



CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

budget CLIC Compte Administratif

Exercice 2025

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 REGLEMENTAIRE EXCEL (CA)

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :	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 :	Nicolas MAYER-ROSSIGNOL	
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	Nb d'ETP prévus au BE 5.40
Convention collective majoritaire de travail :	FPT (titre III)	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)
Capacité autorisée :		Exédent incorporé N-2
Capacité installée :		
Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)		
BE		
Prévue :	251	Réalisée :
CA		
251		

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

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

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges		Recettes - Produits			
Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT					
Total (1)		3 606.91		3 606.91	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Total (2)	393 587.00	361 303.36	388 794.08	361 303.36	-27 490.72
BUDGETS ANNEXES					
Total (3)					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Reprise de résultats (4)			4 792.92	4 792.92	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	393 587.00	361 303.36	393 587.00	366 096.28	-27 490.72

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.	15 500.00		
matériel de transport	1 000.00		
matériel de bureau et matériel informatique	1 150.00	3 000.00	31/12/2025
Mobilier	1 000.00		
Autres immobilisations corporelles	1 268.00	214.20	31/12/2025
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	60 687.82		
TOTAL		3 214.20	

Cliquer sur la croix pour ajouter des lignes

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (*)
19 918.00			60 687.82
3 214.20			0.00
-16 703.80	0.00	0.00	-60 687.82

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

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10 Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS 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 (ESSMS privés)	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 ou reportés (ESSMS privés seulement)						
19 Fonds dédiés ou reportés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	500.00	15 000.00	15 500.00	0.00	-15 500.00	-100.00%
21 Immobilisations corporelles	4 418.00	0.00	4 418.00	3 214.20	-1 203.80	-27.25%
22 Immobilisations mises en concession (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	
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)						
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortissements comptables excédentaires différés						
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Excédent d'investissement						
003	0.00	60 687.82	60 687.82	392.71	-60 295.11	-99.35%
TOTAL GENERAL						
	4 918.00	75 687.82	80 605.82	3 606.91	-76 998.91	-95.53%

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

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10 Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	115.53	115.53	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 Subventions d'investissement affectées 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 (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compte de liaison						
18 Comptes de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)						
19 Fonds dédiés ou reportés	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 mises en concession (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)	4 918.00	0.00	4 918.00	3 491.38	-1 426.62	-29.01%
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	
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)						
001	0.00	75 687.82	75 687.82	0.00	-75 687.82	-100.00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés (2)	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	4 918.00	75 687.82	80 605.82	3 606.91	-76 998.91	-95.53%

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

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

4.2.1.2. 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)
Remboursements des dettes financières								
161 Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
162 Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
163 Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)			0.00			0.00	0.00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit			0.00			0.00	0.00	
165 Dépôts et cautionnements reçus			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	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0.00			0.00	0.00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées			0.00			0.00	0.00	
169 Primes de remboursement des obligations			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	
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0.00			0.00	0.00	
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation			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 (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
18 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)								
191 Fonds reportés liés aux legs ou donations			0.00			0.00	0.00	
192 Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			0.00			0.00	0.00	
194 Fonds dédiés sur subvention d'exploitation			0.00			0.00	0.00	
195 Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes			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	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201 Frais d'établissement			0.00			0.00	0.00	
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0.00			0.00	0.00	
204 Contribution aux investissements communs des GHT			0.00			0.00	0.00	
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	500.00	15 000.00	15 500.00	0.00	0.00	0.00	-15 500.00	-100.00%
208 Autres immobilisations incorporelles			0.00			0.00	0.00	
20 TOTAL	500.00	15 000.00	15 500.00	0.00	0.00	0.00	-15 500.00	-100.00%

