



COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU **27 JUIN 2022**

Délibération n° **DEL-2022-0167** **BIS**

Objet : Compte administratif 2021 - Budget annexe "EHPAD
Résidence Belle Vallée"

Nombre de sièges : 74
Membres en exercice : 74

Présents : 48
Pouvoirs : 17
Absents : 0
Excusés : 26
Pour : 65
Contre : 0

Abstention : 0
N'ayant pas pris part au vote : 0

Acte rendu exécutoire après
transmission en Préfecture le

11 JUIL. 2022

et affichage le

11 JUIL. 2022

Secrétaire de séance :
Roger COHARD

Le lundi 27 juin 2022 à 18 heures 30, le conseil communautaire de la communauté de communes Le Grésivaudan s'est réuni, sous la présidence de Monsieur Henri BAILE, président. Convocation dûment faite le 21 juin 2022.

Présents : Claude BENOIT, Patricia BAGA, Philippe BAUDAIN, Patrick BEAU, Patricia BELLINI, François BERNIGAUD, Anne-Françoise BESSON, Dominique BONNET, Christophe BORG, Coralie BOURDELAIN, Christiane CHARLES, Jean-François CLAPPAZ, Alexandra COHARD, Roger COHARD, Cécile CONRY, Isabelle CURT, Brigitte DESTANNE DE BERNIS, Agnès DUPON, Christophe DURET, Thierry FEROTIN, Michèle FLAMAND, Nelly GADEL, Philippe GENESTIER, Martin GERBAUX, Roger GIRAUD, Vincent GOUNON, Annick GUICHARD, Alain GUILLUY, Mylène JACQUIN, Martine KOHLY, Richard LATARGE, Hervé LENOIRE, Marie-Béatrice MATHIEU, Françoise MIDALI, Régine MILLET, Emmanuelle MOREAU, François OLLEON, Serge POMMELET, Sidney REBBOAH, Franck REBUFFET-GIRAUD, Sophie RIVENS, Olivier ROZIAU, Olivier SALVETTI, François STEFANI, Christophe SUSZYLO, Laurence THERY, Jean-Claude TORRECILLAS, Françoise VIDEAU

Pouvoir : Cédric ARMANET à Christophe BORG, Michel BASSET à Laurence THERY, Karim CHAMON à Sidney REBBOAH, Brigitte DULONG à Martine KOHLY, Christophe ENGRAND à François STEFANI, Pierre FORTE à Patricia BELLINI, Annie FRAGOLA à Patrick BEAU, Claudine GELLENS à François OLLEON, Christelle MEGRET à Sidney REBBOAH, Clara MONTEIL à Patricia BAGA, Valérie PETEX à Olivier SALVETTI, Claire QUINETTE-MOURAT à Vincent GOUNON, Adrian RAFFIN à Laurence THERY, Cécile ROBIN à Christophe BORG, Youcef Tabet à Olivier SALVETTI, Annie TANI à Serge POMMELET, Martine VENTURINI à Françoise MIDALI

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Précédemment à la discussion sur les comptes administratifs, Monsieur le Président Henri BAILE quitte la salle. Le Conseil de Communauté procède à l'élection du Président de séance.

Seul Monsieur Jean-François CLAPPAZ présente sa candidature. Il est élu à l'unanimité et assure en conséquence les fonctions de Président de séance durant le vote des comptes administratifs.

Vu les documents joints à la convocation et notamment la note de synthèse,

Vu la présentation faite par Monsieur Claude BENOIT, Vice-Président délégué aux ressources humaines, à l'égalité entre les femmes et les hommes et aux finances.

Le Conseil de Communauté délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 du budget annexe "EHPAD Résidence Belle Vallée" de la Communauté de communes Le Grésivaudan, dressé par le Président, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré.

- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

FONCTIONNEMENT	Section Hébergement	Section Dépendance	Section Soins	Total des sections
Recettes ou excédents	2 073 596,20	774 299,22	2 063 035,42	4 910 930,84
Dépenses ou déficits	2 076 459,76	771 435,66	2 063 035,42	4 910 930,84
Résultats de l'exercice 2021	-2 863,56	2 863,56	0,00	0,00
Affectation des résultats 2020	2 863,56	-2 863,56	0,00	0,00
Résultats à affecter en 2022	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTISSEMENT	Section Hébergement	Section Dépendance	Section Soins	Total des sections
Recettes ou excédents	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses ou déficits	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultats de l'exercice 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00

- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes
- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité cette délibération.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.
Au registre ont signé tous les membres présents.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME ET EXECUTOIRE

Crolles, le **27 JUIL 2022**

Le Président de séance,
Jean-François CLAPPAZ



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.



Le GRÉSIVAUDAN
communauté de communes

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET EHPAD BELLE VALLEE

CA 2021

Budget annexe EHPAD Résidence Belle Vallée

Section de fonctionnement

Vision globale

Vue d'ensemble

		Budget 2021	CA 2021
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		4 988 522,56 €	4 910 930,84 €
002	Report résultat antérieur	2 863,56 €	0,00 €
011	Dépenses afférentes à l'exploitation	559 220,00 €	496 305,02 €
012	Dépenses afférentes au personnel	4 080 772,00 €	4 069 159,54 €
016	Dépenses afférentes à la structure	345 667,00 €	345 466,28 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		4 988 522,56 €	4 910 930,84 €
002	Report résultat antérieur	2 863,56 €	0,00 €
017	Produits de la tarification	3 900 196,00 €	4 068 194,41 €
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	1 069 379,00 €	826 615,76 €
019	Produits exceptionnels	16 084,00 €	16 120,67 €
RESULTAT annuel		0,00 €	0,00 €

Dépenses		Budget 2021	CA 2021
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION	559 220,00 €	496 305,02 €
60611	Eau et assainissement	17 226,00 €	14 645,02 €
60612	Energie - Electricité	60 000,00 €	50 765,80 €
60613	Chauffage (gaz)	57 000,00 €	51 285,78 €
60622	Produits d'entretien	51 484,00 €	46 553,45 €
60623	Fournitures d'atelier	15 000,00 €	16 761,38 €
60624	Fournitures administratives	1 637,00 €	1 859,53 €
60625	Fournitures scolaires et de loisirs	2 263,00 €	2 040,40 €
606261	Produits d'incontinence	35 927,00 €	26 711,23 €
606268	Autres fournitures hôtelières	5 747,00 €	7 764,34 €
6063	Alimentation	182 280,00 €	159 434,53 €
6066	Fournitures médicales	52 683,00 €	42 224,42 €
6068	Autres matières et fournitures	1 290,00 €	2 568,16 €
61118	Autres Prestations médicales (déchets)	4 182,00 €	3 403,56 €
61128	Prestations médico-sociales - Sorties...	0,00 €	1 319,75 €
6251	Voyages et déplacements	2 000,00 €	1 577,45 €
6257	Réceptions	1 435,00 €	1 555,00 €
6262	Frais de télécommunication	9 000,00 €	8 367,15 €
6281	Blanchissage à l'extérieur	60 066,00 €	57 468,07 €
6287	Remboursement de frais	0,00 €	0,00 €
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	4 080 772,00 €	4 069 159,54 €
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	345 667,00 €	345 466,28 €
61351	Locations mobilières	6 300,00 €	9 028,24 €
61357	Locations mobilières médicales	76 667,00 €	61 506,80 €
61358	Autres locations mobilières	2 998,00 €	2 908,28 €
61521	Entretien immobilier	1 992,00 €	2 940,00 €
61528	Autres	1 300,00 €	1 583,11 €
61558	Entretien mobilier	6 432,00 €	8 785,63 €
61561	Maintenance informatique	8 504,00 €	8 159,43 €
61562	Maintenance du matériel médical	2 100,00 €	4 384,12 €
61568	Autres maintenances	37 900,00 €	43 886,32 €
623	Publicité, relations publiques	0,00 €	972,00 €
637	Autres impôts (autres organismes)	851,00 €	851,94 €
6588	Autres (dont loyer au budget principal)	200 003,00 €	200 002,22 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	458,00 €	297,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	162,00 €	161,19 €

Recettes		Budget 2021	CA 2021
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	3 900 196,00 €	4 068 194,41 €
7351121	Forfaits de soins sauf long séjour	1 496 285,00 €	1 748 893,72 €
73522111	Tarification hébergement - Aide sociale (Conseil Dptal)	0,00 €	175 939,10 €
73522112	Tarif dépendance : GIR1 à 4 (Conseil Général)	427 189,00 €	469 401,76 €
735311	Tarif hébergement	1 767 693,00 €	1 495 390,46 €
73532	GIR 5/6 (usager)	209 029,00 €	178 569,37 €
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L EXPLOITAT	1 069 379,00 €	826 615,76 €
6419	Remb/Rém du perso non médical	143 000,00 €	132 186,94 €
7085	Prestations délivrées aux usagers	3 500,00 €	1 667,15 €
7087	Remboursement de frais	83 875,00 €	92 225,98 €
7088	Autres produits des activités annexes (Tél)	1 500,00 €	1 983,76 €
744	FCTVA	800,00 €	795,34 €
747	Subvention du budget principal	836 701,00 €	597 755,29 €
7588	Pdt divers de gestion courante	3,00 €	1,30 €
019	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 084,00 €	16 120,67 €
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	12 012,00 €	12 011,65 €
778	Autres produits exceptionnels	4 072,00 €	4 109,02 €

CA 2021

Budget annexe EHPAD Résidence Belle Vallée

Section Hébergement

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble		Budget 2021	CA 2021
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		2 160 826,00 €	2 076 459,76 €
002	Report résultat antérieur	0,00 €	0,00 €
011	Dépenses afférentes à l'exploitation	433 568,00 €	389 645,80 €
012	Dépenses afférentes au personnel	1 462 511,00 €	1 411 588,48 €
016	Dépenses afférentes à la structure	264 747,00 €	275 225,48 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		2 160 828,00 €	2 073 596,20 €
002	Report résultat antérieur	2 863,56 €	0,00 €
017	Produits de la tarification	1 767 693,00 €	1 671 329,56 €
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	374 272,44 €	386 231,41 €
019	Produits exceptionnels	15 999,00 €	16 035,23 €
RESULTAT annuel		2,00 €	-2 863,56 €

Dépenses		Budget 2021	CA 2021
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION	433 568,00 €	389 645,80 €
60611	Eau et assainissement	17 226,00 €	14 645,02 €
60612	Energie - Electricité	60 000,00 €	50 765,80 €
60613	Chauffage (gaz)	57 000,00 €	51 285,78 €
60622	Produits d'entretien	36 392,00 €	31 740,60 €
60623	Fournitures d'atelier	15 000,00 €	16 761,38 €
60624	Fournitures administratives	1 637,00 €	1 859,53 €
60625	Fournitures scolaires et de loisirs	2 263,00 €	2 040,40 €
606261	Produits d'incontinence		
606268	Autres fournitures hôtelières	4 130,00 €	5 497,72 €
6063	Alimentation	182 280,00 €	159 434,53 €
6066	Fournitures médicales		
6068	Autres matières et fournitures	1 290,00 €	2 568,16 €
61118	Autres Prestations médicales (déchets)	1 869,00 €	
61128	Prestations médico-sociales - Sorties...		1 319,75 €
6251	Voyages et déplacements	2 000,00 €	1 577,45 €
6257	Réceptions	1 435,00 €	1 555,00 €
6262	Frais de télécommunication	9 000,00 €	8 367,15 €
6281	Blanchissage à l'extérieur	42 046,00 €	40 227,53 €
6287	Remboursement de frais		
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	1 462 511,00 €	1 411 588,48 €
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	264 747,00 €	275 225,48 €
61351	Locations mobilières	6 300,00 €	9 028,24 €
61357	Locations mobilières médicales		
61358	Autres locations mobilières	2 998,00 €	2 908,28 €
61521	Entretien immobilier	1 992,00 €	2 940,00 €
61528	Autres	1 300,00 €	1 583,11 €
61558	Entretien mobilier	6 432,00 €	8 785,63 €
61561	Maintenance informatique	4 253,00 €	3 809,55 €
61562	Maintenance du matériel médical	2 100,00 €	
61568	Autres maintenances	37 900,00 €	43 886,32 €
623	Publicité, relations publiques		972,00 €
637	Autres impôts (autres organismes)	851,00 €	851,94 €
6588	Autres (dont loyer au budget principal)	200 001,00 €	200 002,22 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	458,00 €	297,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	162,00 €	161,19 €

Recettes		Budget 2021	CA 2021
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 767 693,00 €	1 671 329,56 €
7351121	Forfaits de soins sauf long séjour		
73522111	Tarification hébergement - Aide sociale (Conseil Dptal)		175 939,10 €
73522112	Tarif dépendance : GIR1 à 4 (Conseil Général)		
735311	Tarif hébergement	1 767 693,00 €	1 495 390,46 €
73532	GIR 5/6 (usager)		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L EXPLOITAT	374 272,44 €	386 231,41 €
6419	Remb/Rém du perso non médical	65 000,00 €	66 872,05 €
7085	Prestations délivrées aux usagers	3 500,00 €	1 667,15 €
7087	Remboursement de frais	10 741,00 €	19 045,98 €
7088	Autres produits des activités annexes (Tél)	1 500,00 €	1 983,76 €
744	FCTVA	800,00 €	795,34 €
747	Subvention du budget principal	292 730,44 €	295 865,83 €
7588	Pdt divers de gestion courante	1,00 €	1,30 €
019	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 999,00 €	16 035,23 €
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	12 012,00 €	12 011,65 €
778	Autres produits exceptionnels	3 987,00 €	4 023,58 €

CA 2021

Budget annexe EHPAD Résidence Belle Vallée

Section Dépendance

Vue d'ensemble

		Budget 2021	CA 2021
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		770 496,56 €	771 435,66 €
002	Report résultat antérieur	2 863,56 €	0,00 €
011	Dépenses afférentes à l'exploitation	70 656,00 €	61 031,24 €
012	Dépenses afférentes au personnel	696 976,00 €	710 404,42 €
016	Dépenses afférentes à la structure	1,00 €	0,00 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		770 495,56 €	774 299,22 €
002	Report résultat antérieur	0,00 €	0,00 €
017	Produits de la tarification	636 218,00 €	647 971,13 €
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	134 206,56 €	126 256,65 €
019	Produits exceptionnels	71,00 €	71,44 €
RESULTAT annuel		-1,00 €	2 863,56 €

Dépenses		Budget 2021	CA 2021
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION	70 656,00 €	61 031,24 €
60611	Eau et assainissement		
60612	Energie - Electricité		
60613	Chauffage (gaz)		
60622	Produits d'entretien	15 092,00 €	14 812,85 €
60623	Fournitures d'atelier		
60624	Fournitures administratives		
60625	Fournitures scolaires et de loisirs		
606261	Produits d'incontinence	35 927,00 €	26 711,23 €
606268	Autres fournitures hôtelières	1 617,00 €	2 266,62 €
6063	Alimentation		
6066	Fournitures médicales		
6068	Autres matières et fournitures		
61118	Autres Prestations médicales (déchets)		
61128	Prestations médico-sociales - Sorties...		
6251	Voyages et déplacements		
6257	Réceptions		
6262	Frais de télécommunication		
6281	Blanchissage à l'extérieur	18 020,00 €	17 240,54 €
6287	Remboursement de frais		
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	696 976,00 €	710 404,42 €
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	1,00 €	0,00 €
61351	Locations mobilières		
61357	Locations mobilières médicales		
61358	Autres locations mobilières		
61521	Entretien immobilier		
61528	Autres		
61558	Entretien mobilier		
61561	Maintenance informatique		
61562	Maintenance du matériel médical		
61568	Autres maintenances		
623	Publicité, relations publiques		
637	Autres impôts (autres organismes)		
6588	Autres (dont loyer au budget principal)	1,00 €	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs		
678	Autres charges exceptionnelles		

Recettes		BP 2021	CA 2021
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	636 218,00 €	647 971,13 €
7351121	Forfaits de soins sauf long séjour		
73522111	Tarification hébergement - Aide sociale (Conseil Dptal)		
73522112	Tarif dépendance : GIR1 à 4 (Conseil Général)	427 189,00 €	469 401,76 €
735311	Tarif hébergement		
73532	GIR 5/6 (usager)	209 029,00 €	178 569,37 €
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L EXPLOITAT	134 206,56 €	126 256,65 €
6419	Remb/Rém du perso non médical	10 000,00 €	3 354,44 €
7085	Prestations délivrées aux usagers		
7087	Remboursement de frais	21 367,00 €	21 367,00 €
7088	Autres produits des activités annexes (Tél)		
744	FCTVA		
747	Subvention du budget principal	102 838,56 €	101 535,21 €
7588	Pdt divers de gestion courante	1,00 €	
019	PRODUITS EXCEPTIONNELS	71,00 €	71,44 €
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs		
778	Autres produits exceptionnels	71,00 €	71,44 €

CA 2021

Budget annexe EHPAD Résidence Belle Vallée

Section Soins

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble		Budget 2021	CA 2021
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		2 057 200,00 €	2 063 035,42 €
002	Report résultat antérieur	0,00 €	0,00 €
011	Dépenses afférentes à l'exploitation	54 996,00 €	45 627,98 €
012	Dépenses afférentes au personnel	1 921 285,00 €	1 947 166,64 €
016	Dépenses afférentes à la structure	80 919,00 €	70 240,80 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		2 057 199,00 €	2 063 035,42 €
002	Report résultat antérieur	0,00 €	0,00 €
017	Produits de la tarification	1 496 285,00 €	1 748 893,72 €
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	560 900,00 €	314 127,70 €
019	Produits exceptionnels	14,00 €	14,00 €
RESULTAT annuel		-1,00 €	0,00 €

Dépenses		Budget 2021	CA 2021
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION	54 996,00 €	45 627,98 €
60611	Eau et assainissement		
60612	Energie - Electricité		
60613	Chauffage (gaz)		
60622	Produits d'entretien		
60623	Fournitures d'atelier		
60624	Fournitures administratives		
60625	Fournitures scolaires et de loisirs		
606261	Produits d'incontinence		
606268	Autres fournitures hôtelières		
6063	Alimentation		
6066	Fournitures médicales	52 683,00 €	42 224,42 €
6068	Autres matières et fournitures		
61118	Autres Prestations médicales (déchets)	2 313,00 €	3 403,56 €
61128	Prestations médico-sociales - Sorties...		
6251	Voyages et déplacements		
6257	Réceptions		
6262	Frais de télécommunication		
6281	Blanchissage à l'extérieur		
6287	Remboursement de frais		
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	1 921 285,00 €	1 947 166,64 €
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	80 919,00 €	70 240,80 €
61351	Locations mobilières		
61357	Locations mobilières médicales	76 667,00 €	61 506,80 €
61358	Autres locations mobilières		
61521	Entretien immobilier		
61528	Autres		
61558	Entretien mobilier		
61561	Maintenance informatique	4 251,00 €	4 349,88 €
61562	Maintenance du matériel médical		4 384,12 €
61568	Autres maintenances		
623	Publicité, relations publiques		
637	Autres impôts (autres organismes)		
6588	Autres (dont loyer au budget principal)	1,00 €	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs		
678	Autres charges exceptionnelles		

Recettes		Budget 2021	CA 2021
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 496 285,00 €	1 748 893,72 €
7351121	Forfaits de soins sauf long séjour	1 496 285,00 €	1 748 893,72 €
73522111	Tarifification hébergement - Aide sociale (Conseil Dptal)		
73522112	Tarif dépendance : GIR1 à 4 (Conseil Général)		
735311	Tarif hébergement		
73532	GIR 5/6 (usager)		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L EXPLOITAT	560 900,00 €	314 127,70 €
6419	Remb/Rém du perso non médical	68 000,00 €	61 960,45 €
7085	Prestations délivrées aux usagers		
7087	Remboursement de frais	51 767,00 €	51 813,00 €
7088	Autres produits des activités annexes (Tél)		
744	FCTVA		
747	Subvention du budget principal	441 132,00 €	200 354,25 €
7588	Pdt divers de gestion courante	1,00 €	
019	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14,00 €	14,00 €
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs		
778	Autres produits exceptionnels	14,00 €	14,00 €

CA 2021

Budget annexe EHPAD Résidence Belle Vallée

Section d'investissement

Vision globale

La section d'investissement de ce budget est portée par le budget principal à qui le budget annexe verse un loyer inscrit art 6588

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble		Budget 2021	CA 2021
TOTAL DES EMPLOIS		0,00 €	0,00 €
	Réduction des fonds propres ou reprises sur apports	0,00 €	0,00 €
	Reprises de provisions	0,00 €	0,00 €
	Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €
	Compte de liaison	0,00 €	0,00 €
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES RESSOURCES		0,00 €	0,00 €
	Augmentation des fonds propres	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux provisions	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des dettes financières	0,00 €	0,00 €
	Compte de liaison	0,00 €	0,00 €
	Sorties d'immobilisations	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €

Emplois		Budget 2021	CA 2021
Réduction des fonds propres ou reprises sur apports		0,00 €	0,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables		
Reprises de provisions		0,00 €	0,00 €
14	Provisions réglementées		
15	Provisions pour risques et charges		
Remboursement des dettes financières		0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées		
17	Dettes rattachées à des participations		
Compte de liaison		0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison		
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé		0,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Autres		0,00 €	0,00 €
28	Reprises d'amortissements des immobilisations		
29	Reprises de dépréciations d'immobilisations		
481	Augmentation des charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Reprises de dépréciations des comptes de tiers		

Ressources

Ressources		Budget 2021	CA 2021
Augmentation des fonds propres		0,00 €	0,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables		
Dotations aux provisions		0,00 €	0,00 €
14	Provisions réglementées		
15	Provisions pour risques et charges		
Augmentation des dettes financières		0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées		
17	Dettes rattachées à des participations		
Compte de liaison		0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison		
Sorties d'immobilisations		0,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition		

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
BA EHPAD BELLE VALLEE	390 RUE HENRI FABRE 38920 CROLLES	380802595	EHPAD		80	80	365	Oui	Oui
BA Accueil de jour Belle Vallée	346 Rue de Bretagne 38190 Frogès	380802595	AJA		9	9	154	Oui	Oui

Convention collective majoritaire de travail :

405 - Convention collective nationale des établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS, FFESCOPE, convention de 1965, enfants, adolescents)



Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des établissements, services et activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'ERRD



Identifiant (*)	Dénomination du CR sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS de rattachement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CR relevant du périmètre du CPOM O/N
SF_ADJBVF	Accueil de jour Belle Vallée	346 Rue de Bretagne 38190 FROGES	380802595	Accueil de jour adossé	9	9	231	Oui



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Le modèle de compte de résultat créé est le compte de résultat non soumis à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CR_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, tableau de financement, etc.). Veuillez à bien établir le CR de l'établissement d'adossé sans les charges relatives au CR_SF rattaché.

Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
<u>Comptes de résultat</u> ESSMS 1 ESSMS 2 ESSMS ...	CRP CRA_1 CRA_...	Page à Page à Page à
<u>Synthèse des comptes de résultat</u>	Synthèse CR	Page
<u>ERRD synthétique</u>	ERRD synthétique	Page
<u>CAF détaillée</u>	Tableau CAF	Page
<u>Tableau de financement</u>	Tabl. de financement	Page
<u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre de l'année N</u>	Bilan financier	Page à
<u>Ratios financiers</u>	Ratios financiers	Page
<u>Tableau de répartition des charges communes</u>	Tableau Rcc	Page
<u>Provisions, dépréciations, subventions</u>	Provis°, dépréciat°, subvent	Page
<u>Emprunts</u>	Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin.	Page à
<u>Détermination et affectation des résultats</u>	Affectation_Resultats_Prive_I/II ou Affectation_Resultats_Public_I/II	Page
<u>Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD</u>	Suivi_Affect_Result_Prive_I/II ou Suivi_Affect_Result_Public	Page

Raison sociale :	BA EHPAD BELLE VALLEE
FINESS ET :	380802595

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

Présentation des charges :

	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021			
		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 /603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	478 255,94 €	420 750,00 €	0,00 €	61 787,00 €	482 537,00 €	422 614,04 €	-59 922,96 €	-12,4%
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	13 113,95 €	3 600,00 €	0,00 €	-1 287,00 €	2 313,00 €	3 403,56 €	1 090,56 €	47,1%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	1 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	-631,00 €	1 869,00 €	1 319,75 €	-549,25 €	-29,4%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6242	Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
625	Déplacements, missions et réceptions	1 991,77 €	4 000,00 €	0,00 €	-565,00 €	3 435,00 €	3 132,45 €	-302,55 €	-8,8%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	9 368,19 €	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €	8 367,15 €	-632,85 €	-7,0%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	70 329,39 €	79 000,00 €	0,00 €	-18 934,00 €	60 066,00 €	57 468,07 €	-2 597,93 €	-4,3%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE I		574 559,24 €	518 850,00 €	0,00 €	40 370,00 €	559 220,00 €	496 305,02 €	-62 914,98 €	-11,3%
GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL									
	Réalizations Exercice 2020	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)		
621	Personnel extérieur à l'établissement	348 467,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	447 120,39 €	447 120,39 €	0,00 €	0,0%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 090,00 €	2 090,00 €	0,00 €	0,0%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	65 757,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82 731,29 €	82 731,29 €	0,00 €	0,0%
641	Rémunérations du personnel non médical	2 654 633,68 €	3 508 950,00 €	0,00 €	571 822,00 €	4 080 772,00 €	2 547 362,20 €	-1 533 409,80 €	-37,6%
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	772 504,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	898 754,01 €	898 754,01 €	0,00 €	0,0%
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	1 400,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 012,71 €	2 012,71 €	0,00 €	0,0%
648	Autres charges de personnel	97 976,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89 088,94 €	89 088,94 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II		3 940 850,86 €	3 508 950,00 €	0,00 €	571 822,00 €	4 080 772,00 €	4 069 159,54 €	-11 612,46 €	-0,3%

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021			
		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)	
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
613	Locations	174 390,22 €	104 000,00 €	0,00 €	-18 035,00 €	85 965,00 €	73 443,32 €	-12 521,68 €	-14,6%
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
615	Entretien et réparations	61 162,51 €	59 300,00 €	0,00 €	-1 072,00 €	58 228,00 €	69 738,61 €	11 510,61 €	19,8%
616	Primes d'assurances	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
618	Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
623	Information, publications, relations publiques	686,69 €	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	0,00 €	972,00 €	972,00 €	0,00 %
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	844,88 €	850,00 €	0,00 €	1,00 €	851,00 €	851,94 €	0,94 €	0,1%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 161,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
657	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
658	Charges diverses de gestion courante	145 000,76 €	200 003,00 €	0,00 €	0,00 €	200 003,00 €	200 002,22 €	-0,78 €	0,0%
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	14 574,54 €	3 000,00 €	0,00 €	-2 542,00 €	458,00 €	297,00 €	-161,00 €	-35,2%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	162,00 €	162,00 €	161,19 €	-0,81 €	-0,5%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
68725	Dotations aux amortissements dérogoatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL GROUPE III		398 821,36 €	369 153,00 €	0,00 €	-23 486,00 €	345 667,00 €	345 466,28 €	-200,72 €	-0,1%
TOTAL DES CHARGES (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		4 914 231,46 €	4 396 953,00 €	0,00 €	588 706,00 €	4 985 659,00 €	4 910 930,84 €	-74 728,16 €	-1,5%
002	Déficit antérieur du CRP reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 863,56 €	2 863,56 €	2 863,56 €	0,00 €	0,00 %
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL GENERAL		4 914 231,46 €	4 396 953,00 €	0,00 €	591 569,56 €	4 988 522,56 €	4 913 794,40 €	-74 728,16 €	-1,5%

Présentation des produits :

	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021			
		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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
732	Produits à la charge de l'Etat	1 366 586,44 €	1 201 875,00 €	294 410,00 €	1 496 285,00 €	1 748 893,72 €	252 608,72 €	16,9%	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	755 009,17 €	428 732,00 €	0,00 €	-1 543,00 €	645 340,86 €	218 151,86 €	51,1%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	1 637 539,58 €	1 966 690,00 €	0,00 €	10 032,00 €	1 673 959,83 €	-302 762,17 €	-15,3%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE I		3 759 135,19 €	3 597 297,00 €	0,00 €	302 899,00 €	3 900 196,00 €	167 998,41 €	4,3%	
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021			
		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)	1 725,16 €	85 770,00 €	0,00 €	3 105,00 €	88 875,00 €	7 001,89 €	7,9%	
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
74	Subventions d'exploitation et participations	457 260,99 €	623 883,00 €	0,00 €	213 618,00 €	837 501,00 €	598 550,63 €	-238 950,37 €	-28,5%
75	Autres produits de gestion courante	1,83 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	1,30 €	-1,70 €	-56,7%
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	173 407,25 €	90 000,00 €	0,00 €	53 000,00 €	143 000,00 €	132 186,94 €	-10 813,06 €	-7,6%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	1 116,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II		633 511,36 €	799 656,00 €	0,00 €	269 723,00 €	1 069 379,00 €	826 615,76 €	-242 763,24 €	-22,7%

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021			
		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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 012,00 €	12 012,00 €	12 011,65 €	-0,35 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	74,80 €	0,00 €	0,00 €	4 072,00 €	4 072,00 €	4 109,02 €	37,02 €	0,9%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
AUTRES PRODUITS									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE III		74,80 €	0,00 €	0,00 €	16 084,00 €	16 084,00 €	16 120,67 €	36,67 €	0,2%
TOTAL DES PRODUITS (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		4 392 721,35 €	4 396 953,00 €	0,00 €	588 706,00 €	4 985 659,00 €	4 910 930,84 €	-74 728,16 €	-1,5%
002	Excédent antérieur du CRP reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 863,56 €	2 863,56 €	2 863,56 €	0,00 €	0,0%
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GENERAL		4 392 721,35 €	4 396 953,00 €	0,00 €	591 569,56 €	4 988 522,56 €	4 913 794,40 €	-74 728,16 €	-1,5%

Ratios	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalizations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /
Marque brute d'exploitation	-507 010,37 €				-15 464,00 €	-15 662,48 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	4 218 123,17 €				4 826 575,00 €	4 762 623,23 €		
Taux de marge brute	-12,02%					-0,32%		
Résultat net	-521 510,11 €				0,00 €	0,00 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	4 218 197,97 €				4 842 659,00 €	4 778 743,90 €		
Taux de résultat	-12,36%					0,00%		

Dénomination du CR sans FINESS :	Accueil de jour Belle Vallée
N° Identifiant	SF_ADJBVF
N° FINESS de rattachement :	380802595

Compte de résultat annexe - Activité sans FINESS

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021		
		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)
ACHATS								
601/602 /603 Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00 €	12 446,00 €	0,00 €	-9 949,00 €	2 497,00 €	2 161,75 €	-335,25 €	-13,4%
607 Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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					0,00 €		0,00 €	0,0%
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.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
6242 Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
6287/ Divers - Remboursements de frais et autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 899,00 €	11 899,00 €	7 378,98 €	-4 520,02 €	-38,0%
TOTAL GROUPE I	0,00 €	12 446,00 €	0,00 €	1 950,00 €	14 396,00 €	9 540,73 €	-4 855,27 €	-33,7%
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL								
	Réalizations 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)
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84 847,00 €	84 847,00 €	0,0%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00 €	84 847,00 €	0,00 €	15 821,00 €	100 668,00 €		-100 668,00 €	-100,0%
642 Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
646 Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
647 Autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
648 Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II	0,00 €	84 847,00 €	0,00 €	15 821,00 €	100 668,00 €	84 847,00 €	-15 821,00 €	-15,7%

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021			
		Réalisations 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)	
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
613	Locations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
615	Entretien et réparations	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	-1 950,00 €	2 050,00 €	1 896,07 €	-7,5%	
616	Primes d'assurances	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
618	Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
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				0,00 €		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		7 167,00 €		7 167,00 €		-7 167,00 €	-100,0%	
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00 €		0,00 €	0,0%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
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				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation				0,00 €		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		0,00 €	11 167,00 €	0,00 €	-1 950,00 €	9 217,00 €	1 896,07 €	-7 320,93 €	-79,4%
TOTAL DES CHARGES		0,00 €	108 460,00 €	0,00 €	15 821,00 €	124 281,00 €	96 283,80 €	-27 997,20 €	-22,5%
EXCEDENT REALISE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 719,52 €	14 719,52 €	0,0%	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		0,00 €	108 460,00 €	0,00 €	15 821,00 €	111 003,32 €	-13 277,68 €	-10,7%	

Présentation des produits :

	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021			
		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 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	0,00 €	51 813,00 €	0,00 €	15 821,00 €	67 634,00 €	67 634,00 €	0,0%	
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	0,00 €	21 531,00 €	0,00 €	0,00 €	21 531,00 €	22 681,52 €	5,3%	
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0,00 €	35 116,00 €	0,00 €	0,00 €	35 116,00 €	20 687,80 €	-41,1%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE I		0,00 €	108 460,00 €	0,00 €	15 821,00 €	124 281,00 €	111 003,32 €	-13 277,68 €	-10,7%
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
	Réalizations 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)	
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
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				0,00 €		0,00 €	0,0%	
75	Autres produits de gestion courante				0,00 €		0,00 €	0,0%	
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				0,00 €		0,00 €	0,0%	
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/	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres				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		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021		
	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 quadriennale (ESSMS publics)				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				0,00 €		0,00 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)				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				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 de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
78922	Utilisation de 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 €	0,0%						
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

TOTAL DES PRODUITS	0,00 €	108 460,00 €	0,00 €	15 821,00 €	124 281,00 €	111 003,32 €	-13 277,68 €	-10,7%
---------------------------	---------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

DEFICIT REALISE	0,00 €	0,0%						
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	0,00 €	108 460,00 €	0,00 €	15 821,00 €	124 281,00 €	111 003,32 €	-13 277,68 €	-10,7%
---	---------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

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	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalizations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /
Marge brute d'exploitation	0,00 €				0,00 €	14 719,52 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	0,00 €				124 281,00 €	111 003,32 €		
Taux de marge brute	0,00%				0,00%	13,26%		
Résultat net	0,00 €				0,00 €	14 719,52 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	0,00 €				124 281,00 €	111 003,32 €		
Taux de résultat	0,00%				0,00%	13,26%		

Synthèse des comptes de résultat

FINESSE ET	380802595
Raison sociale	BA EHPAD BELLE VALLEE

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2021)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	559 220,00 €	496 305,02 €	3 900 196,00 €	4 068 194,41 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	4 080 772,00 €	4 069 159,54 €	1 069 379,00 €	826 615,76 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	345 667,00 €	345 466,28 €	16 084,00 €	16 120,67 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	4 985 659,00 €	4 910 930,84 €	4 985 659,00 €	4 910 930,84 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	-	-	-	-	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	2 863,56 €	2 863,56 €	2 863,56 €	2 863,56 €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	4 988 522,56 €	4 913 794,40 €	4 988 522,56 €	4 913 794,40 €	TOTAL GENERAL

N° Identifiant :	SF_ADJBVF
Dénomination du CR sans Finess :	Accueil de jour Belle Vallée
FINESSE de rattachement :	380802595

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2021)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	14 396,00 €	9 540,73 €	124 281,00 €	111 003,32 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	100 668,00 €	84 847,00 €	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	9 217,00 €	1 896,07 €	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	124 281,00 €	96 283,80 €	124 281,00 €	111 003,32 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	-	14 719,52 €	-	-	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	124 281,00 €	111 003,32 €	124 281,00 €	111 003,32 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESSE ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2021)

	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 2021)

	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 2021

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	573 616,00 €	505 845,75 €	4 024 477,00 €	4 179 197,73 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	4 181 440,00 €	4 154 006,54 €	1 069 379,00 €	826 615,76 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	354 884,00 €	347 362,35 €	16 084,00 €	16 120,67 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	5 109 940,00 €	5 007 214,64 €	5 109 940,00 €	5 021 934,16 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	14 719,52 €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	5 109 940,00 €	5 021 934,16 €	5 109 940,00 €	5 021 934,16 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2021

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	14 719,52 €	- €	- €	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	- €	- €	- €	- €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
SOUS-TOTAL 1	- €	14 719,52 €	- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	- €	14 719,52 €	- €	- €	SOUS-TOTAL 2
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,29%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
					<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2021

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	- €	14 719,52 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	- €	- €	- €	- €	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	- €	- €	- €	14 719,52 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	14 719,52 €	- €	- €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	- €	14 719,52 €	- €	14 719,52 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2021 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		- €	0,00 €	- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2021

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2021	- €	- €
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	- €	14 719,52 €
FRNG au 31 décembre 2021	- €	14 719,52 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2021

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2021	- €	- €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2021	- €	- €

TRESORERIE - EXERCICE 2021

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2021	- €	- €
Variation de trésorerie de la période	- €	14 719,52 €
Trésorerie au 31 décembre 2021	- €	14 719,52 €

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

Ecart de :
14 7,20 €

(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 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 719,52 €	14 719,52 €	0,00%
	<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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽¹⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽¹⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 719,52 €	14 719,52 €	0,00%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	521 510,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	521 510,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 719,52 €	14 719,52 €	0,00%

Emplois		Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	521 510,11 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽¹⁾)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽¹⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽¹⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	521 510,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 719,52 €	14 719,52 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	521 510,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 719,52 €	14 719,52 €	0,00%

(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)		- €	14 719,52 €	14 719,52 €	0,00%
+ Flux internes (charges)		- €	- €	- €	0,00%
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	- €	- €	- €	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%
FR + Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
RE + 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)		- €	- €	- €	0,00%
- 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	- €	- €	- €	0,00%
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%
FR - Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
RE - 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)		- €	14 719,52 €	14 719,52 €	0,00%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		- €	- €	- €	0,00%
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		- €	14 719,52 €	14 719,52 €	0,00%

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

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2021

BIENS		2020	2021	FINANCEMENTS		2020	2021
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles brutes		0,00 €	0,00 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres		0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles brutes		0,00 €	0,00 €	Excédents affectés à l'investissement		0,00 €	0,00 €
- Terrains		0,00 €	0,00 €	Subventions d'investissement		0,00 €	0,00 €
- Agencements de terrain		0,00 €	0,00 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement		0,00 €	0,00 €
- Constructions		0,00 €	0,00 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations		0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage		0,00 €	0,00 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)		0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles		0,00 €	0,00 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours		0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)		0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus		0,00 €	0,00 €
				Amortissements des immobilisations corporelles		0,00 €	0,00 €
				- Agencements de terrain		0,00 €	0,00 €
				- Constructions		0,00 €	0,00 €
				- Installations techniques, matériel et outillage		0,00 €	0,00 €
				- Autres immobilisations corporelles		0,00 €	0,00 €
Immobilisations financières		0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles		0,00 €	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)		0,00 €	0,00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00 €	0,00 €	Dépréciation des immobilisations		0,00 €	0,00 €
Autres		0,00 €	0,00 €	Autres (6)		0,00 €	0,00 €
Compte de liaison investissement (2)		0,00 €	0,00 €	Compte de liaison investissement (2) (7)		0,00 €	0,00 €
Total II		0,00 €	0,00 €	Total I		0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)		0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)		0,00 €	0,00 €
Actifs stables d'exploitation				Financements stables d'exploitation			
Report à nouveau déficitaire (3)		0,00 €	0,00 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (3)		0,00 €	0,00 €	Réserves de compensation des déficits		0,00 €	0,00 €
Créances glissantes		0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (3)		0,00 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)		0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		0,00 €	0,00 €
				Provisions pour risques et charges		0,00 €	0,00 €
				Fonds dédiés à l'exploitation (2)		0,00 €	0,00 €
				Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		0,00 €	0,00 €
				Autres		0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		0,00 €	0,00 €
Total IV		0,00 €	0,00 €	Total III		0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)		0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)		0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif		0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif		0,00 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation				Dettes d'exploitation			
Stocks et en-cours		0,00 €	0,00 €	Avances reçues		0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes versés		0,00 €	0,00 €	Fournisseurs		0,00 €	0,00 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients		0,00 €	0,00 €	Dettes sociales et fiscales		0,00 €	0,00 €
Créances diverses d'exploitation		0,00 €	0,00 €	Dettes diverses d'exploitation		0,00 €	0,00 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)		0,00 €	0,00 €	Produits constatés d'avance		0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance		0,00 €	0,00 €	Ressources à reverser à l'aide sociale		0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés		0,00 €	0,00 €	Fonds déposés par les résidents		0,00 €	0,00 €
Autres		0,00 €	0,00 €	Autres		0,00 €	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation (2)		0,00 €	0,00 €	Compte de liaison d'exploitation (2)		0,00 €	0,00 €
Total VI		0,00 €	0,00 €	Total V		0,00 €	0,00 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)		0,00 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)		0,00 €	0,00 €
Liquidités				Financements à court terme			
Valeurs mobilières de placement		0,00 €	0,00 €	Fournisseurs d'immobilisations		0,00 €	0,00 €
Disponibilités		0,00 €	0,00 €	Fonds des majeurs protégés		0,00 €	0,00 €
Autres		0,00 €	0,00 €	Concours bancaires courants		0,00 €	0,00 €
				Ligne de trésorerie		0,00 €	0,00 €
				Intérêts courus non échus		0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (2)		0,00 €	0,00 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)		0,00 €	0,00 €
				Compte de liaison trésorerie (2)		0,00 €	0,00 €
Total VIII		0,00 €	0,00 €	Total VII		0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)		0,00 €	0,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)		0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)		0,00 €	0,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)		0,00 €	0,00 €

- (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	2020	2021
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)	0,00 €	0,00 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	-507 010,37 €	-942,96 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	-521 510,11 €	14 719,52 €
Total des charges	4 739 708,08 €	4 875 027,70 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	1 159 376,02 €	1 185 953,14 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	840 508,53 €	984 349,95 €
Dont charges non décaissables (2)	14 574,54 €	297,00 €
Produits de la tarification	3 759 135,19 €	4 179 197,73 €
Produits du compte 70	1 725,16 €	95 876,89 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	4 218 123,17 €	4 873 626,55 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	4 218 123,17 €	4 873 626,55 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	4 218 197,97 €	4 889 747,22 €
Solde débiteur comptes 41	0,00 €	0,00 €

(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 2020	Valeur de l'indicateur pour 2021
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>	Solde créditeur des comptes 28	0,00	0,00
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,00	0,00
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		0,00	0,00
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>		0,00	0,00
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		0,00	0,00
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
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.)	$\frac{[\text{Solde créditeur comptes 401}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62) (2)}}$	0,00	0,00
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{[\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	0,00	0,00
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713}}$	-12,36%	0,30%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713}}$	0,00%	0,00%
5.3 Taux de marge brute	$\frac{[\text{Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65}] \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713}}$	-12,02%	-0,02%

(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 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (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)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
	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 (1)	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2020) (2)	Solde des subventions au 1er janv. 2021 (1)-(2) = (3)	Montant perçus au cours de l'exercice 2021 (4)	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2021 (5)	Solde des subventions au 31 déc. 2021 (3)+(4)-(5)
+	Comptes 13			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €			0,00 €

Tableau des emprunts en cours (établissements et services privés)



ESSMS concerné	Organisme prêteur	Date de souscription	Montant emprunté	Nature de l'emprunt (1)	Durée (années)	Taux %	Type de taux d'intérêt (2)	Formule de calcul du taux d'intérêt (3)	Dette en fin d'exercice 2020		Remboursement du capital de l'exercice 2021	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des intérêts de l'exercice 2021	Dette en fin d'exercice 2021	
									Capital	Intérêts				Capital	Intérêts
			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 €

(1): Contrat initial /contrat refinancé / contrat renégocié

(2) : 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)

(3) : 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)

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

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2020 (1)	Exercice 2021		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice 2021 (4)
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	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 €
C/ 1641 Emprunts en euros	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €
	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 €	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 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1687 Autres dettes	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 €

(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 31/12/2021
TOTAL	0,00 €

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2021

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N	0,00 €	0,00 €
N+1	0,00 €	0,00 €
N+2	0,00 €	0,00 €
N+3	0,00 €	0,00 €
N+4	0,00 €	0,00 €
N+5	0,00 €	0,00 €
N...	0,00 €	0,00 €

** 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 <i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>					0,00 € 0,00 €		
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>					0,00 €		
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>					0,00 €		
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières <i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>					0,00 € 0,00 €		
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>					0,00 €		
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées <i>C/1681 Autres emprunts</i>					0,00 € 0,00 €		
<i>C/1687 Autres dettes</i>					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 « 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 31/12/2021										
	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 2021	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2021		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
			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 partiel

6 : Inscrivez 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 2021	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2021
					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	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Montant en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Montant en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Montant en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Montant en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Montant en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Montant en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(*) 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 31/12/2021	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 31/12/2021	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 2021 - 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")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Contrat refinancé / renégocié		Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
				Contrat initial	Contrat refinancé (7)					
				0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €

ESSMS privés avant signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS privés 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")

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)	N° de compte (1)	Compte	EHPAD 380802595		Accueil de jour adossé SF_ADJBVF		Total
			Soins et dépendance	Hébergement	Soins et dépendance	Hébergement	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	1205 ou 1295	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée					0,00 €
		Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")					0,00 €

Affectation de résultats des ESSMS inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)

Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service							
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service							

Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)	11502	Report à nouveau effectué en application du 1° de l'article R. 314-51 du CASF					0,00 €
	11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté					0,00 €
	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")					0,00 €

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)		0,00 €				
--	---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Affectation du résultat administratif

Affectations en report à nouveau	11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF					0,00 €
	11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° de l'article R. 314-51 du CASF					0,00 €
	11503 (2)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté					0,00 €
	11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")					0,00 €
	11591 ou 1195 (3)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")					0,00 €
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés					0,00 €
	115922 (4)	Dépenses pour congés payés					0,00 €
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45					0,00 €
	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs					0,00 €
	Affectation en réserves	106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement				
106855		Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)					0,00 €
106856 (5)		Réserves de compensation des déficits					0,00 €
106857		Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement 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 €	0,00 €	0,00 €
Affectation complète (zone de contrôle)			Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)

(2) 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).

(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

(4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)

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

ESSMS privés après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS privés relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)		EHPAD 380802595	Accueil de jour adossé SF_ADJBVF	Total
N° de compte (1)	Compte			
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	1205 ou 1295	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		0,00 €
		Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")		0,00 €

Affectation de résultats des ESSMS inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)

Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service				0,00 €
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service				0,00 €

Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)	11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		0,00 €
	11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		0,00 €
	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")		0,00 €

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Affectation du résultat administratif

Affectations en report à nouveau	11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF		0,00 €
	11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		0,00 €
	11503 (2)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		0,00 €
	11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
	11591 ou 1195 (3)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")		0,00 €
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00 €
	115922 (4)	Dépenses pour congés payés		0,00 €
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		0,00 €
	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		0,00 €
	Affectation en réserves	106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement	
106855		Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
106856 (5)		Réserves de compensation des déficits		0,00 €
106857		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)		Ok	Ok	Ok

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)

(2) 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).

(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saine du juge de la tarification.

(4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)

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

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 380802595		Accueil de jour adossé SF_ADJBVF		Total
			Soins et dépendance	Hébergement	Soins et dépendance	Hébergement	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent					0,00 €
		Déficit (sans signe "-")					0,00 €

Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	N°	Description	Soins et dépendance	Hébergement	Soins et dépendance	Hébergement	Total
	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)		0,00 €				
--	---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 €				
Affectation complète (zone de contrôle)			Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article 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 après la 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 unique)

1. Détermination et affectation des résultats :

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

	N° de compte	Compte	EHPAD 380802595	Accueil de jour adossé SF_ADJBVF	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent			0,00 €
		Déficit (sans signe "-")			0,00 €

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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	--	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

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)			Ok	Ok	Ok

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

I- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS privés sur le périmètre de l'ERRD : établissements et services privés avant la signature du CPOM ou lorsque ce contrat ne prévoit pas une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat

N° de compte	Compte	EHPAD 380802595		Accueil de jour adossé SF_ADJBVF			Total des établissements du périmètre de l'ERRD			
		Solde du compte au 31 décembre 2021 (incluant l'affectation des résultats 2020)	Mouvements au titre de l'exercice 2021 (affectés en 2022)	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)	Solde du compte au 31 décembre 2021 (incluant l'affectation des résultats 2020)	Mouvements au titre de l'exercice 2021 (affectés en 2022)	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)	Solde du compte au 31 décembre 2021 (incluant l'affectation des résultats 2020)	Mouvements au titre de l'exercice 2021 (affectés en 2022)	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)
11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
11502 (1)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
11503 (1)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
11591 / 1195	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
115921	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
115922	Dépenses pour congés payés			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
115923	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
115928	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
106855	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
106856	Réserves de compensation des déficits			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €

(1) CRP soumis à équilibre strict unilatéral



II- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS privés sur le périmètre de l'ERRD : établissements et services privés après signature d'un CPOM prévoyant la libre affectation des résultats entre les différents comptes de résultat

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2021 (incluant l'affectation des résultats 2020)	Mouvements au titre de l'exercice 2021 (affectés en 2022)	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)
11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF			0,00 €
11502 (1)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF			0,00 €
11503 (1)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté			0,00 €
11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €
11591 / 1195	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)			0,00 €
115921	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €
115922	Dépenses pour congés payés			0,00 €
115923	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45			0,00 €
115928	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €
106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement			0,00 €
106855	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
106856	Réserves de compensation des déficits			0,00 €
106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement			0,00 €

(1) CRP soumis à équilibre strict uniquement



III- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2021 (incluant l'affectation des résultats 2020)	Mouvements au titre de l'exercice 2021 (affectés en 2022)	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)
10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €