



CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

budget PRESTATAIRE

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° FINESSE / Nom de l'établissement ou service :

760916478

SERVICE PRESTATAIRE

Adresse :

2 RUE DE GERMONT CS 90540 76005 ROUEN CEDEX

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

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 :

460 - Service d'aide et d'accompagnement à don

Autorité en charge de la tarification :

Département

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Elements du Budget exécutoire

Nb d'ETP prévus au BE

10.75

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 :

226

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 (nb d'heure AAD)	14 350	13 300	13 124	91.46%	-176	-1.32%
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	14 350	13 300	13 124	91.46%	-176	-1.32%

(*) : 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)	5 123.55		5 123.55		
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Total (2)	497 435.00	448 870.48	497 435.00	448 870.48	-48 564.52
Total (3)					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Reprise de résultats (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	497 435.00	448 870.48	497 435.00	448 870.48	-48 564.52

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

Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :			
Autres immobilisations corporelles	12 642.29	0.00	
Amortissement subvention transférable	2 000.00	2 000.00	31/12/2025

Cliquer sur la croix pour ajouter des lignes

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)				
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (*)
Autorisé dans le cadre du plan	14 642.29			
Réalisé	2 000.00			
Ecart	-12 642.29	0.00	0.00	0.00

(*) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00%
Reprises						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17 Dettes rattachées à des participations (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 Immobilisations corporelles	3 405.00	9 237.29	12 642.29	0.00	-12 642.29	-100.00%
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 (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	
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 Excédent d'investissement	0.00	0.00	0.00	3 123.55	3 123.55	
TOTAL GENERAL	5 405.00	9 237.29	14 642.29	5 123.55	-9 518.74	-65.01%

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

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réel	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	0.00	0.00	
1161 ESSMS publics / 115021 ESSMS privés	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 (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)	5 405.00	0.00	5 405.00	5 123.55	-281.45	-5.21%
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	9 237.29	9 237.29	0.00	-9 237.29	-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	5 405.00	9 237.29	14 642.29	5 123.55	-9 518.74	-65.01%

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

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

[illegible]

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			0.00			0.00	0.00	
162			0.00			0.00	0.00	
163			0.00			0.00	0.00	
164			0.00			0.00	0.00	
165			0.00			0.00	0.00	
166			0.00			0.00	0.00	
167			0.00			0.00	0.00	
168			0.00			0.00	0.00	
169			0.00			0.00	0.00	
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171			0.00			0.00	0.00	
174			0.00			0.00	0.00	
178			0.00			0.00	0.00	
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comptes de liaison (en emplois) (1)								
18			0.00			0.00	0.00	
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)								
191			0.00			0.00	0.00	
192			0.00			0.00	0.00	
194			0.00			0.00	0.00	
195			0.00			0.00	0.00	
196			0.00			0.00	0.00	
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201			0.00			0.00	0.00	
203			0.00			0.00	0.00	
204			0.00			0.00	0.00	
205			0.00			0.00	0.00	
208			0.00			0.00	0.00	
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

4.2.1.3. 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	
	(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			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	3 405.00	9 237.29	12 642.29	0.00	0.00	0.00	-12 642.29	-100.00%
21 TOTAL	3 405.00	9 237.29	12 642.29	0.00	0.00	0.00	-12 642.29	-100.00%
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			0.00			0.00	0.00	
26			0.00		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	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280			0.00			0.00	0.00	
2811			0.00			0.00	0.00	
2812			0.00			0.00	0.00	
2813			0.00			0.00	0.00	
2814			0.00			0.00	0.00	
2815			0.00			0.00	0.00	
2818			0.00			0.00	0.00	
282			0.00			0.00	0.00	
28	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	
TOTAL								
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	0.00	0.00			3 123.55	3 123.55	
TOTAL GENERAL								
	5 405.00	9 237.29	14 642.29	2 000.00	0.00	5 123.55	-9 518.74	-65.01%

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			0.00			0.00	0.00	
102			0.00			0.00	0.00	
103			0.00			0.00	0.00	
104			0.00			0.00	0.00	
105			0.00			0.00	0.00	
106			0.00			0.00	0.00	
107			0.00			0.00	0.00	
108			0.00			0.00	0.00	
109			0.00			0.00	0.00	
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL								
1161			0.00			0.00	0.00	
1161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL								
131			0.00			0.00	0.00	
138			0.00			0.00	0.00	
139			0.00			0.00	0.00	
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Provisions								
1411			0.00			0.00	0.00	
142			0.00			0.00	0.00	
143			0.00			0.00	0.00	
144			0.00			0.00	0.00	
145			0.00			0.00	0.00	
146			0.00			0.00	0.00	
147			0.00			0.00	0.00	
148			0.00			0.00	0.00	
1483			0.00			0.00	0.00	
14861			0.00			0.00	0.00	
14862			0.00			0.00	0.00	
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL								

4.2.2.2. 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	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
161			0.00			0.00	0.00	
162			0.00			0.00	0.00	
163			0.00			0.00	0.00	
164			0.00			0.00	0.00	
165			0.00			0.00	0.00	
166			0.00			0.00	0.00	
167			0.00			0.00	0.00	
168			0.00			0.00	0.00	
169			0.00			0.00	0.00	
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171			0.00			0.00	0.00	
174			0.00			0.00	0.00	
178			0.00			0.00	0.00	
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comptes de liaison (en ressources) (1)								
18			0.00			0.00	0.00	
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)								
191			0.00			0.00	0.00	
192			0.00			0.00	0.00	
194			0.00			0.00	0.00	
195			0.00			0.00	0.00	
196			0.00			0.00	0.00	
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations (sorties)								
201			0.00			0.00	0.00	
203			0.00			0.00	0.00	
204			0.00			0.00	0.00	
205			0.00			0.00	0.00	
208			0.00			0.00	0.00	
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14

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

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

	Budget initial	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)
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	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)
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
26			0.00			0.00	0.00	
26	0.00	0.00	0.00	0.00	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			0.00			0.00	0.00	
2811			0.00			0.00	0.00	
2812			0.00			0.00	0.00	
2813			0.00			0.00	0.00	
2814			0.00			0.00	0.00	
2815			0.00			0.00	0.00	
2818	5 405.00	0.00	5 405.00	5 123.55	0.00	5 123.55	-281.45	-5.21%
282			0.00			0.00	0.00	
28	5 405.00	0.00	5 405.00	5 123.55	0.00	5 123.55	-281.45	-5.21%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
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	9 237.29	9 237.29	0.00	0.00	0.00	-9 237.29	-100.00%
004			0.00			0.00	0.00	
007	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
TOTAL GENERAL								
	5 405.00	9 237.29	14 642.29	5 123.55	0.00	5 123.55	-9 518.74	-65.01%

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

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminutions résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre N (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	69 852.03	5 123.55	0.00	74 975.58
dont : <i>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	69 852.03	5 123.55	0.00	74 975.58

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

	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
106856 privés 106866 publics				0.00
106857 privés 106867 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				0.00
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	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	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
TOTAL GENERAL			0.00	0.00		0.00	0.00

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

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dettes en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
pas d'emprunts								
TOTAL					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			0.00			0.00			
602			0.00			0.00			
603			0.00			0.00			
606	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00%		
607			0.00			0.00			
709			0.00			0.00			
713			0.00			0.00			
SERVICES EXTERIEURS									
6111			0.00			0.00			
6112			0.00			0.00			
6118			0.00			0.00			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241			0.00			0.00			
6242			0.00			0.00			
6247			0.00			0.00			
6248			0.00			0.00			
625	379.72	0.00	1 000.00	0.00	440.90	-559.10	-55.91%		
626	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6281			0.00			0.00			
6282			0.00			0.00			
6283			0.00			0.00			
6284			0.00			0.00			
6287			0.00			0.00			
6288			0.00			0.00			
TOTAL GROUPE I									
421.81	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	440.90	-659.10	-59.92%		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
622	0.00	7 650.00	-7 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
633	4 635.53	5 294.00	0.00	5 294.00	0.00	4 469.47	-824.53	-15.57%	
641	342 520.24	369 675.00	-15 000.00	354 675.00	0.00	320 266.90	-34 408.10	-9.70%	
642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
645	100 172.32	93 871.00	10 000.00	103 871.00	0.00	107 610.42	3 739.42	3.60%	
646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
647	6 344.00	7 200.00	0.00	7 200.00	0.00	0.00	-7 200.00	-100.00%	
648	2 894.80	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	3 180.00	-320.00	-9.14%	
TOTAL GROUPE II	456 566.89	487 190.00	-12 650.00	474 540.00	0.00	435 526.79	-39 013.21	-8.22%	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				0.00		0.00			
6132				0.00		0.00			
6135				0.00		0.00			
614				0.00		0.00			
6152				0.00		0.00			
6155	577.03	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	-1 344.58	-67.23%		
6156	3 190.81	3 240.00	2 500.00	5 740.00	0.00	-2 408.55	-41.96%		
616	12 274.27	13 150.00	-9 200.00	3 950.00	0.00	-174.97	-4.43%		
617				0.00		0.00			
618	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
623				0.00		0.00			
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	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00	-100.00%		
655				0.00		0.00			
657				0.00		0.00			
658	1 208.64	300.00	1 000.00	1 300.00	0.00	-1 300.00	-100.00%		

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671				0.00		0.00			
673	163.21	1 000.00	2 000.00	3 000.00	0.00	17.34	-2 982.66	-99.42%	
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)	
5811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	5 043.63	5 405.00	0.00	5 405.00	0.00	5 123.55	-281.45	-5.21%	
5812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0.00			0.00		
5815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0.00			0.00		
5816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0.00			0.00		
5817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0.00			0.00		
586 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0.00			0.00		
5871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0.00			0.00		
58725 Dotations aux amortissements dérogatoires				0.00			0.00		
58741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0.00			0.00		
58742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0.00			0.00		
587461 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0.00			0.00		
587462 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0.00			0.00		
58748 Autres				0.00			0.00		
5876 Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0.00			0.00		
5891 Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0.00			0.00		
58921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00			0.00		
58922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00			0.00		
5894 Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0.00			0.00		
5895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0.00			0.00		
5896 Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0.00			0.00		
TOTAL GROUPE III	22 541.59	25 495.00	-3 700.00	21 795.00	0.00	12 902.79	-8 892.21	-40.80%	0.00
TOTAL DES CHARGES	479 530.29	513 785.00	-16 350.00	497 435.00	0.00	448 870.48	-48 564.52	-9.76%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	89.46	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	479 530.29	513 785.00	-16 350.00	497 435.00	0.00	448 870.48	-48 564.52	-9.76%	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	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)			0.00		0.00			
731224 / 7312132									
732	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)			0.00		0.00			
733	Produits à la charge de l'Etat			0.00		0.00			
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	219 196.25	38 084.00	257 280.25	190 074.63	-67 205.62	-26.12%		
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF			0.00		0.00			
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	112 248.78	-48 394.00	69 634.75	106 830.11	37 195.36	53.41%		
738	Produits à la charge d'autres financeurs			0.00		0.00			
TOTAL GROUPE I	328 707.44	337 225.00	-10 310.00	326 915.00	296 904.74	-30 010.26	-9.18%		0.00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082			0.00		0.00			
70821	Forfaits journaliers			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			
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			0.00		0.00			
70828	Autres participations forfaitaires des usagers			0.00		0.00			
71	Production stockée			0.00		0.00			
72	Production immobilisée			0.00		0.00			
74	Subventions d'exploitation et participations	140 749.83	171 760.00	165 720.00	138 100.86	-27 619.14	-16.67%		
75	Autres produits de gestion courante	0.00	0.00	0.00	1 044.93	1 044.93			
603	Variation des stocks (en recettes)			0.00		0.00			
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			0.00		0.00			
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			0.00		0.00			
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			0.00		0.00			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0.00	0.00	0.00	1 193.63	1 193.63			
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical			0.00		0.00			
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées			0.00		0.00			
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	8 162.48	2 800.00	2 800.00	9 626.32	6 826.32	243.80%		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			0.00		0.00			
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)			0.00		0.00			
TOTAL GROUPE II	148 912.31	174 560.00	-6 040.00	168 520.00	149 965.74	-18 554.26	-11.01%		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	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	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									
	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00%	0.00	
TOTAL DES PRODUITS									
	479 619.75	513 785.00	-16 350.00	497 435.00	448 870.48	-48 564.52	-9.76%	0.00	
RESULTAT COMPTABLE (déficit)									
	0.00	0.00			0.00			0.00	
001				0.00		0.00			
Excédent de la section d'exploitation reporté									
003				0.00		0.00			
Amortissements comptables excédentaires différés									
TOTAL GENERAL									
	479 619.75	513 785.00	-16 350.00	497 435.00	448 870.48	-48 564.52	-9.76%	0.00	

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Directeur	0	5	0.60	5	0.60	0.60	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				0	0.00		0.00
Responsable et coordonnateur de secteur		4	0.50	4	0.50	0.50	0.00
Autres cadres (direction)				0	0.00		0.00
Autres cadres (encadrement de proximité)		1	0.10	1	0.10	0.10	0.00
ADMINISTRATION / GESTION							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Agent administratif	0	2	0.20	2	0.20	0.20	0.00
Comptable				0	0.00		0.00
Autre personnel administratif et de gestion		2	0.20	2	0.20	0.20	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
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)		
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF		8	4	1.45	12	9.45	9.45	(7) = (5) - (6)
<i>Dont emplois temporaires</i>								
Enseignant (enseignement primaire)					0	0.00		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					0	0.00		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	8	4	1.45		12	9.45	9.45	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					0	0.00		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	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 médicoteknique 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	8	11	2.25	19	10.25	10.25	0.00

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	0.60	0.00	30 174.54	30 174.54
<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	0.00			0.00
Responsable et coordonnateur de secteur	0.50		25 240.54	25 240.54
Autres cadres (direction)	0.00			0.00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0.10		4 934.00	4 934.00
ADMINISTRATION / GESTION	0.20	0.00	7 820.55	7 820.55
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Agent administratif	0.20		7 820.55	7 820.55
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
RESTAURATION	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Chef cuisinier	0.00			0.00
Cuisinier	0.00			0.00
Autre personnel de restauration	0.00			0.00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	9.45	0.00	394 351.70	394 351.70
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
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>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Aide médico-psychologique	0.00			0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Animateur social	0.00			0.00
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	9.45		394 351.70	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	0.00			0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Aide soignant	0.00			0.00
Audioprothésiste	0.00			0.00
Dietéticien	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 médicoteknique 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
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
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
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
TOTAL	10.25	0.00	432 346.79	432 346.79

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 (à préciser)				0.00
Autre (à préciser)				0.00
Autre (à préciser)				0.00
(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)				

5.3.5 Tableau de calcul des appointements

[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)	80 899		72 302	-8 596	72 302
Valeur moyenne du point	4.92		4.92	0.00	4.92
Taux de charges sociales	0.30		0.33	0.03	0.33
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	456 566.89	479 540.00	435 526.79	-21 040.10	-44 013.21
(2) Recettes atténuatives de personnel	0.00		1 193.63	1 193.63	1 193.63
(1)-(2) Total net	456 566.89	479 540.00	434 333.16	-22 233.73	-45 206.84
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
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	0.00

Report à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾ :

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

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

	(Résultat administratif)	0.00	0.00
--	--------------------------	------	------

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

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

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

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

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

(1) Notamment en application des articles R. 314-106 (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 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

BIENS		N-1	N	FINANCEMENTS		N-1	N
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles brutes				Apports, dotations, réserves et fonds propres		8 512,13 €	8 512,13 €
Immobilisations corporelles brutes :		22 887 82 €	17 764,27 €	Excédents affectés à l'investissement		17 612,98 €	17 612,98 €
- Terrains				Subventions d'investissement		6 000,00 €	4 000,00 €
- Agencements de terrain				Réserve de compensation des charges d'amortissement			
- Constructions				Provisions pour renouvellement des immobilisations			
- Installations techniques, matériel et outillage				Fonds dédiés à l'investissement (2)			
- Autres immobilisations corporelles		22 887 82 €	17 764,27 €	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				Autres (6)			
Compte de liaison investissement (2)		22 887 82 €	17 764,27 €	Compte de liaison investissement (2) (7)		32 125,11 €	30 125,11 €
Total II		0,00 €	0,00 €	Total I		9 237,29 €	12 360,84 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)				Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)			
Actifs stables d'exploitation				Financements stables d'exploitation			
Report à nouveau déficitaire (3)		89,50 €		Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR			
Résultat déficitaire (3)				Réserves de compensation des déficits			
Créances glissantes				Résultat excédentaire (3)		89,50 €	
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)				Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)			
				Provisions pour risques et charges			
				Fonds dédiés dédiés à l'exploitation (2)			
				Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers			
				Autres		133 443,54 €	10 960,28 €
Compte de liaison trésorerie (stable)		89,50 €		Compte de liaison trésorerie (stable) (2)			
Total IV		0,00 €	0,00 €	Total III		133 533,14 €	10 960,28 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)		0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)		133 443,64 €	10 960,28 €
Fonds de roulement net global négatif		0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif		142 680,33 €	23 321,12 €
Valeurs d'exploitation				Dettes d'exploitation			
Stocks et en-cours				Avances reçues			
Avances et acomptes versés				Fournisseurs			
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients		29 021,53 €	23 435,23 €	Dettes sociales et fiscales			
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		113 659,40 €		Autres			
Compte de liaison d'exploitation (2)				Compte de liaison d'exploitation (2)			
Total VI		142 680,33 €	23 435,23 €	Total V		0,00 €	0,00 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)		142 680,33 €	23 435,23 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)		0,00 €	0,00 €
Liquidités				Financements à court terme			
Valeurs mobilières de placement				Fournisseurs d'immobilisations			
Disponibilités				Fonds des majeurs protégés			
Autres				Concours bancaires courants			
				Ligne de trésorerie			
				Intérêts courus non échus			
				Autres (dont emprunts à un an au plus)			114,11 €
Compte de liaison trésorerie (2)				Compte de liaison trésorerie (2)			
Total VIII		0,00 €	0,00 €	Total VII		0,00 €	114,11 €
Trésorerie positive (VIII-VII)		0,00 €	0,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)		0,00 €	114,11 €
TOTAL DES BIENS (I+IV+V+VIII)		165 658,25 €	41 199,50 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)		165 658,25 €	41 199,50 €

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 Prestataire.

Monsieur Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Président du CCAS

Ex cuse

Madame Zohra AMIMI
Vice-Présidente du CCAS



Ex cuse

Madame Julianna VIENNE
Vice-Présidente déléguée du CCAS

Madame Elisabeth ALAZARD-SCHNEIDER

Madame Brigitte BROUT

Madame Élise BOQUIÉ

Ex cuse

Madame Marine CARON

Monsieur Samantigui DOUMBIA

Monsieur François HAINIGUE

Monsieur Dorian JUSTIN

Monsieur Jamal KHERBECHÉ

Madame Dominique LABARRE

Madame Martine LELAIT

Ex cuse

Madame Elisabeth MENESTRIER

Madame Adeline PIERRE

Madame Gaëlle SILVESTRE