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211 Terrains			0.00			0.00	0.00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0.00			0.00	0.00	
213 Constructions sur sol propre			0.00			0.00	0.00	
214 Constructions sur sol d'autrui			0.00			0.00	0.00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			0.00			0.00	0.00	
216 Collections, œuvres d'art			0.00			0.00	0.00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0.00			0.00	0.00	
2182 Matériel de transport	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	-1 000.00	-100.00%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 150.00	0.00	1 150.00	3 000.00	0.00	3 000.00	1 850.00	160.87%
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	
2188 Autres immobilisations corporelles	1 268.00	0.00	1 268.00	214.20	0.00	214.20	-1 053.80	-83.11%
21 TOTAL	4 418.00	0.00	4 418.00	3 214.20	0.00	3 214.20	-1 203.80	-27.25%
221 Terrains (1)			0.00			0.00	0.00	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)			0.00			0.00	0.00	
223 Constructions sur sol propre (1)			0.00			0.00	0.00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)			0.00			0.00	0.00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)			0.00			0.00	0.00	
226 Collections, œuvres d'art (1)			0.00			0.00	0.00	
22 TOTAL (1)	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	
2313 Constructions sur sol propre			0.00			0.00	0.00	
2314 Constructions sur sol d'autrui			0.00			0.00	0.00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage technique			0.00			0.00	0.00	
2318 Autres immobilisations corporelles			0.00			0.00	0.00	
232 Immobilisations incorporelles en cours			0.00			0.00	0.00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0.00			0.00	0.00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0.00			0.00	0.00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0.00			0.00	0.00	
23 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

	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								
26 Participations et créances rattachées à des participations			0.00			0.00	0.00	
26 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
271 Titres immobilisés (droit de propriété)			0.00			0.00	0.00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)			0.00			0.00	0.00	
273 Comptes de placement (long terme)			0.00			0.00	0.00	
274 Prêts			0.00			0.00	0.00	
275 Dépôts et cautionnements versés			0.00			0.00	0.00	
2761 Créances diverses			0.00			0.00	0.00	
2768 Intérêts courus			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	
2811 Amortissements des terrains de gisement			0.00			0.00	0.00	
2812 Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0.00			0.00	0.00	
2813 Amortissements des constructions sur sol propre			0.00			0.00	0.00	
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0.00			0.00	0.00	
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique			0.00			0.00	0.00	
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles			0.00			0.00	0.00	
282 Amortissements des immobilisations reçues en affectation			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	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290			0.00			0.00	0.00	
291			0.00			0.00	0.00	
292			0.00			0.00	0.00	
293			0.00			0.00	0.00	
296			0.00			0.00	0.00	
297			0.00			0.00	0.00	
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39			0.00			0.00	0.00	
481			0.00			0.00	0.00	
49			0.00			0.00	0.00	
59			0.00			0.00	0.00	
001			0.00			0.00	0.00	
004			0.00			0.00	0.00	
003	0.00	60 687.82	60 687.82			392.71	-60 295.11	-99.35%
TOTAL GENERAL	4 918.00	75 687.82	80 605.82	3 214.20	0.00	3 606.91	-76 998.91	-95.53%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(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	
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) /Apports (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	115.53	0.00	115.53	115.53	
103 Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics ⁽¹⁾))			0.00			0.00	0.00	
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
106 Réserves ⁽²⁾			0.00			0.00	0.00	
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
108 Dotations consommables (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
10 TOTAL	0.00	0.00	0.00	115.53	0.00	115.53	115.53	
Amortissements comptables excédentaires différés								
1161			0.00			0.00	0.00	
1161 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subventions d'investissement transférables								
131			0.00			0.00	0.00	
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0.00			0.00	0.00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			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	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0.00			0.00	0.00	
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0.00			0.00	0.00	
145 Amortissements dérogatoires			0.00			0.00	0.00	
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
148 Autres provisions réglementées			0.00			0.00	0.00	
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)			0.00			0.00	0.00	
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)			0.00			0.00	0.00	
14 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	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211 Terrains			0.00			0.00	0.00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0.00			0.00	0.00	
213 Constructions sur sol propre			0.00			0.00	0.00	
214 Constructions sur sol d'autrui			0.00			0.00	0.00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			0.00			0.00	0.00	
216 Collections, œuvres d'art			0.00			0.00	0.00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0.00			0.00	0.00	
2182 Matériel de transport			0.00			0.00	0.00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			0.00			0.00	0.00	
2184 Mobilier			0.00			0.00	0.00	
2185 Cheptel			0.00			0.00	0.00	
2188 Autres immobilisations corporelles			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	
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)			0.00			0.00	0.00	
223 Constructions sur sol propre (1)			0.00			0.00	0.00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)			0.00			0.00	0.00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)			0.00			0.00	0.00	
226 Collections, œuvres d'art (1)			0.00			0.00	0.00	
22 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
2312			0.00			0.00	0.00	
2313			0.00			0.00	0.00	
2314			0.00			0.00	0.00	
2315			0.00			0.00	0.00	
2318			0.00			0.00	0.00	
232			0.00			0.00	0.00	
235			0.00			0.00	0.00	
237			0.00			0.00	0.00	
238			0.00			0.00	0.00	
23			0.00			0.00	0.00	
26			0.00			0.00	0.00	
26			0.00			0.00	0.00	
271			0.00			0.00	0.00	
272			0.00			0.00	0.00	
273			0.00			0.00	0.00	
274			0.00			0.00	0.00	
275			0.00			0.00	0.00	
2761			0.00			0.00	0.00	
2768			0.00			0.00	0.00	
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

4.2.2.5.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	
	(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	1 192.00	0.00	1 192.00	0.00	0.00	0.00	-1 192.00	-100.00%
2811 Amortissements des terrains de gisement			0.00			0.00	0.00	
2812 Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0.00			0.00	0.00	
2813 Amortissements des constructions sur sol propre			0.00			0.00	0.00	
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0.00			0.00	0.00	
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique			0.00			0.00	0.00	
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	3 726.00	0.00	3 726.00	3 491.38	0.00	3 491.38	-234.62	-6.30%
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation (ESSMS publics)			0.00			0.00	0.00	
28 TOTAL	4 918.00	0.00	4 918.00	3 491.38	0.00	3 491.38	-1 426.62	-29.01%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0.00			0.00	0.00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0.00			0.00	0.00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation			0.00			0.00	0.00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0.00			0.00	0.00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0.00			0.00	0.00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			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	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0.00			0.00	0.00	
49 Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0.00			0.00	0.00	
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0.00			0.00	0.00	
001 Résultats d'investissement reporté (excédent)	0.00	75 687.82	75 687.82	0.00	0.00	0.00	-75 687.82	-100.00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0.00			0.00	0.00	
007 Déficit d'investissement (1)	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
008 TOTAL GENERAL	4 918.00	75 687.82	80 605.82	3 606.91	0.00	3 606.91	-76 998.91	-95.53%

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

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	16 220.49	0.00		16 220.49
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	69 408.31	3 491.38		72 899.69
dont : Matériel de transport	18 784.24	1 302.82		20 087.06
Matériel de bureau	20 587.99	1 772.39		22 360.38
Matériel informatique	13 815.59	416.17		14 231.76
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation				0.00
TOTAL GENERAL	85 628.80	3 491.38	0.00	89 120.18

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

	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
103556 privés 10366 publics				0.00
103657 privés 10367 publics				0.00
Provisions réglementées				
141		0.00	0.00	0.00
142		0.00	0.00	0.00
143				0.00
144				0.00
145		0.00	0.00	0.00
146				0.00
147				0.00
148				0.00
1483				0.00
14861		0.00	0.00	0.00
14862		0.00	0.00	0.00
Provisions				
151		0.00		0.00
152	43 785.00	0.00	0.00	43 785.00
153				0.00
154				0.00
155				0.00
156				0.00
157				0.00
158				0.00
Dépréciations				
29		0.00		0.00
39				0.00
49				0.00
59				0.00
Fonds dédiés ou reportés (établissements privés uniquement)				
191				0.00
192				0.00
194		0.00	0.00	0.00
195		0.00	0.00	0.00
196				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		
pas d'emprunt								
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE 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			
602 Achats stockés - autres approvisionnementnements				0.00		0.00			
603 Variation des stocks				0.00		0.00			
606 Achats non stockés de matières et fournitures	1 886.89	1 400.00	400.00	1 800.00	0.00	1 207.42	-592.58	-32.92%	
607 Achats de marchandises				0.00		0.00			
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l��tablissement				0.00		0.00			
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				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									
6241 Transports de biens				0.00		0.00			
6242 Transports d'usagers				0.00		0.00			
6247 Transports collectifs du personnel				0.00		0.00			
6248 Transports divers				0.00		0.00			
625 Déplacements, missions et réceptions	2 287.74	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	1 855.29	-544.71	-22.70%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	297.88	800.00	0.00	800.00	0.00	300.00	-500.00	-62.50%	
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 Remboursement de frais				0.00		0.00			
6288 Autres prestations	26 993.01	13 480.00	10 100.00	23 580.00	0.00	16 582.24	-6 997.76	-29.68%	
TOTAL GROUPE I	31 465.52	18 080.00	10 500.00	28 580.00	0.00	19 944.95	-8 635.05	-30.21%	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 DIM	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)	(7) = (6)/(4)	
621				0.00			0.00		
622	7 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
631				0.00			0.00		
633	2 732.67	2 382.00	0.00	2 382.00	0.00	2 780.41	398.41	16.73%	
641	205 071.54	218 863.00	17 812.00	236 675.00	0.00	206 958.50	-29 716.50	-12.56%	
642				0.00			0.00		
643				0.00			0.00		
645	81 219.02	75 023.00	0.00	75 023.00	0.00	89 418.76	14 395.76	19.19%	
646				0.00			0.00		
647	8 760.00	8 300.00	0.00	8 300.00	0.00	9 408.00	1 108.00	13.35%	
648	1 405.90	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00	215.40	-1 884.60	-89.74%	
TOTAL GROUPE II	306 839.13	306 668.00	17 812.00	324 480.00	0.00	308 781.07	-15 698.93	-4.84%	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

	R��l accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			
612				0.00			0.00		
6132	4 700.04	9 500.00	0.00	9 500.00	0.00	6 771.94	-2 728.06	-28.72%	
6135				0.00			0.00		
614	8 326.98	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	7 618.22	-2 381.78	-23.82%	
6152				0.00			0.00		
6155	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00%	
6156	1 947.06	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	1 959.78	-540.22	-21.61%	
616	9 845.81	10 150.00	1 709.00	11 859.00	0.00	11 936.02	77.02	0.65%	
617				0.00			0.00		
618	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	-450.00	-100.00%	
623	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	-500.00	-100.00%	
627				0.00			0.00		
635				0.00			0.00		
637				0.00			0.00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651				0.00			0.00		
653				0.00			0.00		
654				0.00			0.00		
655				0.00			0.00		
657				0.00			0.00		
658				0.00			0.00		

CHARGES FINANCIÈRES

66				0.00			0.00		
----	--	--	--	------	--	--	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671				0.00			0.00		
673				0.00			0.00		
675				0.00			0.00		
678				0.00			0.00		

