



**CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE**

budget Prestataire Compte Administratif

Exercice 2024

Nomenclature M22

CCAS DE ROUEN

2 Rue de Germont

CS 90540

76005 ROUEN Cedex

Tel : 02.35.07.98.10

E-Mail : ccas-rouen@rouen.fr



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

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

760916478

SERVICE PRESTATAIRE

Adresse :

2 RUE DE GERMONT CS 90540 76005 ROUEN CEDEX

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

Caroline DUTARTE

Date de la dernière habilitation :

Département : 76 - Seine-Maritime

Organisme gestionnaire :

C.C.A.S. DE ROUEN

Téléphone / FAX / Email :

02 35 07 98 10

ccas-rouen@rouen.fr

Catégorie d'établissement ou de service :

460 - S.A.D.

Autorité en charge de la tarification :

Département

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE 11.26

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

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

BE

CA

Prévue :

Réalisée :

227



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

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Heures d'aide à domicile	13 932	13 932	13 964	100.23%	32	0.23%
Autre (à préciser)					0	
TOTAL	13 932	13 932	13 964	100.23%	32	0.23%

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



3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		5 024.00			6 650.06	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	488 333.50	479 530.29	-8 803.21	488 423.00	479 619.79	-8 803.21
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Reprise de résultats (4)	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	488 423.00	479 619.79	-8 803.21	488 423.00	479 619.79	-8 803.21



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

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
Autres immobilisations corporelles	12 262.23		3 024.00	31/12/2024
Amortissement subvention transférable	2 000.00		2 000.00	31/12/2024
TOTAL			5 024.00	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan	14 262.23			
Réalisé	5 024.00			
Ecart	-9 238.23	0.00	0.00	0.00


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

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267666430-20230423-2304202329-DE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total 	Réel	Ecart	
				Montant	%

Réception par le préfet : 30/04/2023
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 publics/ 115921 privés Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00%

Reprises

14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Remboursement des dettes financières

16 Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17 Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Compte de liaison investissement

18 Comptes de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
---	------	------	------	------	------	--

Fonds dédiés (établissements privés)

19 Fonds dédiés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-----------------	------	------	------	------	------	--

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20 Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 Immobilisations corporelles	1 445.00	10 817.23	12 262.23	3 024.00	-9 238.23	-75.34%
22 Immobilisations reçues en affectation (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23 Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Autres

28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

001 Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 Excédent prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	3 445.00	10 817.23	14 262.23	5 024.00	-9 238.23	-64.77%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Totaux	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0.00	1 606.00	1 606.00	1 606.43	0.43	0.03%
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compte de liaison							
18	Compte de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	3 445.00	1 600.00	5 045.00	5 043.63	-1.37	-0.03%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	0.00	7 611.23	7 611.23	0.00	-7 611.23	-100.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL		3 445.00	10 817.23	14 262.23	6 650.06	-7 612.17	-53.37%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202529-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Ecart

Pour l'autorité compétente par délégation

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
101 Capital (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
103 Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106 Réserves (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108 Dotations consommables (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 / 115921 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131 Subventions d'équipement transférables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
138 Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00%
13 TOTAL	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00%
Reprises								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145 Amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
148 Autres provisions réglementées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151 Provisions pour risques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158 Autres provisions pour charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

--	--

- 9 -

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

Pour l'autorité compétente par délégation

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	 Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)									
211	Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	Constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	Installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	Collections, œuvres d'art	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2182	Matériel de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2184	Mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2185	Cheptel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 445.00	10 817.23	12 262.23	3 024.00	0.00	3 024.00	-9 238.23	-75.34%
21	TOTAL	1 445.00	10 817.23	12 262.23	3 024.00	0.00	3 024.00	-9 238.23	-75.34%
221	Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	Constructions sur sol propre (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	Constructions sur sol d'autrui (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
225	Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
226	Collections, œuvres d'art (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2313	Constructions sur sol propre			0.00			0.00	0.00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2318	Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0	0		0	0			- 10 -



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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières									
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	Comptes de placement (long terme)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	Prêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2761	Créances diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2768	Intérêts courus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortissements des immobilisations (reprises)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2811	Amortissements des terrains de gisement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement reporté (déficit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Excédent d'investissement	0.00	0.00	0.00			1 626.06	1 626.06	
	TOTAL GENERAL	3 445.00	10 817.23	14 262.23	5 024.00	0.00	6 650.06	-7 612.17	-53.37%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202529-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Ecart

