0.00
Educateur de jeunes enfants	0.00	0.00	0.00
Educateur scolaire	0.00	0.00	0.00
Educateur sportif	0.00	0.00	0.00
Enseignant AN	0.00	0.00	0.00
Animateur	0.00	0.00	0.00
Animateur 1er catégorie	0.00	0.00	0.00
Animateur 2e catégorie	0.00	0.00	0.00
Autres éducatifs	0.00	0.00	0.00
Aide à domicile	0.00	0.00	0.00
Auxiliaire de vie sociale	0.00	0.00	0.00
Aide familiale	0.00	0.00	0.00
CESF	0.00	0.00	0.00
AMP	0.00	0.00	0.00
Assistante familiale	0.00	0.00	0.00
Assistante sociale	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5 (Socio-éducatif)	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0.00	0.00	0.00
Ergothérapeute	0.00	0.00	0.00
Psychologue	0.00	0.00	0.00
AMP	0.00	0.00	0.00
TOTAL 6 (Paramédical)	0.00	0.00	0.00
Médical	0.00	0.00	0.00
Puéricultrice	0.00	0.00	0.00
Infirmier diplômé d'Etat	0.00	0.00	0.00
TOTAL 7 (Médical)	0.00	0.00	0.00
Autres	37 264.95	31 920.72	-5 344.23
TOTAL 8 (Autres fonctions)	37 264.95	31 920.72	-5 344.23
TOTAL GENERAL	304 514.78	292 195.14	-12 319.64

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages			
Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart N
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)	0.00	0.00	0.00
Enseignants (*)	0.00	0.00	0.00
Remplacements (*)	0.00	0.00	0.00
Avantages en nature	0.00	0.00	0.00
Autre (à préciser)		0.00	0.00
Autre (à préciser)	0.00	0.00	0.00
Autre (à préciser)	0.00	0.00	0.00

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

Indicateurs (facultatif)	Postes	ETP	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0	0	0	0	0
Valeur moyenne du point	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	312 201.34	308 396.30	293 275.14	-18 926.20	-15 121.16
(2) Recettes atténuatives de personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)-(2) Total net	312 201.34	308 396.30	293 275.14	-18 926.20	-15 121.16
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues			0	0	0
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables			0	0	0

6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Excédent	30 997.85	0.00
		Déficit	0.00	0.00
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	59 170.86	0.00
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0.00	0.00
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	0.00	0.00
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation	0.00	0.00
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00	0.00
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00
	1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés	0.00	0.00
	1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0.00	0.00
	1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0.00	0.00
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	90 168.71	0.00

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes	0.00	0.00
	10682	Excédents affectés à l'investissement	0.00	0.00
	10683 ⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	0.00	0.00
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0.00	0.00
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	0.00	0.00
	10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00	0.00
Report à nouveau	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation	90 168.71	0.00
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	0.00	0.00
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	0.00	0.00
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		0.00

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

12 JUL. 2021

ARRIVEE

**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 du service MAIA

Adresse : 26 RUE DE LA BIENFAISANCE - BP 60567 - 59208 TOURCOING CEDEX

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement: Mr J-F PICHON
Directeur Général

Date de la dernière autorisation : Département / Région Nord / Hauts de France

Organisme gestionnaire : CCAS DE TOURCOING

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service 03.20.11.34.64 03.20.76.63.57 ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr

Catégorie d'établissement ou de service:

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents :

Eléments du budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text"/> 7
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	<input type="text"/> 0
Excédent incorporé N-2	<input type="text"/>

Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)	
Prévue : <input type="text"/> BE	Réalisée : <input type="text"/> CA

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	67 838.96 €	637.27 €		67 838.96 €	67 733.96 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)						
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)	366252.17	290154.53		279180	229365.59	-49814.41
Reprise de résultat (4)		0.00 €	0.00 €	87 072.17 €	87 072.17 €	0.00 €
Total général (2)+(3)+(4)	366 252.17 €	290 154.53 €	0.00 €	366 252.17 €	316 437.76 €	-49 814.41 €

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
15	Reprises PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES	3 680.00		3 680.00		-3 680.00	
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 320.00	2 000.00 59 838.96	2 000.00 62 158.96	565.27 72.00	-1 434.73 -62 086.96	-253.81
TOTAL		6 000.00	61 838.96	67 838.96	637.27	-67 201.69	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		6 000.00	61 838.96	67 838.96	637.27	-67 201.69	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres APPORTS DOTATIONS ET RESERVES						
15	Dotations aux provisions PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES	4 500.00	30 570.80	35 070.80	35 070.80		
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 500.00		1 500.00	1 395.00	-105.00	-7.53
TOTAL		6 000.00	30 570.80	36 570.80	36 465.80	-105.00	-0.29
001	Excédent d'investissement reporté		31 268.16	31 268.16	31 268.16		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		6 000.00	61 838.96	67 838.96	67 733.96	-105.00	-0.16