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

	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)	
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 350.98	4 918.00	0.00	4 918.00	0.00	3 491.38	-1 426.62	-29.01%	
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0.00			0.00		
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0.00			0.00		
6816 Dotations aux provisions 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		
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				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			0.00		
687461 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0.00			0.00		
687462 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68748 Autres				0.00			0.00		
6876 Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				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		
68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00			0.00		
6894 Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0.00			0.00		
6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0.00			0.00		
6896 Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0.00			0.00		
TOTAL GROUPE III	29 170.87	38 818.00	1 709.00	40 527.00	0.00	32 577.34	-7 949.66	-19.62%	0.00
TOTAL DES CHARGES	367 475.52	363 566.00	30 021.00	393 587.00	0.00	361 303.36	-32 283.64	-8.20%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	3 500.00	0.00				0.00			0.00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté				0.00			0.00		
005 Amortissements comptables excédentaires différés				0.00			0.00		
TOTAL GENERAL	367 475.52	363 566.00	30 021.00	393 587.00	0.00	361 303.36	-32 283.64	-8.20%	0.00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION									
	Réal 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				0.00		0.00			
731224 / c/7312132									
7312132				0.00		0.00			
732				0.00		0.00			
733				0.00		0.00			
733222				0.00		0.00			
734				0.00		0.00			
738				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				0.00		0.00			
70821				0.00		0.00			
70822				0.00		0.00			
70823				0.00		0.00			
70828				0.00		0.00			
71				0.00		0.00			
72				0.00		0.00			
74	366 950.23	360 266.00	25 228.08	385 494.08	358 034.95	-27 459.13	-7.12%		
75	718.06	0.00	0.00	0.00	291.23	291.23			
603				0.00		0.00			
609				0.00		0.00			
619				0.00		0.00			
629				0.00		0.00			
6419	0.00	0.00	0.00	0.00	332.64	332.64			
6429				0.00		0.00			
6439				0.00		0.00			
6459/69/79	3 307.23	3 300.00	0.00	3 300.00	2 644.54	-655.46	-19.86%		
6489				0.00		0.00			
6611				0.00		0.00			
TOTAL GROUPE II									
	370 975.52	363 566.00	25 228.08	388 794.08	361 303.36	-27 490.72	-7.07%		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)	Montant	En %	(6) = (5) - (4) (7) = (6)/(4)	
76				0.00		0.00			
Produits financiers									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771				0.00		0.00			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion									
773				0.00		0.00			
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)									
775				0.00		0.00			
Produits de cessions d'éléments d'actif									
777				0.00		0.00			
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice									
778				0.00		0.00			
Autres produits exceptionnels									
AUTRES PRODUITS									
781				0.00		0.00			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)									
786				0.00		0.00			
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)									
78725				0.00		0.00			
Reprises sur amortissements dérogatoires									
78741				0.00		0.00			
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement									
78742				0.00		0.00			
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations									
787461				0.00		0.00			
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)									
787462				0.00		0.00			
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)									
78748				0.00		0.00			
Autres reprises (sur provisions réglementées)									
7876				0.00		0.00			
Reprises sur dépréciations exceptionnelles									
7891				0.00		0.00			
Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)									
78921				0.00		0.00			
Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)									
78922				0.00		0.00			
Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)									
7894				0.00		0.00			
Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)									
7895				0.00		0.00			
Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)									
7896				0.00		0.00			
Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)									
79				0.00		0.00			
Transfert de charges									
TOTAL GROUPE III									
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
TOTAL DES PRODUITS									
	370 975.52	363 566.00	25 228.08	388 794.08	361 303.36	-27 490.72	-7.07%	0.00	
RESULTAT COMPTABLE (déficit)									
	0.00	0.00			0.00			0.00	
001	1 292.92	0.00	4 792.92	4 792.92	4 792.92	0.00	0.00%		
003				0.00		0.00			
Excédent de la section d'exploitation reporté									
Amortissements comptables excédentaires différés									
TOTAL GENERAL									
	372 268.44	363 566.00	30 021.00	393 587.00	366 096.28	-27 490.72	-6.98%	0.00	

5.2.1. Tableau de répartition des charges

[illegible]

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (5)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
DIRECTION / ENCADREMENT							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Directeur	1	0	0.00	1	1.00	1.00	0.00
Médecin directeur				0	0.00		0.00
Directeur-adjoint				0	0.00		0.00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0.00		0.00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0.00		0.00
Chef d'atelier				0	0.00		0.00
Attaché de direction, économiste				0	0.00		0.00
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0.00		0.00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0.00		0.00
Cadre de service éducatif et social	1			1	1.00	1.00	0.00
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0.00		0.00
Autres cadres (direction)				0	0.00		0.00
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0.00		0.00
ADMINISTRATION / GESTION							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Agent administratif	1	0	0.00	1	1.00	1.00	0.00
Comptable				0	0.00		0.00
Autre personnel administratif et de gestion				0	0.00		0.00
SERVICES GENERAUX							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Agent de service général	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0.00		0.00
Ouvrier qualifié				0	0.00		0.00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0.00		0.00
Autre personnel services généraux				0	0.00		0.00
RESTAURATION							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Chef cuisinier	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Cuisinier				0	0.00		0.00
Autre personnel de restauration				0	0.00		0.00

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)
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Enseignant (enseignement primaire)				4	3.40	3.40	0.00
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0.00		0.00
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0.00		0.00
Professeur EPS				0	0.00		0.00
Moniteur EPS				0	0.00		0.00
Accompagnant éducatif et social				0	0.00		0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0.00		0.00
Aide médico-psychologique				0	0.00		0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0.00		0.00
Animateur social	1	1	0.80	2	1.80	1.80	0.00
Assistant de service social/assistant social spécialisé				0	0.00		0.00
Assistant maternel				0	0.00		0.00
Auxiliaire de vie sociale				0	0.00		0.00
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0.00		0.00
Educateur jeunes enfants				0	0.00		0.00
Educateur technique ou spécialisé				0	0.00		0.00
Encadrant éducatif de nuit				0	0.00		0.00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0.00		0.00
Moniteur d'atelier				0	0.00		0.00
Moniteur éducateur				0	0.00		0.00
Moniteur enseignement ménager				0	0.00		0.00
Moniteur jardin d'enfants				0	0.00		0.00
Personnel d'aide à domicile				0	0.00		0.00
Psychologue/neuropsychologue				0	0.00		0.00
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0.00		0.00
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0.00		0.00
Technicien en compensation sensorielle				0	0.00		0.00
Travailleur familial		2	1.60	2	1.60	1.60	0.00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas				0	0.00		0.00
Autre personnel socio-éducatif				0	0.00		0.00
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0.00		0.00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
PARAMEDICAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0.00		0.00
Aide soignant				0	0.00		0.00
Audioprothésiste				0	0.00		0.00
Dietéticien				0	0.00		0.00
Ergothérapeute				0	0.00		0.00
Infirmier D.E.				0	0.00		0.00
Infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
Masseur-kinésithérapeute				0	0.00		0.00
Orthophoniste				0	0.00		0.00
Orthoptiste				0	0.00		0.00
Pédicure-podologue				0	0.00		0.00
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0.00		0.00
Psychomotricien				0	0.00		0.00
Puériculteur				0	0.00		0.00
Sage-femme				0	0.00		0.00
Autre personnel paramédical				0	0.00		0.00
Personnel paramédical en formation				0	0.00		0.00
MEDICAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
Médecin pédiatre				0	0.00		0.00
Médecin psychiatre				0	0.00		0.00
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0.00		0.00
Médecin autre spécialité				0	0.00		0.00
Médecin généraliste				0	0.00		0.00
Pharmacien				0	0.00		0.00
Préparateur en pharmacie				0	0.00		0.00
Autre				0	0.00		0.00
AUTRES FONCTIONS				0	0.00		0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
TOTAL	3	3	2.40	6	5.40	5.40	0.00

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	1.00	0.00	62 747.15	62 747.15
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Directeur	0.00			0.00
Médecin directeur	0.00			0.00
Directeur-adjoint	0.00			0.00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0.00			0.00
Chef de service autre (administratif, etc.)	0.00			0.00
Chef d'atelier	0.00			0.00
Attaché de direction, économiste	0.00			0.00
Cadre de santé de la filière infirmière	0.00			0.00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0.00			0.00
Cadre de service éducatif et social	1.00			0.00
Responsable et coordonnateur de secteur	0.00			0.00
Autres cadres (direction)	0.00			0.00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0.00		62 747.15	62 747.15
ADMINISTRATION / GESTION	1.00	0.00	29 210.61	29 210.61
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Agent administratif	1.00		29 210.61	29 210.61
Comptable	0.00			0.00
Autre personnel administratif et de gestion	0.00			0.00
SERVICES GENERAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Agent de service général	0.00			0.00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0.00			0.00
Ouvrier qualifié	0.00			0.00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	0.00			0.00
Autre personnel services généraux	0.00			0.00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
RESTAURATION				
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Chef cuisinier	0.00			0.00
Cuisinier	0.00			0.00
Autre personnel de restauration	0.00			0.00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	3.40	0.00	207 199.91	207 199.91
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Enseignant (enseignement primaire)	0.00			0.00
Enseignant (enseignement secondaire)	0.00			0.00
Enseignant (enseignement supérieur)	0.00			0.00
Professeur EPS	0.00			0.00
Moniteur EPS	0.00			0.00
Accompagnant éducatif et social	0.00			0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0.00			0.00
Aide médico-psychologique	0.00			0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0.00			0.00
Animateur social	1.80		40 265.95	40 265.95
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0.00			0.00
Assistant maternel	0.00			0.00
Auxiliaire de vie sociale	0.00			0.00
Conseiller en économie sociale et familiale	0.00			0.00
Educateur jeunes enfants	0.00			0.00
Educateur technique ou spécialisé	0.00			0.00
Encadrant éducatif de nuit	0.00			0.00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0.00			0.00
Moniteur d'atelier	0.00			0.00
Moniteur éducateur	0.00			0.00
Moniteur enseignement ménager	0.00			0.00
Moniteur jardin d'enfants	0.00			0.00
Personnel d'aide à domicile	0.00			0.00
Psychologue/neuropsychologue	0.00			0.00
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0.00			0.00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0.00			0.00
Technicien en compensation sensorielle	0.00			0.00
Travailleur familial	1.60		166 933.96	166 933.96
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas	0.00			0.00
Autre personnel socio-éducatif	0.00			0.00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0.00			0.00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
PARAMEDICAL				
- Dont emplois temporaires	0.00	0.00	0.00	0.00
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation	0.00			0.00
Aide soignant	0.00			0.00
Audioprothésiste	0.00			0.00
Diététicien	0.00			0.00
Ergothérapeute	0.00			0.00
Infirmier D.E.	0.00			0.00
Infirmier psychiatrique	0.00			0.00
Masseur-kinésithérapeute	0.00			0.00
Orthophoniste	0.00			0.00
Orthoptiste	0.00			0.00
Pédicure-podologue	0.00			0.00
Personnel médicotechnique de la rééducation	0.00			0.00
Psychomotricien	0.00			0.00
Puériculteur	0.00			0.00
Sage-femme	0.00			0.00
Autre personnel paramédical	0.00			0.00
Personnel paramédical en formation	0.00			0.00
MEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Dont emplois temporaires	0.00			0.00
Médecin pédiatre	0.00			0.00
Médecin psychiatre	0.00			0.00
Médecin rééducation fonctionnelle	0.00			0.00
Médecin autre spécialité	0.00			0.00
Médecin généraliste	0.00			0.00
Pharmacien	0.00			0.00
Préparateur en pharmacie	0.00			0.00
Autre	0.00			0.00
AUTRES FONCTIONS	0.00			0.00
Dont emplois temporaires	0.00			0.00
TOTAL	5.40	0.00	299 157.67	299 157.67

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages				
Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	
Emplois aidés (*)				0.00
Enseignants (*)				0.00
Remplacements (*)				0.00
Avantages en nature				0.00
Autre (tickets restaurant)	8 300.00	9 408.00		1 108.00
Autre (à préciser)				0.00
Autre (à préciser)				0.00
(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)				

Valeur moyenne du point

[illegible]

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	58 992		61 911	2 919	61 911
Valeur moyenne du point	4.92		4.92	0.00	4.92
Taux de charges sociales	0.36		0.40	0.04	0.40
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	299 189.13	306 668.00	308 781.07	9 591.94	2 113.07
(2) Recettes atténuatives de personnel	3 307.23		2 997.18	-310.05	2 997.18
(1)-(2) Total net	295 881.90	306 668.00	305 783.89	9 901.99	-884.11
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

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
10686	Compensation des déficits	0.00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)

N° de compte	Compte	Montant	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	0.00	
N° de compte	Compte		
110	Report à nouveau (solde créditeur)	4 792.92	
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs

(Résultat administratif)		4 792.92	0.00
--------------------------	--	----------	------

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	4 792.92		
	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)		Affectation complète (zone de contrôle)	Ok	0.00	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 (dépenses 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 financiers et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financiers) - 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

ANNEXE 8 : CADRE NORMALISÉ DE PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER D'UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL RELEVANT DUI 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 DE ROUEN		
BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes			Apports, doliations, réserves et fonds propres	28 725.34 €	28 840.87 €
Immobilisations corporelles brutes :	11 822.52 €	11 545.34 €	Excédents affectés à l'investissement	15 000.00 €	15 000.00 €
- Terrains			Subventions d'investissement		
- Agencements de terrain			Provisions pour renouvellement des charges d'amortissement		
- Constructions			Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Installations techniques, matériel et outillage			Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif		
- Autres immobilisations corporelles	11 822.52 €	11 545.34 €	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Dépôts et cautionnements reçus		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			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	113 670.23 €	87 526.91 €	Autres (6)		
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	125 492.75 €	99 072.25 €	Total I	43 725.34 €	43 840.87 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	81 767.41 €	55 231.38 €	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)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)			Réserves de compensation des déficits		
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	3 500.00 €	
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	1 292.92 €	4 792.92 €
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)	43 785.00 €	43 785.00 €
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	0.00 €	0.00 €	Total III	48 577.92 €	48 577.92 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	48 577.92 €	48 577.92 €
Fonds de roulement net global négatif	33 189.49 €	6 653.46 €	Fonds de roulement net global positif	0.00 €	0.00 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	14 310.76 €	4 797.46 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients			Dettes sociales et fiscales	617.40 €	
Créances diverses d'exploitation			Dettes diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables en non-valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres			Autres	18 261.33 €	1 856.00 €
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	0.00 €	0.00 €	Total V	33 189.49 €	6 653.46 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0.00 €	0.00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	33 189.49 €	6 653.46 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités			Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
Compte de liaison trésorerie (2)			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
			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)	125 492.75 €	99 072.25 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	125 492.75 €	99 072.25 €

ARRÊTÉ ET SIGNATURES

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Rouen a délibéré en sa séance du 4 Juin 2026
sur le Compte Administratif 2025 du budget CLIC.

Monsieur Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Président du CCAS

Excusé



Madame Zohra AMIMI
Vice-Présidente du CCAS

Excusée

Madame Elisabeth ALAZARD-SCHNEIDER

Madame Brigitte BROUT

Madame Élise BOQUIÉ

Madame Marine CARON

Monsieur Samantguy DOUMBIA

Monsieur François HAINIGUE

Monsieur Dorian JUSTIN

Monsieur Jamal KHERBECH

Madame Dominique LABARRE

Madame Clémentine LE DUEY

Madame Martine LELAIT

Madame Elisabeth MENESTRIER

Madame Adeline PIERRE

Madame Gaëlle SILVESTRE

Excusée

Excusé