

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (CA-2023)

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

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 :

840007793

RESIDENCE AUTONOMIE LE RONQUET

Adresse :

350 Rue du Ronquet 84700 SORGUES

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

Madame LUDWIG Laetitia

Date de la dernière habilitation :

30/07/2023

Département : 84 - Vaucluse

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SORGUES

Téléphone / FAX / Email :

04 90 39 22 50

04 90 39 02 69

laetitia.ludwig@ccas-sorgues.com

Catégorie d'établissement ou de service :

202 - Résidence autonomie

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Nb d'ETP prévus au BE

7,00

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

90

33 020,23

Capacité installée :

71

3

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

BE

CA

Prévue :

365

Réalisée :

365

Publié le 29/03/2024.

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

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre Hébergement personnes âgées	25 915	24 455	25 029	96,58%	574	2,35%
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	25 915	24 455	25 029	96,58%	574	2,35%

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

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)		157 062,41			157 062,41	
	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Total (2)	1 115 388,88	1 009 349,93	-106 038,95	1 051 918,65	912 229,54	-139 689,11
	BUDGETS ANNEXES					
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00	63 470,23	39 245,23	-24 225,00
Total général (2) + (3) + (4)	1 115 388,88	1 009 349,93	-106 038,95	1 115 388,88	951 474,77	-163 914,11

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

Nature de l'opération :	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
LOGICIEL	15 000,00			
EVALUATION	7 000,00			
MATERIEL INFORMATIQUE	1 500,00			
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	500,00			
MOBILIER (TABLES PLIANTES...)	10 000,00			
SONO SALLE DE RESTAURANT	5 000,00			
RENOUVELLEMENT ELECTROMENAGER APPARTEMENTS	10 000,00		4 282,96	15/07/1905
BABY FOOT ET AUTRES MATERIEL DE DIVERTISSEMENT	6 500,00			
MACHINE A GLACONS	700,00			
PULVERISATEUR STIHL			122,40	05/01/2019
CLIMATISEUR MOBILE			499,00	05/01/2019
3 BIBLIOTHEQUES			149,97	21/08/2019
SECHE LINGE			299,00	26/11/2019
TOTAL			5 353,33	

Cliquer sur la croix pour ajouter des lignes

Autorisé dans le cadre du plan	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (*)
Réalisé	56 200,00			
Ecart	5 353,33			
	-50 846,67	0,00	0,00	0,00

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

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)						
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés						
13	10 162,00	0,00	10 162,00	7 562,48	-2 599,52	-25,58%
Reprises						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)						
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques et charges						
Remboursement des dettes financières						
16	10 000,00	0,00	10 000,00	7 500,00	-2 500,00	-25,00%
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)						
Compte de liaison investissement						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison investissements (1)						
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés						
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	-22 000,00	-100,00%
21	102 585,66	-7 138,74	95 446,92	5 353,33	-90 093,59	-94,39%
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations mises en concession (1)						
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations en cours						
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Participations et créances rattachées à des participations						
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières						
Autres						
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)						
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des immobilisations (reprises)						
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation de stocks et en-cours						
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)						
49	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00%
Dépréciation des comptes de tiers (reprises)						
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des comptes financiers (reprises)						
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés						
004	0,00	0,00	0,00	131 896,60	131 896,60	
Excédent d'investissement						
003	144 747,66	-2 388,74	142 358,92	157 062,41	14 703,49	10,33%
TOTAL GENERAL						

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

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	347,00	0,00	347,00	417,28	70,28	20,25%
Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés)						
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés						
13	0,00	0,00	0,00	13 005,00	13 005,00	
Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables						
Dotations aux provisions						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)						
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques et charges						
Augmentation des dettes financières						
16	10 000,00	0,00	10 000,00	10 700,00	700,00	7,00%
Emprunts et dettes assimilées						
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)						
Compte de liaison						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison investissements (1)						
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés						
Immobilisations (sorties)						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations incorporelles						
21	0,00	0,00	0,00	900,57	900,57	
Immobilisations corporelles						
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations mises en concession (1)						
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations en cours						
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Participations et créances rattachées à des participations						
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières						
Autres						
28	33 850,00	0,00	33 850,00	33 877,64	27,64	0,08%
Amortissements des immobilisations (dotations)						
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des immobilisations (dotations)						
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation de stocks et en-cours						
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)						
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des comptes de tiers (dotations)						
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des comptes financiers (dotations)						
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)						
001	100 550,66	-2 388,74	98 161,92	98 161,92	0,00	0,00%
Amortissements comptables excédentaires différés (2)						
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Déficit d'investissement						
007	144 747,66	-2 388,74	142 358,92	157 062,41	14 703,49	10,33%
TOTAL GENERAL						

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

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

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant	%
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capital (ESSMS privés)							
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)							
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))							
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Primes liées au capital social (ESSMS privés)							
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)							
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Réserves (2)							
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)							
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotations consommables (ESSMS privés)							
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL							
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subventions d'équipement transférables							
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)							
139	10 162,00	0,00	10 162,00	7 562,48	0,00	7 562,48	-2 599,52	-25,58%
	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat							
13	10 162,00	0,00	10 162,00	7 562,48	0,00	7 562,48	-2 599,52	-25,58%
	TOTAL							
Reprises								
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotations par recours à l'emprunt							
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)							
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)							
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Amortissements dérogatoires							
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)							
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)							
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres provisions réglementées							
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)							
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)							
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 -
	TOTAL							

151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/10685, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics et c/106855, c/106856 et c/106857 pour les ESSMS privés)

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	10 000,00		10 000,00	7 500,00		7 500,00	-2 500,00	-25,00%
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	10 000,00	0,00	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-2 500,00	-25,00%
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois) (1)								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)								
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	7 000,00		7 000,00			0,00	-7 000,00	-100,00%
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-100,00%
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-100,00%

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	20 000,00	-7 138,74	12 861,26	0,00	0,00	0,00	-12 861,26	-100,00%
2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00%
2184	20 850,00		20 850,00	0,00	0,00	0,00	-20 850,00	-100,00%
2185	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	41 735,66		41 735,66	5 353,33	0,00	5 353,33	-36 382,33	-87,17%
21	102 585,66	-7 138,74	95 446,92	5 353,33	0,00	5 353,33	-90 093,59	-94,39%
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00%
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00			131 896,60	131 896,60	
TOTAL GENERAL	144 747,66	-2 388,74	142 358,92	25 165,81	0,00	157 062,41	14 703,49	10,33%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(1)	(2)
Augmentation des fonds propres								
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	347,00	0,00	347,00	417,28	0,00	417,28	70,28	20,25%
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	347,00	0,00	347,00	417,28	0,00	417,28	70,28	20,25%
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	0,00	0,00	0,00	13 005,00	0,00	13 005,00	13 005,00	
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	13 005,00	0,00	13 005,00	13 005,00	
Provisions								
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/10685, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics et c/106855, c/106856 et c/106857 pour les ESSMS privés)

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	10 000,00	0,00	10 000,00	10 700,00		10 700,00	700,00	7,00%
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	10 000,00	0,00	10 000,00	10 700,00	0,00	10 700,00	700,00	7,00%
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources) (1)								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)								
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	91,67	91,67	91,67
2184	0,00	0,00	0,00	601,70	0,00	601,70	601,70	601,70
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	0,00	0,00	0,00	207,20	0,00	207,20	207,20	207,20
21	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	900,57	900,57	900,57
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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