Titres pour l'autorité compétente par délégation

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(-3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
101 Capital (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)	0.00	1 606.00	1 606.00	1 606.43	0.00	1 606.43	0.43	0.03%
103 FCTVA (ESSMS publics ⁽¹⁾)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106 Réserves ⁽²⁾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108 Dotations consommables (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 TOTAL	0.00	1 606.00	1 606.00	1 606.43	0.00	1 606.43	0.43	0.03%
1161 / 115921 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 / 115921 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131 Subventions d'investissement transférables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Provisions								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145 Amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
148 Autres provisions réglementées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151 Provisions pour risques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158 Autres provisions pour charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

[illegible]



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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	Constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	Installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	Collections, œuvres d'art	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2182	Matériel de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2184	Mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2185	Cheptel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	Terrains (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	Constructions sur sol propre (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	Constructions sur sol d'autrui (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
225	Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
226	Collections, œuvres d'art (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0	0		0	0			



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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2313	Constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2318	Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	Comptes de placement (long terme)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	Prêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2761	Créances diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2768	Intérêts courus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2811	Amortissements des terrains de gisement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	3 445.00	1 600.00	5 045.00	5 043.63	0.00	5 043.63	-1.37	-0.03%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	TOTAL	3 445.00	1 600.00	5 045.00	5 043.63	0.00	5 043.63	-1.37	-0.03%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0.00	7 611.23	7 611.23	0.00	0.00	0.00	-7 611.23	-100.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	Déficit d'investissement	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
TOTAL GENERAL		3 445.00	10 817.23	14 262.23	6 650.06	0.00	6 650.06	-7 612.17	-53.37%



4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement				0.00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0.00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT				0.00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires				0.00
2808	Autres immobilisations incorporelles				0.00
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0.00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0.00
2813	Constructions sur sol propre				0.00
2814	Constructions sur sol d'autrui				0.00
2815	Installations, matériel et outillage technique				0.00
2818	Autres immobilisations corporelles				0.00
	<i>dont : Matériel de transport</i>				0.00
	<i>Matériel de bureau</i>				0.00
	<i>Matériel informatique</i>				0.00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation				0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00

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

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Provisions de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
106856 / 10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0.00
106857 / 10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0.00
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0.00	0.00	0.00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0.00	0.00	0.00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0.00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0.00
145	Amortissements dérogatoires		0.00	0.00	0.00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0.00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0.00
148	Autres provisions réglementées				0.00
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>				0.00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>		0.00	0.00	0.00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>		0.00	0.00	0.00
Provisions					
151	Provisions pour risques		0.00		0.00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0.00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0.00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0.00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0.00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0.00
158	Autres provisions pour charges				0.00
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations		0.00		0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers				0.00
59	Dépréciation des comptes financiers				0.00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations				0.00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS				0.00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0.00		0.00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0.00		0.00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00



4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - privés)

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

(1): Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(3): Masses créditrices de N

(2): Masses débitrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

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

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

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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



CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT

	Numéro de contrat	Établis-sement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consoli-dation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise
				1	2	3	4	5		
C/163 Emprunts obligataires										
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit										
C/ 1641 Emprunts en euros										
C/ 1643 Emprunts en devises										
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie										
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé										
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées										
C/1681 Autres emprunts										
C/1687 Autres dettes										
TOTAL										

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.3.2.2. Informations compl publics



						NIVEAU DE RISQUE			
	Modalités de rembour-sement du capital	Périodicité de rembour-sement du capital	Rembour-sement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de rembour- sement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Si risque > 2A		
							Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
6	7			8	9	10	11	12	
C/163 Emprunts obligataires									
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit									
C/ 1641 Emprunts en euros									
C/ 1643 Emprunts en devises									
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie									
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières									
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé									
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières									
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées									
C/1681 Autres emprunts									
C/1687 Autres dettes									
TOTAL				0.00					

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

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>											
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>											
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
<i>C/1681 Autres emprunts</i>											
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
TOTAL	0.00	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00

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

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

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

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

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

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

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



4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

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

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

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

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

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



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

(page 1/2)

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

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

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

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



(page 2/2)

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

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

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

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

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



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

[illegible]

1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

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

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

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

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

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



4.3.3.2.7. Ir Emprunts

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



4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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



5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
ACHATS										
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
603	Variation des stocks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00%	
607	Achats de marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6242	Transports d'usagers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6247	Transports collectifs du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6248	Transports divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
625	Déplacements, missions et réceptions	258.05	1 000.00	-85.00	915.00	0.00	379.72	-535.28	-58.50%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.09	42.09		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6287	Remboursement de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6288	Autres prestations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE I		258.05	1 100.00	-85.00	1 015.00	0.00	421.81	-593.19	-58.44%	0.00