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Reprises						
- 15 -	PROVISIONS	3 680.00		3 680.00		-3 680.00	
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	3 680.00		3 680.00		-3 680.00	
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES		2 000.00 2 000.00	2 000.00 2 000.00	565.27 565.27	-1 434.73 -1 434.73	-253.81 -253.81
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 320.00	59 838.96	62 158.96	72.00	-62 086.96	
2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 320.00	7 500.00 52 338.96	9 820.00 52 338.96		-9 820.00 -52 266.96	
TOTAL		6 000.00	61 838.96	67 838.96	637.27	-67 201.69	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 000.00	61 838.96	67 838.96	637.27	-67 201.69	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA						
	Dotations aux provisions						
- 15 -	PROVISIONS	4 500.00	30 570.80	35 070.80	35 070.80		
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	4 500.00	30 570.80	35 070.80	35 070.80		
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 500.00		1 500.00	1 395.00	-105.00	-7.53
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS , LICENCES						
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS				376.00	376.00	100.00
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	1 500.00		1 500.00	554.00	-946.00	-170.76
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE				465.00	465.00	100.00
TOTAL		6 000.00	30 570.80	36 570.80	36 465.80	-105.00	-0.29
001	Excédent d'investissement reporté		31 268.16	31 268.16	31 268.16		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 000.00	61 838.96	67 838.96	67 733.96	-105.00	-0.16

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	1 945.36	4 600.00		4 600.00	2 014.08	-2 585.92	43.78	
6111 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	400.00	300.00		300.00		-300.00		
625 626 6281 6283 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS,MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR AUTRES	1 319.17 792.41 1 200.00	2 500.00 1 500.00 2 794.00		2 500.00 1 500.00 2 794.00	361.52 693.95 1 050.00	-2 138.48 -806.05 -1 744.00	14.46 46.26 37.58	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	5 656.94	12 200.50		12 200.50	4 119.55	-8 080.95	33.77	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	3 917.82				3 858.85	3 858.85		
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT	118 439.45	185 690.00		185 690.00	124 790.88	-60 899.12	67.20	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	44 529.25				45 624.28	45 624.28		
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE								
647	AUTRES CHARGES SOCIALES					516.68	516.68		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	530.64							
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	167 417.16	185 690.00		185 690.00	174 790.69	-10 899.31	94.13	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 293.98	11 224.00		11 224.00	11 224.00		100.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 359.56	6 366.00		6 366.00	6 369.36	3.36	100.05	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	1 677.28	1 600.00		1 600.00	1 600.00		100.00	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		300.00		300.00	39.69	-260.31	13.23	
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERES		50.00		50.00		-50.00		
6156	MAINTENANCE	18.20	335.00		335.00	322.34	-12.66	96.22	
616	PRIMES D'ASSURANCE	880.52	690.00		690.00	2 543.19	1 853.19	368.58	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	3 034.40	4 950.00		4 950.00	3 083.40	-1 866.60	62.29	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	0.55	5 180.00		5 180.00	1 500.00	-3 680.00	28.96	
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMI		1 000.00		1 000.00		-1 000.00		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR								
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	48 054.14	48 094.50		48 094.50	48 096.51	2.01	100.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 000.00		52 001.37	52 001.37		-52 001,37		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 475.62	1 500.00		1 500.00	1 395.00	-105.00	93.00	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 000.00	4 500.00	30 570.80	35 070.80	35 070.80		100.00	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	83 794.25	85 789.50	82 572.17	168 361.67	111 244.29	-57 117.38	66.07	
TOTAL		256 868.35	283 680.00	82 572.17	366 252.17	290 154.53	-76 097.64	79.22	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	256 868.35	283 680.00	82 572.17	366 252.17	290 154.53	-76 097.64	79.22	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC	264 006.00	280 000.00	-4 500.00	275 500.00	228 039.00	-47 461.00	82.77	
TOTAL	I. Produits de la tarification	264 006.00	280 000.00	-4 500.00	275 500.00	228 039.00	-47 461.00	82.77	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
7087	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES					750.00	750.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS					0.30	0.30		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.94				576.29	576.29		
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	781.22							
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	782.16				1 326.59	1 326.59		
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	156.64							
775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI								
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
781	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
781	AUTRES PRODUITS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION (A INSCR		3 680.00		3 680.00		-3 680.00		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	156.64	3 680.00		3 680.00		-3 680.00		
TOTAL		264 944.80	283 680.00	-4 500.00	279 130.00	229 365.59	-49 814.41	82.16	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté	78 995.72		87 072.17	87 072.17	87 072.17		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	343 940.52	283 680.00	82 572.17	366 252.17	316 437.76	-49 814.41	86.40	

