



**CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE**

RÉSIDENCES AUTONOMIE

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 :

760033449

RESIDENCES AUTONOMIE

Adresse :

2 RUE DE GERMONT CS 90540 76005 ROUEN CEDEX

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

M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Date de la dernière habilitation :

Département : 76 - Seine-Maritime

Organisme gestionnaire :

C.C.A.S. DE ROUEN

Téléphone / FAX / Email :

02 35 017 98 10

ccas-rouen@rouen.fr

Catégorie d'établissement ou de service :

202 - Résidence autonomie

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

Département

Nb d'ETP prévus au BE

18.35

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

270

Exédent incorporé N-2

Capacité installée :

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

BE

Prévue :

365

CA

Réalisée :

365

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	3 240	2 928	2 889	89.17%	-39	-1.33%
Repas	37 500		33 770	90.05%	33 770	
Repas à thème	1 050		1 077	102.57%	1 077	
Potages	9 100		7 426	81.60%	7 426	
TOTAL en journées	50 890	2 928	45 162	88.74%	42 234	1442.42%

(*) : 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	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)	767 926.79		767 926.79			
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	3 179 848.00	2 878 187.95	-301 660.05	3 180 416.93	2 879 124.42	-301 292.51
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Reprise de résultats (4)	568.93	568.93	0.00	0.00		0.00
Total général (2) + (3) + (4)	3 180 416.93	2 878 756.88	-301 660.05	3 180 416.93	2 879 124.42	-301 292.51

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 :			
Emprunts	17 921.00	17 921.00	31/12/2025
Cautions	22 500.00	6 808.15	31/12/2025
Concessions, brevets, logiciels, licences, marques, etc.	0.00	0.00	
Installations générales et agencements, travaux	373 772.26	134 932.59	31/12/2025
Matériel de transport	0.00	0.00	
Matériel de bureau et informatique	12 644.00	0.00	
Mobilier	21 707.00	4 625.76	31/12/2025
Autres	52 327.00	28 375.10	31/12/2025
TOTAL		192 662.60	

Cliquer sur la croix pour ajouter des lignes

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)				
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (*)
Autorisé dans le cadre du plan	484 371.26	0.00	0.00	16 500.00
Réalisé	192 662.60	5 789.94		14 601.00
Ecart	-291 708.66	5 789.94	0.00	-1 899.00

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

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

		Budget initial	Crédits comptables 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	511 822.62	511 822.62	511 822.62	0.00	0.00%
1161 ESSMS publics / 115021 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	69 217.00	0.00	69 217.00	63 441.57	-5 775.43	-8.34%
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	34 421.00	6 000.00	40 421.00	24 729.15	-15 691.85	-38.82%
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	35 000.00	-35 000.00	0.00	0.00	0.00	
21	Immobilisations corporelles	118 172.00	342 278.26	460 450.26	167 933.45	-292 516.81	-63.53%
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	
TOTAL GENERAL							
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Excédent d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		256 810.00	825 100.88	1 081 910.88	767 926.79	-313 984.09	-29.02%

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

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

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial ou virements	Crédits complétaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
(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	6 661.06	6 661.06	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortissements comptables excédentaires différés						
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0.00	0.00	0.00	5 789.94	5 789.94	
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	16 500.00	0.00	16 500.00	7 939.94	-8 560.06	-51.88%
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)	240 310.00	1 506.00	241 816.00	205 055.91	-36 760.09	-15.20%
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	823 594.88	823 594.88	0.00	-823 594.88	-100.00%
Amortissements comptables excédentaires différés (2)						
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Déficit d'investissement						
007	0.00	0.00	0.00	542 479.94	542 479.94	
TOTAL GENERAL	256 810.00	825 100.88	1 081 910.88	767 926.79	-313 984.09	-29.02%