5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00%	
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		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	4 993.03	4 952.00	0.00	4 952.00	0.00	4 635.53	-316.47	-6.39%	
641	Rémunération du personnel non médical	347 432.63	334 685.00	28 500.00	363 185.00	0.00	342 520.24	-20 664.76	-5.69%	
642	Rémunération du personnel médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
643	Rémunération du personnel handicapé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	99 648.84	59 643.00	23 658.50	83 301.50	0.00	100 172.32	16 870.82	20.25%	
646	Personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
647	Autres charges sociales	0.00	8 300.00	0.00	8 300.00	0.00	6 344.00	-1 956.00	-23.57%	
648	Autres charges de personnel	0.00	1 000.00	2 500.00	3 500.00	0.00	2 894.80	-605.20	-17.29%	
TOTAL GROUPE II		452 074.50	408 680.00	54 658.50	463 338.50	0.00	456 566.89	-6 771.61	-1.46%	0.00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes										



5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6132	Locations immobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6135	Locations mobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
614	Charges locatives et de co-propriété	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	486.60	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	577.03	-1 422.97	-71.15%	
6156	Maintenance	2 108.73	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 190.81	190.81	6.36%	
616	Primes d'assurances	12 492.14	13 150.00	-800.00	12 350.00	0.00	12 274.27	-75.73	-0.61%	
617	Etudes et recherches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
618	Divers	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	84.00	-1.00	-1.18%	
623	Information, publications, relations publiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
627	Services bancaires et assimilés	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		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	22.00	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		
657	Subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
658	Charges diverses de gestion courante	628.80	300.00	0.00	300.00	0.00	1 208.64	908.64	302.88%	
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	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		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0.00	2 000.00	-800.00	1 200.00	0.00	163.21	-1 036.79	-86.40%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
678	Autres charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	Montant	En %	(7) = (6)/(4)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS										
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	5 402.04	3 445.00	1 600.00	5 045.00	0.00	5 043.63	-1.37	-0.03%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68748	Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE III		21 140.31	23 895.00	85.00	23 980.00	0.00	22 541.59	-1 438.41	-6.00%	0.00
TOTAL DES CHARGES		473 472.86	433 675.00	54 658.50	488 333.50	0.00	479 530.29	-8 803.21	-1.80%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)		0.00	0.00				0.00			0.00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00	0.00	89.50	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL		473 472.86	433 675.00	54 748.00	488 423.00	0.00	479 619.79	-8 803.21	-1.80%	0.00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
732	Produits à la charge de l'Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	207 138.47	209 034.00	9 823.00	218 857.00	216 458.66	-2 398.34	-1.10%	
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		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	122 238.83	111 402.00	7 175.00	118 577.00	112 248.78	-6 328.22	-5.34%	
735	Produits des EHPAD et PUV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE I		329 377.30	320 436.00	16 998.00	337 434.00	328 707.44	-8 726.56	-2.59%	0.00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70821	Forfaits journaliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	Production stockée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	Production immobilisée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	Subventions d'exploitation et participations	132 556.10	105 439.00	37 750.00	143 189.00	140 749.83	-2 439.17	-1.70%	
75	Autres produits de gestion courante	275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
603	Variation des stocks (en recettes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	9 174.28	5 800.00	0.00	5 800.00	8 162.48	2 362.48	40.73%	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE II		142 006.06	111 239.00	37 750.00	148 989.00	148 912.31	-76.69	-0.05%	0.00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00%	
778	Autres produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	Transfert de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE III		2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.04	0.04	0.00%	0.00
TOTAL DES PRODUITS		473 383.36	433 675.00	54 748.00	488 423.00	479 619.79	-8 803.21	-1.80%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)		89.50	0.00			0.00			0.00
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL		473 383.36	433 675.00	54 748.00	488 423.00	479 619.79	-8 803.21	-1.80%	0.00

5.3.1. Tableau des effectifs

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
01 : Directeur				0	0.00		0.00
03 : Médecin directeur				0	0.00		0.00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économe				0	0.00		0.00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0.00		0.00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
12 : Chef d'atelier				0	0.00		0.00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0.00		0.00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0.00		0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0.00		0.00
16 : Chef de service éducatif				0	0.00		0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0.00		0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0.00		0.00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0.00		0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0.00		0.00
ADMINISTRATION / GESTION	0	2	0.20	2	0.20	0.20	0.00
05 : Agent administratif et de bureau		2	0.20	2	0.20	0.20	0.00
06 : Autre personnel de direction/ gestion				0	0.00		0.00
SERVICES GENERAUX	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
07 : Agent de service général				0	0.00		0.00
08 : Ouvrier professionnel				0	0.00		0.00
71 : Maîtresse de maison				0	0.00		0.00
72 : Veilleur de nuit				0	0.00		0.00
RESTAURATION				0	0.00		
SOCIO-EDUCATIF	8	9	2.05	17	10.05	10.55	-0.50
22 : Educateur scolaire				0	0.00		0.00
23 : Instituteur spécialisé				0	0.00		0.00
24 : Instituteur				0	0.00		0.00
25 : Professeur des écoles				0	0.00		0.00
26 : Professeur agrégé				0	0.00		0.00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0.00		0.00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0.00		0.00
29 : Maître-auxiliaire				0	0.00		0.00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0.00		0.00
31 : Professeur technique - enseignement				0	0.00		0.00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0.00		0.00
33 : Educateur technique				0	0.00		0.00
34 : Moniteur d'atelier				0	0.00		0.00
35 : Educateur spécialisé				0	0.00		0.00
36 : Moniteur éducateur				0	0.00		0.00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0.00		0.00
38 : Aide médico-psychologique				0	0.00		0.00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0.00		0.00
39 : Educateur PJJ				0	0.00		0.00
40 : Assistant de service social				0	0.00		0.00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0.00		0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0.00		0.00
43 : Assistante maternelle				0	0.00		0.00
44 : Personnel d'aide à domicile	8	4	1.45	12	9.45	9.95	-0.50
45 : Travailleur familial				0	0.00		0.00
46 : Animateur social		5	0.60	5	0.60	0.60	0.00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0.00		0.00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0.00		0.00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0.00		0.00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0.00		0.00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0.00		0.00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0.00		0.00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0.00		0.00
MEDICAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
48 : Psychiatre				0	0.00		0.00
49 : Pédiatre				0	0.00		0.00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0.00		0.00
51 : Autre spécialiste				0	0.00		0.00
52 : Médecin généraliste				0	0.00		0.00
PARAMEDICAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
53 : Psychologue				0	0.00		0.00
54 : Infirmier D.E.				0	0.00		0.00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0.00		0.00
57 : Ergothérapeute				0	0.00		0.00
58 : Orthophoniste				0	0.00		0.00
59 : Orthoptiste				0	0.00		0.00
60 : Psychomotricien				0	0.00		0.00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0.00		0.00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0.00		0.00
70 : Puéricultrice				0	0.00		0.00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0.00		0.00
TOTAL	8	11	2.25	19	10.25	10.75	-0.50

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025 Ecart

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	(2) Pour l'autorité compétente par délégation
		(1)		(1) Ecart
DIRECTION / ENCADREMENT	0.00	0.00	0.00	0.00
01 : Directeur	0.00			0.00
03 : Médecin directeur	0.00			0.00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0.00			0.00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0.00			0.00
10 : Educateur technique - encadrement	0.00			0.00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0.00			0.00
12 : Chef d'atelier	0.00			0.00
13 : Assistant de service social - encadrement	0.00			0.00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0.00			0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0.00			0.00
16 : Chef de service éducatif	0.00			0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0.00			0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0.00			0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0.00			0.00
20 : Autre cadre - paramédical	0.00			0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0.00			0.00
ADMINISTRATION / GESTION	0.20	0.00	6320.39	6 320.39
05 : Agent administratif et de bureau	0.20		6320.39	6 320.39
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration	0.00			0.00
SERVICES GENERAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
07 : Agent de service général	0.00			0.00
08 : Ouvrier professionnel	0.00			0.00
71 : Maîtresse de maison	0.00			0.00
72 : Veilleur de nuit	0.00			0.00
RESTAURATION	0.00	0.00	0.00	0.00
SOCIO-EDUCATIF	10.05	0.00	441 007.70	441 007.70
22 : Educateur scolaire	0.00			0.00
23 : Instituteur spécialisé	0.00			0.00
24 : Instituteur	0.00			0.00
25 : Professeur des écoles	0.00			0.00
26 : Professeur agrégé	0.00			0.00
27 : Professeur enseignement général collège	0.00			0.00
28 : Professeur lycéenne professionnelle	0.00			0.00
29 : Maître-auxiliaire	0.00			0.00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0.00			0.00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel	0.00			0.00
32 : Educateur technique spécialisé	0.00			0.00
33 : Educateur technique	0.00			0.00
34 : Moniteur d'atelier	0.00			0.00
35 : Educateur spécialisé	0.00			0.00
36 : Moniteur éducateur	0.00			0.00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0.00			0.00
38 : Aide médico-psychologique	0.00			0.00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0.00			0.00
39 : Educateur PJJ	0.00			0.00
40 : Assistant de service social	0.00			0.00
41 : Moniteur enseignement ménager	0.00			0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0.00			0.00
43 : Assistante maternelle	0.00			0.00
44 : Personnel d'aide à domicile	9.45		401 893.86	401 893.86
45 : Travailleur familial	0.00			0.00
46 : Animateur social	0.60		39 113.84	39 113.84
47 : Autre personnel éducatif.	0.00			0.00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0.00			0.00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0.00			0.00
66 : Att. form. médico-psychologique	0.00			0.00
67 : Elève éducateur spécialisé	0.00			0.00
68 : Elève moniteur éducateur	0.00			0.00
69 : Elève aide médico-psychologique	0.00			0.00
MEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
48 : Psychiatre	0.00			0.00
49 : Pédiatre	0.00			0.00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0.00			0.00
51 : Autre spécialiste	0.00			0.00
52 : Médecin généraliste	0.00			0.00
PARAMEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
53 : Psychologue	0.00			0.00
54 : Infirmier D.E.	0.00			0.00
55 : Infirmier psychiatrique	0.00			0.00
56 : Masseur kinésithérapeute	0.00			0.00
57 : Ergothérapeute	0.00			0.00
58 : Orthophoniste	0.00			0.00
59 : Orthoptiste	0.00			0.00
60 : Psychomotricien	0.00			0.00
62 : Auxiliaire de puériculture	0.00			0.00
63 : Autre - paramédical diplômé	0.00			0.00
70 : Puéricultrice	0.00			0.00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0.00			0.00
TOTAL	10.25	0.00	447328.09	447 328.09



5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0.00
Enseignants (*)			0.00
Remplacements (*)			0.00
Avantages en nature			0.00
Autre (Chèques déjeuner)	8 300.00	6 344.00	-1 956.00
Autre (à préciser)			0.00
Autre (à préciser)			0.00

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



5.3.4 Tableau de calcul des appointements

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		année	% ou échelon							
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	0.10						55.60	0.00	55.60	12.00	667.20	710.50	-43.30
ADJOINT ADMINIST. TER.	0.10						33.97	0.00	33.97	12.00	407.64	727.77	-320.13
AGENT SOCIAL	0.25						628.13	0.00	628.13	12.00	7 537.50	8 356.09	-818.59
AGENT SOCIAL	1.00						612.43	0.00	612.43	12.00	7 349.16	7 544.19	-195.03
AGENT SOCIAL	1.00						319.51	0.00	319.51	12.00	3 834.06	3 942.14	-108.07
AGENT SOCIAL PPAL 2E CL	1.00						690.67	0.00	690.67	12.00	8 288.03	7 353.70	934.33
AGENT SOCIAL	1.00						859.54	0.00	859.54	12.00	10 314.44	10 458.89	-144.45
AGENT SOCIAL	1.00						589.40	0.00	589.40	12.00	7 072.78	7 757.83	-685.06
AGENT SOCIAL PPAL 2E CL	1.00						229.93	0.00	229.93	12.00	2 759.20	3 315.41	-556.22
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	1.00						601.04	0.00	601.04	12.00	7 212.45	9 134.01	-1 921.56
AGENT SOCIAL	1.00						189.99	0.00	198.99	12.00	2 387.88	3 315.41	-927.53
AGENT SOCIAL	0.20						163.95	0.00	163.95	12.00	1 967.40	1 821.27	146.13
AGENT SOCIAL	0.00						114.58	0.00	114.58	12.00	1 374.96	1 320.54	54.42
AGENT SOCIAL PPAL 1E CL	0.50						343.79	0.00	343.79	12.00	4 125.45	3 514.57	610.88
AGENT SOCIAL PPAL 1E CL	0.50						343.78	0.00	343.78	12.00	4 125.38	3 876.93	248.45
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	0.10						92.30	0.00	92.30	12.00	1 107.63	265.63	842.00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	0.10						88.97	0.00	88.97	12.00	1 067.61	1 012.56	55.06
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	0.20						182.49	0.00	182.49	12.00	2 189.84	2 015.57	174.27
REDACTEUR	0.10						80.49	0.00	80.49	12.00	965.89	943.29	22.60
ASSISTANT SOC EDUC CL EXCEP	0.10						110.08	0.00	110.08	12.00	1 320.99	1 228.90	92.09
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
Total	10.25						6 330.62	0.00	6 339.62	240.00	76 075.49	78 615.20	-2 539.71

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








5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)	(c)		
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	71 102		76 075	4 973	76 075
Valeur moyenne du point	4.85		4.89	0.04	4.89
Taux de charges sociales	0.22		0.22	0.00	0.22
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	452 074.50	408 580.00	456 566.89	4 492.39	47 986.89
(2) Recettes atténuatives de personnel	9 174.28		0.00	-9 174.28	0.00
(1)-(2) Total net	442 900.22	408 580.00	456 566.89	13 666.67	47 986.89
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues			4	0	0
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables			0	0	0
			0.00%		

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):

	N° de compte	Compte		Solde au 1er janvier
Réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits		0.00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		0.00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	89.50	
		Déficit (sans signe "-")		

Reports à nouveau des exercices antérieurs⁽¹⁾ :

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)		
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	89.50	

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

(Résultat administratif)

0.00

0.00

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)		
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
	1161 ⁽²⁾	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1163 ⁽²⁾⁽³⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
Affectations en réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686 ⁽⁴⁾	Réserves de compensation des déficits		
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			0.00	0.00
Affectation complète (zone de contrôle)			Ok	Ok

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)

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

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non

(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)

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



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

N° FINSS	760916478	SERVICE PRESTATAIRE
DEPARTEMENT	SEINE-MARITIME	
GESTIONNAIRE	C.C.A.S. DE ROUEN	
Statut majoritaire du personnel	FPT Titre III	

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenu	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de Séances				
	0.00	0.00	0.00	0.00

DONNEES BUDGETAIRES

Dépenses d'exploitation						Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation						Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs
Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles affectées par structure						Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfait journaliers compte 70821	Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2		
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3											
1 015.00	463 338.50	23 980.00	0.00	0.00	0.00	488 333.50	89.50	488 423.00	337 434.00	148 989.00	0.00	2 000.00	5 800.00	0.00	150 989.00	337 434.00
						</										



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

N° FINESS	760916478	SERVICE PRESTATAIRE
DEPARTEMENT	SEINE-MARITIME	
GESTIONNAIRE	C.C.A.S. DE ROUEN	
Statut majoritaire du personnel	FPT Titre III	

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisé	Effectifs en nb d'ETP prévus au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de Séances				
	0.00	0.00	0.00	0.00

DONNEES BUDGETIRES

Dépenses d'exploitation						Provisions figurant au CA proposé	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation						Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs	Résultat d'exploitation à affecter
Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles affectées par structure							Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfait journaliers compte 70821	Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2			
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3													
421.81	456 566.89	22 541.59	0.00	0.00	0.00	0.00	479 530.29	89.50	479 619.79	328 707.44	148 912.31	0.00	2 000.04	2 362.48	0.00	150 912.35	328 707.44	0.00

ANNEXE 8 : CADRE NORMALISÉ DE PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER D'UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL RELÉVANT DU CHAPITRE III-21 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Préfecture de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202529-DE

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

760916478

SERVICE PRESTATAIRE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Réception : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes			Apports, dotations, réserves et fonds propres	6 905.70 €	8 512.13 €
Immobilisations corporelles brutes :	24 907.45 €	22 887.82 €	Excédents affectés à l'investissement	17 612.98 €	17 612.98 €
- Terrains			Subventions d'investissement	8 000.00 €	6 000.00 €
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions			Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage			Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	24 907.45 €	22 887.82 €	Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles :	0.00 €	0.00 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage		
			- Autres immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles		
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)		
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	24 907.45 €	22 887.82 €	Total I	32 518.68 €	32 125.11 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	7 611.23 €	9 237.29 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)		89.50 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)	89.50 €		Réserves de compensation des déficits		
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)		89.50 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	89.50 €	89.50 €	Total III	0.00 €	89.50 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	89.50 €	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	7 521.73 €	9 237.29 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs		
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	29 399.88 €	29 021.53 €	Dettes sociales et fiscales	5 824.66 €	
Créances diverses d'exploitation			Dettes diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables en non-valeur (4)			Produits constatés d'avance	709.14 €	
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres		113 659.40 €	Autres	15 344.35 €	133 443.64 €
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	29 399.88 €	142 680.93 €	Total V	21 878.15 €	133 443.64 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	7 521.73 €	9 237.29 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0.00 €	0.00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités			Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Compte de liaison trésorerie (2)			Compte de liaison trésorerie (2)		
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)	54 396.83 €	165 658.25 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	54 396.83 €	165 658.25 €