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

MAIA

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

Nature de l'opération :				
		0 €		0 €

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart	0 €	0 €	0 €	0 €

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

4.3.1. Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement			0
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	338	0	338
2806	Droit au bail (établissements privés)			0
2807	Fonds commercial (établissements privés)			0
2808	Autres immobilisations incorporelles			0
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Amortissement des terrains de gisement			0
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0
2813	Constructions sur sol propre	2 100	376	2 476
2814	Constructions sur sol d'autrui			0
2815	Installations techniques, matériel et outillage			0
2818	Autres immobilisations corporelles	9 976	1 019	10 995
	dont: Matériel de transport			0
	Matériel de bureau			0
	Matériel informatique	8 717	1 019	9 736
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0
TOTAL GENERAL				
		12 414	1 395	0
				13 809

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

	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	0.00	0.00	0.00
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0.00		0.00
Provisions réglementées				
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
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0.00		0.00
145	Amortissements dérogatoires	0.00		0.00
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0.00		0.00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0.00		0.00
148	Autres provisions réglementées	0.00		0.00
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0.00		0.00
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0.00		0.00
Provisions				
151	Provisions pour risques	20 680.00	35 070.80	55 750.80
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)			0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	0.00		0.00
155	Provisions pour impôts (établissements privés)	0.00		0.00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00		0.00
158	Autres provisions pour charges		0.00	0.00
Dépréciations				
29	Dépréciation des immobilisations	0.00		0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0.00		0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00		0.00
59	Dépréciation des comptes financiers	0.00		0.00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0.00		0.00
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0.00		0.00
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0.00		0.00
TOTAL GENERAL		20 680.00	35 070.80	0.00
				55 750.80

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

(1): Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

0

0

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

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

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

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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

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

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F : fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable

7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

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

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/ 1641 Emprunts en euros											
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes											
TOTAL											

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

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

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

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie
9976 1019

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

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

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

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

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
....											
Taux variable simple (total)			338	0							
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total	0							0			

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)

2100

(page 2/2)

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

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

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")							
Total				0										0	0			0	0	0	

1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

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

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

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

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

4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

5.2.1. Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
Total des charges		0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)		
Direction / Encadrement							
TOTAL 1	1				1	1	0
Administration / Gestion							
TOTAL 2		2	0.58	2	0.58	0.55	0.03
Services généraux							
TOTAL 3							0
Restauration							
TOTAL 4							0
Socio-éducatif							
TOTAL 5							0
Paramédical							
TOTAL 6							0
Médical							
TOTAL 7							0
Autres fonctions Gestionnaire de cas							
TOTAL 8	1	3	1.73	4	2.73	3	-0.27
TOTAL GENERAL	2	5	2.31	6	4.31	4.55	-0.24

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement - (salarié 1) - (salarié 2) - ... TOTAL 1		45 710.71	44 692.05	-1 018.66
Administration / Gestion - - TOTAL 2		28 574.49	28 532.02	-42.47
Services généraux - - TOTAL 3			C.00	
Restauration - - TOTAL 4				
Socio-éducatif - - TOTAL 5				
Paramédical - - TOTAL 6				
Médical - - TOTAL 7				
Autres fonctions - - TOTAL 8		138 438.71	129 568.91	-8 869.80
TOTAL GENERAL		212 723.91	202 792.98	-9 930.93

5.3.2. Tableau des rémunérations
Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N (1)	Réal N (2)	Ecart N (3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0
Enseignants (*)		0	0
Remplacements (*)			0
Avantages en nature			0
Autres (à préciser)			0
Autres (à préciser)			0
Autres (à préciser)			0

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

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0%	%	%		%
TFPB	0%	%	%		%
TFPNB	0%	%	%		%
CFE	0%	%	%		%
TOTAL	0%				0%

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 16
 Nombre de membres présents 10
 Nombre de suffrages exprimés 15
 VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation : 18/6/2021

Présenté par la ... Présidente (1),
 A Tourcoing le 25/6/2021

La Présidente (1),
 Mme Bécue



Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session
 A TOURCOING, le 25/6/2021

Les membres du Conseil d'Administration (2),

Signatures au verso

La Présidente, Mme Bécue,

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le,
 A Tourcoing, le



(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante