



**CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-207000430-20250423-2504202530-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



budget CLIC

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 ETICO-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 :

760017319

CLIC DES AÎNES

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 :

461 - Centre de ressources (CR)

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 5.30

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 : 252



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	
Personnes aidées			1 377		1 377	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL	0	0	1 377		1 377	

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



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

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

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

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



3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		1 036.57			4 350.98	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	392 232.92	367 475.52	-24 757.40	390 940.00	370 975.52	-19 964.48
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Reprise de résultats (4)	0.00	0.00	0.00	1 292.92	1 292.92	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	392 232.92	367 475.52	-24 757.40	392 232.92	372 268.44	-19 964.48



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 :				
concessions et droits similaires, licences, logiciels, etc.	400.00		0.00	
matériel de transport	1 000.00		425.00	
matériel de bureau et matériel informatique	9 500.00		0.00	
Mobilier	1 000.00		0.00	
Autres immobilisations corporelles	1 268.00		611.57	
TOTAL	13 168.00		1 036.57	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan	13 168.00			
Réalisé	1 036.57			
Ecart	-12 131.43	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

076-267600450-20250425-2504202530-DE

Accusé certifié exécutoire

Ecart

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

Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	%
----------------	--	-------	------	---------	---

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

	(1)	(2)	(3)	(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	0.00	0.00	0.00	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	500.00	-100.00	400.00	0.00	-400.00	-100.00%
21 Immobilisations corporelles	4 268.00	8 500.00	12 768.00	1 036.57	-11 731.43	-91.88%
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	100.00	100.00	0.00	-100.00	-100.00%
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	64 321.41	64 321.41	3 314.41	-61 007.00	-94.85%
TOTAL GENERAL	4 768.00	72 821.41	77 589.41	4 350.98	-73 238.43	-94.39%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Pour l'autorité compétente par délégation  Réel	Ecart		
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
						Montant	%
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	448.00	448.00	0.00	-448.00	-100.00%
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)	4 768.00	0.00	4 768.00	4 350.98	-417.02	-8.75%
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	72 373.41	72 373.41	0.00	-72 373.41	-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		4 768.00	72 821.41	77 589.41	4 350.98	-73 238.43	-94.39%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202530-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

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	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	
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

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

Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025

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)
Remboursements des dettes financières									
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	Primes de remboursement des obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comptes de liaison (en emplois) (1)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)									
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	0.00	0.00		0.00	0.00			
19	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	droits et valeurs similaires	500.00	-100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-100.00%
208	Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	TOTAL	500.00	-100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	- 9 - -100.00%

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats à annuler (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	1 000.00	0.00	1 000.00	425.00	0.00	425.00	-575.00	-57.50%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00	8 500.00	9 500.00	0.00	0.00	0.00	-9 500.00	-100.00%
2184	Mobilier	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	-1 000.00	-100.00%
2185	Cheptel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 268.00	0.00	1 268.00	611.57	0.00	611.57	-656.43	-51.77%
21	TOTAL	4 268.00	8 500.00	12 768.00	1 036.57	0.00	1 036.57	-11 731.43	-91.88%
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	



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	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
		Montant							%
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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00%
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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00%



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	64 321.41	64 321.41			3 314.41	-61 007.00	-94.85%
	TOTAL GENERAL	4 768.00	72 821.41	77 589.41	1 036.57	0.00	4 350.98	-73 238.43	-94.39%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202530-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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 / 115921 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 / 115921 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)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202530-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) Mouvements de compte (ESSMS privés)	Titres en action (ESSMS publics)	Net	Montant	Ecart %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières									
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	Primes de remboursement des obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comptes de liaison (en ressources) (1)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)									
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			0.00			0.00	0.00	
19	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations (sorties)									
201	Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
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	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	-448.00	-100.00%
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	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	-448.00	-100.00%
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	%
Amortissements des immobilisations (dotations)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	1 192.00	0.00	1 192.00	576.00	0.00	576.00	-616.00	-51.68%
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	3 576.00	0.00	3 576.00	3 774.98	0.00	3 774.98	198.98	5.56%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	TOTAL	4 768.00	0.00	4 768.00	4 350.98	0.00	4 350.98	-417.02	-8.75%
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	72 373.41	72 373.41	0.00	0.00	0.00	-72 373.41	-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		4 768.00	72 821.41	77 589.41	4 350.98	0.00	4 350.98	-73 238.43	-94.39%



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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

7720250425-2504202530-DE

Accusé certifié exécutoire

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
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)	43 785.00			43 785.00
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		43 785.00	0.00	0.00	43 785.00



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) - ESSMS publics



N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires				0.00
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															NIVEAU DE RISQUE			
	Numéro de contrat	Établis-sement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consoli-dation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de rembour-sement du capital	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 calc de la phase structurée
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
C/163 Emprunts obligataires																			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit																			
C/ 1641 Emprunts en euros																			
C/ 1643 Emprunts en devises																			
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières																			
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé																			
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières																			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées																			
C/1681 Autres emprunts																			
C/1687 Autres dettes																			
TOTAL														0.00					

- 1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis
2 : Montant emprunté à l'origine
3 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage
6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable
7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel
8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »
10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée



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

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



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

(page 1/2)

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

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

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

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



(page 2/2)

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

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

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

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

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

1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

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

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

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

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

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



4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- <i>capital</i>							0.00
- <i>intérêts</i>							0.00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- <i>capital</i>							0.00
- <i>intérêts</i>							0.00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- <i>capital</i>							0.00
- <i>intérêts</i>							0.00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- <i>capital</i>							0.00
- <i>intérêts</i>							0.00
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	1 043.01	1 350.00	1 050.00	2 400.00	0.00	1 886.89	-513.11	-21.38%	
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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	-400.00	-100.00%	
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	1 115.08	1 700.00	1 000.00	2 700.00	0.00	2 287.74	-412.26	-15.27%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	565.05	900.00	0.00	900.00	0.00	297.88	-602.12	-66.90%	
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	25 317.70	14 838.00	13 290.00	28 128.00	0.00	26 993.01	-1 134.99	-4.04%	
TOTAL GROUPE I		28 040.84	19 188.00	15 340.00	34 528.00	0.00	31 465.52	-3 062.48	-8.87%	0.00



5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		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)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	4 448.19	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	-4 500.00	-100.00%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0.00	6 000.00	1 650.00	7 650.00	0.00	7 650.00	0.00	0.00%	
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)	2 638.30	2 335.00	0.00	2 335.00	0.00	2 732.67	397.67	17.03%	
641	Rémunération du personnel non médical	206 468.07	204 410.00	15 553.92	219 963.92	0.00	205 071.54	-14 892.38	-6.77%	
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	79 884.00	73 552.00	0.00	73 552.00	0.00	81 219.02	7 667.02	10.42%	
646	Personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
647	Autres charges sociales	7 920.00	8 200.00	200.00	8 400.00	0.00	8 760.00	360.00	4.29%	
648	Autres charges de personnel	2 100.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	1 405.90	-1 094.10	-43.76%	
TOTAL GROUPE II		303 458.56	301 497.00	17 403.92	318 900.92	0.00	306 839.13	-12 061.79	-3.78%	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		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6132	Locations immobilières	8 043.84	9 500.00	0.00	9 500.00	0.00	4 700.04	-4 799.96	-50.53%	
6135	Locations mobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
614	Charges locatives et de co-propriété	8 873.29	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	8 326.98	-1 673.02	-16.73%	
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	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	-800.00	-100.00%	
6156	Maintenance	2 346.95	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	1 947.06	-552.94	-22.12%	
616	Primes d'assurances	7 365.44	7 480.00	2 358.00	9 838.00	0.00	9 845.81	7.81	0.08%	
617	Etudes et recherches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
618	Divers	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	-450.00	-100.00%	
623	Information, publications, relations publiques	4 980.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	-500.00	-100.00%	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
657	Subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
658	Charges diverses de gestion courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	-448.00	-100.00%	
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)		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 %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 763.40	4 768.00	0.00	4 768.00	0.00	4 350.98	-417.02	-8.75%	
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	43 785.00	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		80 957.92	35 998.00	2 806.00	38 804.00	0.00	29 170.87	-9 633.13	-24.83%	0.00
TOTAL DES CHARGES		412 457.32	356 683.00	35 549.92	392 232.92	0.00	367 475.52	-24 757.40	-6.31%	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL		412 457.32	356 683.00	35 549.92	392 232.92	0.00	367 475.52	-24 757.40	-6.31%	0.00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
735	Produits des EHPAD et PUV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	345 617.00	309 698.00	77 842.00	387 540.00	366 950.23	-20 589.77	-5.31%	
75	Autres produits de gestion courante	200.00	0.00	0.00	0.00	718.06	718.06		
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	3 155.87	3 200.00	100.00	3 300.00	3 307.23	7.23	0.22%	
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		348 972.87	312 898.00	77 942.00	390 840.00	370 975.52	-19 864.48	-5.08%	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
		(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	0.00	0.00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
778	Autres produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0.00	43 785.00	-43 685.00	100.00	0.00	-100.00	-100.00%	
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		0.00	43 785.00	-43 685.00	100.00	0.00	-100.00	-100.00%	0.00
TOTAL DES PRODUITS		348 972.87	356 683.00	34 257.00	390 940.00	370 975.52	-19 964.48	-5.11%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)		63 484.45	0.00			0.00			0.00
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	64 777.37	0.00	1 292.92	1 292.92	1 292.92	0.00	0.00%	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL		413 750.24	356 683.00	35 549.92	392 232.92	372 268.44	-19 964.48	-5.09%	0.00


5.3.1. Tableau des effectifs

Accusé certifié exécutoire

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total	Réception Publication N° d'ETP	Nombre précédent Emploi administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP				
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	1	0	0.00	1	0.00	1.00	0.00
01 : Directeur				0	0.00		0.00
03 : Médecin directeur				0	0.00		0.00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0.00		0.00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0.00		0.00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
12 : Chef d'atelier				0	0.00		0.00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0.00		0.00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0.00		0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0.00		0.00
16 : Chef de service éducatif				0	0.00		0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0.00		0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	1			1	1.00	1.00	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	1	1	0.80	2	1.80	2.00	-0.20
05 : Agent administratif et de bureau	1	1	0.80	2	1.80	1.00	0.80
06 : Autre personnel de direction/ gestion				0	0.00	1.00	-1.00
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		0.00
SOCIO-EDUCATIF	0	3	2.60	3	2.60	2.40	0.20
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				0	0.00		0.00
45 : Travailleur familial		3	2.60	3	2.60		2.60
46 : animateur social				0	0.00		0.00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0.00	2.40	-2.40
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	2	4	3.40	6	5.40	5.40	0.00

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

Pour l'autorité compétente par délégation

Catégorie	ETP	Budget exécutoire		Ecart
		(1)		(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	1.00	0.00	61181.98	61 181.98
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 - pédagogie et social	1.00		61 181.98	61 181.98
20 : Autre cadre - paramédical	0.00			0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0.00			0.00
ADMINISTRATION / GESTION	1.80	0.00	86 425.43	86 425.43
05 : Agent administratif et de bureau	1.80		86 425.43	86 425.43
06 : Autre personnel de direction/ gestion	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
SOCIO-EDUCATIF	2.60	0.00	141 415.82	141 415.82
22 : Educateur scolaire	0.00			0.00
23 : Instituteur spécialisé	0.00			0.00
24 : Instituteur	0.00			0.00
25 : Professeur des écoles	0.00			0.00
26 : Professeur agrégé	0.00			0.00
27 : Professeur enseignement général collège	0.00			0.00
28 : Professeur lycée professionnel	0.00			0.00
29 : Maître-auxiliaire	0.00			0.00
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	0.00			0.00
45 : Travailleur familial	2.60		141 415.82	141 415.82
46 : animateur social	0.00			0.00
47 : Autre personnel éducatif.	0.00			0.00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0.00			0.00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0.00			0.00
66 : Att. form. médico-psychologique	0.00			0.00
67 : Elève éducateur spécialisé	0.00			0.00
68 : Elève moniteur éducateur	0.00			0.00
69 : Elève aide médico-psychologique	0.00			0.00
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	5.40	0.00	289 023.23	289 023.23

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202530-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0.00
Enseignants (*)			0.00
Remplacements (*)			0.00
Avantages en nature			0.00
Autre (à préciser)			0.00
Autre (à préciser)			0.00
Autre (à préciser)			0.00

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

Pour l'autorité compétente par délégation



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							
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF CL EXC	1.00						1 036.00		1 036.00	12.00	12 432.00	12 568.00	-136.00
REDACTEUR PRINCIPAL 1E CL	1.00						953.00		953.00	12.00	11 436.00	10 650.00	786.00
AJOUTÉ ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	0.80						510.00		510.00	12.00	6 120.00	6 846.00	-726.00
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF CL EXC	1.00						874.00		874.00	12.00	10 488.00	10 331.00	157.00
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF CL EXC	1.00						866.00		866.00	12.00	10 392.00	10 705.00	-313.00
AGENT SOCAIL PPAL 2E CL	1.00						677.00		677.00	12.00	8 124.00	8 478.00	-354.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
Total	5.80						4 916.00	0.00	4 916.00	72.00	58 992.00	59 578.00	-586.00

(*) 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)

Pour l'autorité compétente par délégation



5.3.5	Tableau de calcul des appointements	Valorisation en euros	Valeur moyenne du point
-------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------

[illegible]

Pour l'autorité compétente par délégation



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

[illegible]



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)	59 578		58 992	-586	58 992
Valeur moyenne du point	4.89		4.92	0.03	4.92
Taux de charges sociales	0.36		0.36	0.00	0.36
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	303 458.56	295 497.00	299 189.13	-4 269.43	3 692.13
(2) Recettes atténuatives de personnel	3 155.87		3 307.23	151.36	3 307.23
(1)-(2) Total net	300 302.69	295 497.00	295 881.90	-4 420.79	384.90
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			1	5	6
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables			0	0	3
			0.00%	0.00%	50.00%

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202530-DE

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

Réserve de compensation des déficits
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement

N° de compte

Compte

10686
10687

Compensation des déficits
Compensation des charges d'amortissement

Accusé certifié exécutoire

Solde au 1er janvier

Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



0.00
0.00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)

N° de compte

Compte

Proposé

Retenu par l'autorité de tarification

Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7

12

Excédent
Déficit (sans signe "-")

3 500.00

Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾ :

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs

110
111
119

Report à nouveau (solde créditeur)
Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles
Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")

1 292.92

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

(Résultat administratif)

4 792.92

0.00

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

Affectation en reports à nouveau

110
111
119
1161 ⁽²⁾
1163 ⁽²⁾⁽³⁾

Report à nouveau (solde créditeur)
Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles
Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")
Amortissements comptables excédentaires différés
Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45

4 792.92

Affectations en réserves

10682
10685
10686 ⁽⁴⁾
10687

Excédents affectés à l'investissement
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)
Réserves de compensation des déficits
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)

4 792.92

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° FINESS	760017319	CLIC DES AÎNES
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		5.30		252.00
	0.00	5.30	0.00	252.00

DONNEES BUDGETIRES

COMPTES SUBSIDIÉS																
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
Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles 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											
34 528.00	318 900.92	38 804.00	0.00	0.00	0.00	392 232.92	0.00	392 232.92	0.00	390 840.00	0.00	100.00	3 300.00	1 292.92	392 232.92	0.00
										</						



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

N° FINESS 760017319 CLIC DES AÎNES

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		5.30		252.00
	0.00	5.30	0.00	252.00

DONNEES BUDGETIRES

COMPTES D'EXPLOITATION																		
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	
Groupe 1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles 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													
31 465.52	306 839.13	29 170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	367 475.52	0.00	367 475.52	0.00	370 975.52	0.00	0.00	3 307.23	0.00	370 975.52	-3 500.00	3 500.00

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

760017319

CLIC DES AINES

l'autorité compétente par délégation

BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	576.00 €	0.00 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	28 725.34 €	28 725.34 €
Immobilisations corporelles brutes : - Terrains - Agencements de terrain - Constructions - Installations techniques, matériel et outillage - Autres immobilisations corporelles	14 560.93 €	11 822.52 €	Excédents affectés à l'investissement Subventions d'investissement Réserve de compensation des charges d'amortissement Provisions pour renouvellement des immobilisations Fonds dédiés à l'investissement (2) Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif	15 000.00 €	15 000.00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	14 560.93 €	11 822.52 €	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à l'origine) Dépôts et cautionnements reçus Amortissements des immobilisations corporelles : - Agencements de terrain - Constructions - Installations techniques, matériel et outillage - Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €
Immobilisations financières Amortissements comptables excédentaires différés (2) Charges à répartir sur plusieurs exercices Autres	110 486.24 €	113 670.23 €	Amortissement des immobilisations incorporelles Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5) Dépréciation des immobilisations Autres (6)		
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	125 623.17 €	125 492.75 €	Total I	43 725.34 €	43 725.34 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	81 897.83 €	81 767.41 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	0.00 €	0.00 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3) Résultat déficitaire (3) Créances glissantes Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	63 484.45 €		Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR Réserves de compensation des déficits Résultat excédentaire (3) Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	64 777.37 €	3 500.00 €
			Provisions pour risques et charges Fonds dédiés dédiés à l'exploitation (2) Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers Autres	43 785.00 €	43 785.00 €
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	63 484.45 €	0.00 €	Total III	108 562.37 €	48 577.92 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	45 077.92 €	48 577.92 €
Fonds de roulement net global négatif	36 819.91 €	33 189.49 €	Fonds de roulement net global positif	0.00 €	0.00 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours Avances et acomptes versés Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables en non-valeur (4) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres			Avances reçues Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres	25 374.99 € 6 132.92 €	14 310.76 € 617.40 €
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)	5 312.00 €	18 261.33 €
Total VI	0.00 €	0.00 €	Total V	36 819.91 €	33 189.49 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0.00 €	0.00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	36 819.91 €	33 189.49 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres			Fournisseurs d'immobilisations Fonds des majeurs protégés 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)	189 107.62 €	125 492.75 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	189 107.62 €	125 492.75 €

(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

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 CLIC.



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