(1) : PPP = partenariat public privé

(2) : Etablissements privés seulement

(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : Etablissements 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

Raison sociale :	SAAD CCAS ROUEN
FINESS ET :	760916478

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202529-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Annexe 9G : Tableau de présentation tarifaire d'un service autonomie à domicile

Pour l'autorité compétente par délégation

Présentation des charges :

		Prévu 2024			Réal 2024		
GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Budget au titre de l'activité de soins	Budget au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile	Total	Budget au titre de l'activité de soins	Budget au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile	Total
ACHATS							
60	Achats et variation de stocks		100.00 €	100.00 €		0.00 €	0.00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement		0.00 €	0.00 €			0.00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)		0.00 €	0.00 €			0.00 €
SERVICES EXTERIEURS							
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical			0.00 €			0.00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social			0.00 €			0.00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service			0.00 €			0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)			0.00 €			0.00 €
6242	Transports d'usagers			0.00 €			0.00 €
625	Déplacements, missions et réceptions		915.00 €	915.00 €		379.72 €	379.72 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications		0.00 €	0.00 €		42.09 €	42.09 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur			0.00 €			0.00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur			0.00 €			0.00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			0.00 €			0.00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			0.00 €			0.00 €
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres			0.00 €			0.00 €
TOTAL GROUPE I		0.00 €	1 015.00 €	1 015.00 €	0.00 €	421.81 €	421.81 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL							
		Budget au titre de l'activité de soins	Budget au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile	Total	Budget au titre de l'activité de soins	Budget au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile	Total
621	Personnel extérieur à l'établissement			0.00 €			0.00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		100.00 €	100.00 €		0.00 €	0.00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0.00 €			0.00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		4 952.00 €	4 952.00 €		4 635.53 €	4 635.53 €
641	Rémunérations du personnel non médical		363 185.00 €	363 185.00 €		342 520.24 €	342 520.24 €
642	Rémunérations du personnel médical			0.00 €			0.00 €
643	Rémunération du personnel handicapé			0.00 €			0.00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		83 301.50 €	83 301.50 €		100 172.32 €	100 172.32 €
646	Personnes handicapées			0.00 €			0.00 €
647	Autres charges sociales		8 300.00 €	8 300.00 €		6 344.00 €	6 344.00 €
648	Autres charges de personnel		3 500.00 €	3 500.00 €		2 894.80 €	2 894.80 €
TOTAL GROUPE II		0.00 €	463 338.50 €	463 338.50 €	0.00 €	456 566.89 €	456 566.89 €
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
		Budget au titre de l'activité de soins	Budget au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile	Total	Budget au titre de l'activité de soins	Budget au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile	Total
612	Redevances de crédit-bail			0.00 €			0.00 €
613	Locations			0.00 €			0.00 €
614	Charges locatives et de copropriété			0.00 €			0.00 €
615	Entretien et réparations		5 000.00 €	5 000.00 €		3 767.84 €	3 767.84 €
616	Primes d'assurances		12 350.00 €	12 350.00 €		12 274.27 €	12 274.27 €
617	Etudes et recherches			0.00 €			0.00 €
618	Divers		85.00 €	85.00 €		84.00 €	84.00 €
623	Information, publications, relations publiques			0.00 €			0.00 €
627	Services bancaires et assimilés			0.00 €			0.00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			0.00 €			0.00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			0.00 €			0.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			0.00 €			0.00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			0.00 €			0.00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables			0.00 €			0.00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0.00 €			0.00 €
657	Subventions			0.00 €			0.00 €
658	Charges diverses de gestion courante		300.00 €	300.00 €		1 208.64 €	1 208.64 €
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières			0.00 €			0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			0.00 €			0.00 €
	Charges sur exercices antérieurs			0.00 €			0.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)		1 200.00 €	1 200.00 €		163.21 €	163.21 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			0.00 €			0.00 €
678	Autres charges exceptionnelles			0.00 €			0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		5 045.00 €	5 045.00 €		5 043.63 €	5 043.63 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			0.00 €			0.00 €
6815	Dotations aux provisions d'exploitation			0.00 €			0.00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			0.00 €			0.00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			0.00 €			0.00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			0.00 €			0.00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles (autres que c/68725, 68741, 68742)			0.00 €			0.00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			0.00 €			0.00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			0.00 €			0.00 €

68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0.00 €	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	0.00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)			0.00 €	076-267600450-20250425-2504202529 DE	0.00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			0.00 €	Accusé certifié exécutoire	0.00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			0.00 €	Réception par le préfet : 30/04/2025	0.00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			0.00 €	Publication : 30/04/2025	0.00 €
TOTAL GROUPE III		0.00 €	23 980.00 €	23 980.00 €	Pour l'autorité compétente : 25/04/2025	23 980.00 €
TOTAL DES CHARGES		0.00 €	488 333.50 €	488 333.50 €		479 530.29 €
EXCEDENT REALISE		0.00 €	89.50 €	89.50 €		89.50 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		0.00 €	488 423.00 €	488 423.00 €		479 619.79 €
Présentation des produits :						
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION						
	Budget au titre de l'activité de soins	Budget au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile	Total	Budget au titre de l'activité de soins	Budget au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile	Total
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)		0.00 €			0.00 €
7312152	Dont forfaits transport mentionnés à l'article R. 314-208 du CASF (foyers d'accueil médicalisé)		0.00 €			0.00 €
732	Produits à la charge de l'Etat		0.00 €			0.00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	218 857.00 €	218 857.00 €	216 458.66 €		216 458.66 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	118 577.00 €	118 577.00 €	112 248.78 €		112 248.78 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs		0.00 €			0.00 €
TOTAL GROUPE I		0.00 €	337 434.00 €	337 434.00 €	0.00 €	328 707.44 €
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
	Budget au titre de l'activité de soins	Budget au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile	Total	Budget au titre de l'activité de soins	Budget au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile	Total
70	Produits		0.00 €			0.00 €
71	Production stockée		0.00 €			0.00 €
72	Production immobilisée		0.00 €			0.00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	143 189.00 €	143 189.00 €	140 749.83 €		140 749.83 €
75	Autres produits de gestion courante		0.00 €			0.00 €
603	Variation des stocks (en recettes)		0.00 €			0.00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats		0.00 €			0.00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs		0.00 €			0.00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs		0.00 €			0.00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		0.00 €			0.00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical		0.00 €			0.00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées		0.00 €			0.00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	5 800.00 €	5 800.00 €	8 162.48 €		8 162.48 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité		0.00 €			0.00 €
	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)		0.00 €			0.00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)		0.00 €			0.00 €
TOTAL GROUPE II		0.00 €	148 989.00 €	148 989.00 €	0.00 €	148 912.31 €
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES						
	Budget au titre de l'activité de soins	Budget au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile	Total	Budget au titre de l'activité de soins	Budget au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile	Total
76	Produits financiers		0.00 €			0.00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.04 €		0.04 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)		0.00 €			0.00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		0.00 €			0.00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)		0.00 €			0.00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat		0.00 €			0.00 €
AUTRES PRODUITS						
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		0.00 €			0.00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation		0.00 €			0.00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles		0.00 €			0.00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		0.00 €			0.00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)		0.00 €			0.00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) autres que c/78725, 78741, 78742)		0.00 €			0.00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires		0.00 €			0.00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		0.00 €			0.00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0.00 €			0.00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)		0.00 €			0.00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)		0.00 €			0.00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)		0.00 €			0.00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)		0.00 €			0.00 €
79	Transferts de charges		0.00 €			0.00 €
TOTAL GROUPE III		0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.04 €
TOTAL DES PRODUITS		0.00 €	488 423.00 €	488 423.00 €	0.00 €	479 619.79 €
DEFICIT REALISE		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		0.00 €	488 423.00 €	488 423.00 €	0.00 €	479 619.79 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)			89.50 €	89.50 €		0.00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)				0.00 €		0.00 €

ARRÊTÉ ET SIGNATURES

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Rouen a délibéré en sa séance du
sur le Compte Administratif 2024 du budget Prestataire.



Monsieur Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Président du CCAS

Madame Caroline DUTARTE
Vice-Présidente du CCAS

Madame Marie DESBORDES
Vice-Présidente déléguée du CCAS

Madame Elisabeth ALAZARD

Madame Zohra AMIMI

Madame Béatrice BOCHET

Madame Katherine COEUFF

Monsieur Jean DE BEIR

Madame Hortense HECTOR

Madame Annick LAMBARD

Madame Geneviève LARMARAUD

Madame Martine LELAIT

Madame Amèle MANSOURI

Madame Marie-Françoise MARCASSIN

Madame Félicie RENON

Monsieur Jean-Pierre TREDET

Madame Mireille VACHE-PICAT