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

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

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	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	%
Réduction des fonds propres ou repris sur apports	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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	
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	511 822.62	511 822.62	511 822.62	0.00	511 822.62	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	511 822.62	511 822.62	511 822.62	0.00	511 822.62	0.00	0.00%
1161 publics / 115921 privés Amortissements comptables excédentaires différés			0.00			0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131 Subventions d'équipement transférables			0.00			0.00	0.00	
138 Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	69 217.00	0.00	69 217.00	63 441.57	0.00	63 441.57	-5 775.43	-8.34%
13 TOTAL	69 217.00	0.00	69 217.00	63 441.57	0.00	63 441.57	-5 775.43	-8.34%
Reprises								

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 (ESSMS 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 (ESSMS privés)			0.00				0.00	0.00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)			0.00				0.00	0.00	
14	TOTAL		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	

151	Provisions pour risques			0.00				0.00	0.00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)			0.00				0.00	0.00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			0.00				0.00	0.00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0.00				0.00	0.00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)			0.00				0.00	0.00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0.00				0.00	0.00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0.00				0.00	0.00	
158	Autres provisions pour charges			0.00				0.00	0.00	
15	TOTAL		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	

(1) Budgets annexes et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement

(2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/10685, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics et c/106855, c/106856 et c/106857 pour les ESSMS privés)

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	
								Montant	%
(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	17 921.00	0.00	17 921.00	17 921.00	0.00	17 921.00	0.00	0.00%
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 500.00	6 000.00	22 500.00	6 808.15	0.00	6 808.15	-15 691.85	-69.74%
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	34 421.00	6 000.00	40 421.00	24 729.15	0.00	24 729.15	-15 691.85	-38.82%
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	35 000.00	-35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	Autres immobilisations incorporelles			0.00			0.00	0.00	
20	TOTAL	35 000.00	-35 000.00	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)

	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (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)	
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	Collectons, œuvres d'art		0.00			0.00	0.00		
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	63 000.00	310 772.26	373 772.26	134 932.59	0.00	134 932.59	-238 839.67	-63.90%
2182	Matériel de transport		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 138.00	1 506.00	12 644.00	0.00	0.00	0.00	-12 644.00	-100.00%
2184	Mobilier	11 707.00	10 000.00	21 707.00	4 625.76	0.00	4 625.76	-17 081.24	-78.69%
2185	Cheptel		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2188	Autres immobilisations corporelles	32 327.00	20 000.00	52 327.00	28 375.10	0.00	28 375.10	-23 951.90	-45.77%
21	TOTAL	118 172.00	342 278.26	460 450.26	167 933.45	0.00	167 933.45	-292 516.81	-63.53%
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	Collectons, 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	
							Montant	%
Remboursements des dettes financières	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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	
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	
							Montant	%
Dépréciation des immobilisations (reprises)	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0.00			0.00	0.00	
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 des stocks et en-cours			0.00			0.00	0.00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0.00			0.00	0.00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0.00			0.00	0.00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0.00			0.00	0.00	
001 Résultat d'investissement reporté (déficit)			0.00			0.00	0.00	
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0.00			0.00	0.00	
003 Excédent d'investissement	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	256 810.00	825 100.88	1 081 910.88	767 926.79	0.00	767 926.79	-313 984.09	-29.02%

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	
							Montant	%
Augmentation des fonds propres								
101	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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	6 661.06	0.00	6 661.06	6 661.06	
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	6 661.06	0.00	6 661.06	6 661.06	
1161								
Amortissements comptables excédentaires différés			0.00			0.00	0.00	
1161								
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131								
Subventions d'investissement transférables	0.00	0.00	0.00	5 789.94	0.00	5 789.94	5 789.94	
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	5 789.94	0.00	5 789.94	5 789.94	
Provisions								
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR -								
1411								
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	

151	Provisions pour risques			0.00				0.00		0.00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)			0.00				0.00		0.00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			0.00				0.00		0.00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0.00				0.00		0.00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)			0.00				0.00		0.00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0.00				0.00		0.00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0.00				0.00		0.00	
158	Autres provisions pour charges			0.00				0.00		0.00	
15	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(1) Budgets annexes et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement

(2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/10685, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics et c/106855, c/106856 et c/106857 pour les ESSMS privés)

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	
								Montant	%
Augmentation des dettes financières									
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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	16 500.00	0.00	16 500.00	7 939.94	0.00	7 939.94	-8 560.06	-51.88%
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	16 500.00	0.00	16 500.00	7 939.94	0.00	7 939.94	-8 560.06	-51.88%
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 ressources) (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	
Immobilisations (sorties)									
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			0.00			0.00	0.00	
208	Autres immobilisations incorporelles			0.00			0.00	0.00	
20	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)

-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	
							Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211 Terrains			0.00			0.00	0.00	
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		
							Montant	%	
Immobilisations (sorties) - suite									
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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			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	
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	
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	

(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	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles		0.00			0.00	0.00	
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	240 310.00	241 816.00	205 055.91	0.00	205 055.91	-36 760.09	-15.20%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	TOTAL	240 310.00	241 816.00	205 055.91	0.00	205 055.91	-36 760.09	-15.20%
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	
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	823 594.88	823 594.88	0.00	0.00	-823 594.88	-100.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés						0.00	
007	Déficit d'investissement (1)	0.00	0.00	0.00		542 479.94	542 479.94	
TOTAL GENERAL								
		256 810.00	825 100.88	1 081 910.88	225 446.85	0.00	767 926.79	-313 984.09
								-29.02%

(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				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	16 747.61			16 747.61
2814 Constructions sur sol d'autrui				0.00
2815 Installations, matériel et outillage technique				0.00
2818 Autres immobilisations corporelles	3 600 694.03	205 354.36		3 806 048.39
dont : Matériel de transport	0.00	0.00		0.00
Matériel de bureau	24 858.58	1 504.73		26 363.31
Matériel informatique	178 115.79	5 682.17		183 797.96
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation				0.00
TOTAL GENERAL	3 617 441.64	205 354.36	0.00	3 822 796.00

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

	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
Réserves de compensation	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
106856 privés 10686 publics 106857 privés 10687 publics				
Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0.00
Réserve de compensation des charges d'amortissement				0.00
Provisions réglementées				
141				
Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0.00	0.00	0.00
142				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0.00	0.00	0.00
143				
Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0.00
144				
Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (éta blissements privés)				0.00
145				
Amortissements dérogatoires		0.00	0.00	0.00
146				
Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0.00
147				
Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0.00
148				
Autres provisions réglementées				0.00
1483				
dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)				0.00
14861				
dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)		0.00	0.00	0.00
14862				
dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)		0.00	0.00	0.00

Provisions					
151	Provisions pour risques		0.00		0.00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0.00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0.00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0.00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0.00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				116 558.74
158	Autres provisions pour charges	116 558.74			0.00
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations		0.00		0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers	90 811.27			90 811.27
59	Dépréciation des comptes financiers				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
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0.00		0.00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0.00
TOTAL GENERAL		207 370.01	0.00	0.00	207 370.01

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

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		Dette en fin d'exercice N (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
C/163 Emprunts obligataires				0.00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				0.00
C/ 1641 Emprunts en euros	197 131.00	0.00	17 921.00	179 210.00
C/ 1643 Emprunts en devises				0.00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0.00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0.00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0.00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0.00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				0.00
C/1681 Autres emprunts				0.00
C/1687 Autres dettes				0.00
TOTAL	197 131.00	0.00	17 921.00	179 210.00

(1): Balance de sortie N-1
 (2): Masses débiteuses de N
 (3): Masses créditrices de N
 (4): Balance de sortie N

* ICNE : intérêts courus non échus

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N
CARSAT / Bonvoisin	127 716.00
CARSAT / Trianon	87 336.00

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

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N	17 921.00	179 210.00
N+1	17 921.00	161 289.00
N+2	17 921.00	143 368.00
N+3	17 921.00	125 447.00
N+4	17 921.00	107 526.00
N+5	17 921.00	89 605.00
2036	17 921.00	0.00

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT										
	Numéro de contrat	Établissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de constitution du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise
C/163 Emprunts obligataires				1	2	3	4	5		
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit										
C/ 1641 Emprunts en euros										
C/ 1643 Emprunts en devises	n/a	CARSAT	n/a	31/10/2017	358 429	fixe		0.00		EUR
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie										
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé										
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées										
C/1681 Autres emprunts										
C/1687 Autres dettes										
TOTAL										

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

4.3.3.2.2. Informations compl
publics

						NIVEAU DE RISQUE			
	Modalités de rembour-sement du capital	Périodicité de rembour-sement du capital	Rembour-sement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de rembour- sement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Si risque > 2A		
							Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
C/163 Emprunts obligataires	6	7			8	9	10	11	12
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit									
C/ 164 1 Emprunts en euros	AC	A	oui		non	A			
C/ 164 3 Emprunts en devises									
C/ 164 4 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie									
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières									
C/ 167 5 Dettes Partenariats public-privé									
C/ 167 8 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières									
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées									
C/168 1 Autres emprunts									
C/168 7 Autres dettes									
TOTAL				0,00					

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

CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N											
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
C/163 Emprunts obligataires			1	2	3	4	5	6	7		
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/1641 Emprunts en euros	17 921	0.00 F			0.00	0.00	17 921	0.00		197 131	215 052
C/1643 Emprunts en devises											
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes											
TOTAL	17 921	0					17 921	0		197 131	215 052

- 1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F : fixe, V : variable, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
- 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
- 6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
- 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
	Montant en euros	197 131.00					
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1.00					
	% de l'encours	0.00					
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)	197 131.00	0.00	A							31/12/2036	
....											
Taux variable simple (total)											
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total	197 131.00							0.00			

- 1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
- 3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

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

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

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

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

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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 %	
ACHATS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0.00			0.00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0.00			0.00		
603 Variation des stocks				0.00			0.00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	371 573.54	408 700.00	-19 900.00	388 800.00	0.00	313 161.79	-75 638.21	-19.45%	
607 Achats de marchandises				0.00			0.00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				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	19 361.57	33 850.00	-1 700.00	32 150.00	0.00	29 996.46	-2 153.54	-6.70%	
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	2 680.84	2 800.00	200.00	3 000.00	0.00	2 827.20	-172.80	-5.76%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	17 791.75	21 000.00	0.00	21 000.00	0.00	8 877.23	-12 122.77	-57.73%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	455 978.90	491 201.00	-31 000.00	460 201.00	0.00	439 057.56	-21 143.44	-4.59%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	16 893.16	5 000.00	15 000.00	20 000.00	0.00	6 601.14	-13 398.86	-66.99%	
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6287 Remboursement de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6288 Autres prestations	8 776.36	14 000.00	0.00	14 000.00	0.00	20 343.70	6 343.70	45.31%	

TOTAL GROUPE I	893 056.12	976 551.00	-37 400.00	939 151.00	0.00	820 865.08	-118 285.92	-12.59%	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) = (5)/(4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement				0.00			0.00		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	30 909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	9 874.78	1 121.00	0.00	1 121.00	0.00	10 390.94	-730.06	-6.56%	
641 Rémunération du personnel non médical	733 136.21	804 469.00	0.00	804 469.00	0.00	708 217.64	-96 251.36	-11.96%	
642 Rémunération du personnel médical				0.00			0.00		
643 Rémunération du personnel handicapé				0.00			0.00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	259 877.07	293 199.00	0.00	293 199.00	0.00	319 912.76	26 713.76	9.11%	
646 Personnes handicapées				0.00			0.00		
647 Autres charges sociales	53 152.00	52 900.00	0.00	52 900.00	0.00	58 648.00	5 748.00	10.87%	
648 Autres charges de personnel	6 365.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	3 035.00	-2 965.00	-49.42%	
TOTAL GROUPE II	1 093 314.34	1 167 689.00	0.00	1 167 689.00	0.00	1 100 204.34	-67 484.66	-5.78%	0.00

Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Reel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail			0.00			0.00		
6132	Locations immobilières	446 920.87	461 900.00	4 355.00	466 255.00	468 226.27	1 971.27	0.42%	
6135	Locations mobilières	2 651.37	3 365.00	0.00	3 365.00	3 167.99	-197.01	-5.85%	
614	Charges locatives et de co-propriété			0.00			0.00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	107 867.03	104 500.00	9 135.00	113 635.00	79 689.34	-33 945.66	-29.87%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 159.17	5 700.00	-1 000.00	4 700.00	2 256.82	-2 443.18	-51.98%	
6156	Maintenance	39 567.48	60 500.00	1 645.00	62 145.00	35 862.59	-26 282.41	-42.29%	
616	Primes d'assurances	26 905.72	28 740.00	15 422.00	44 162.00	43 253.29	-908.71	-2.06%	
617	Etudes et recherches			0.00			0.00		
618	Divers	2 720.89	0.00	0.00	0.00	26.30	26.30		
623	Information, publications, relations publiques			0.00	0.00		0.00		
627	Services bancaires et assimilés	31.59	50.00	0.00	50.00	7.50	-42.50	-85.00%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	75 240.00	78 700.00	2 400.00	81 100.00	64 755.00	-16 345.00	-20.15%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 877.84	1 980.00	0.00	1 980.00	1 918.32	-61.68	-3.12%	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			0.00			0.00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			0.00			0.00		
654	Perles sur créances irrécouvrables	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0.00	0.00		0.00		
657	Subventions			0.00			0.00		
658	Charges diverses de gestion courante	57 176.14	4 000.00	25 838.00	29 838.00	50 943.07	21 105.07	70.73%	

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières			0.00			0.00		
----	---------------------	--	--	------	--	--	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			0.00			0.00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	534.00	4 000.00	26 462.00	30 462.00	1 956.13	-28 505.87	-93.58%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0.00		0.00		
678	Autres charges exceptionnelles				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

	(1) Réal accepté N-1	(2) Budget exécutoire N	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	221 936,40	240 310,00	-4 994,00	235 316,00	0,00	205 055,91	-30 260,09	-12,86%
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		985 677,74	993 745,00	79 263,00	1 073 008,00	0,00	957 118,53	-115 889,47	-10,80%
TOTAL DES CHARGES		2 972 048,20	3 137 985,00	41 863,00	3 179 848,00	0,00	2 878 187,95	-301 660,05	-9,49%
RESULTAT COMPTABLE (excédent)		0,00	0,00				936,47		0,00

002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	568,93	568,93	0,00	568,93	0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés				0,00			0,00	

TOTAL GENERAL		2 972 048,20	3 137 985,00	42 431,93	3 180 416,93	0,00	2 878 756,88	-301 660,05	-9,48%
----------------------	--	--------------	--------------	-----------	--------------	------	--------------	-------------	--------

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
731	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731224 / 7312132	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)			0.00		0.00		
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'Eat			0.00		0.00		
733222	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	71 796,51	68 050,00	50 928,00	118 978,00	121 206,98	2 228,98	1,87%
734	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	1 280 294,90	1 350 878,00	-20 168,00	1 330 710,00	1 295 735,71	-34 974,29	-2,63%
	Produits à la charge d'autres financeurs	226 485,99	209 000,00	-2 800,00	206 200,00	235 778,00	29 578,00	14,34%
TOTAL GROUPE I		1 578 577,40	1 627 928,00	27 960,00	1 655 888,00	1 652 720,69	-3 167,31	-0,19%
								0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	399 803,91	430 287,00	-25 879,00	404 408,00	397 143,23	-7 264,77	-1,80%
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	6 681,52	4 800,00	0,00	4 800,00	6 652,60	1 852,60	38,60%
71	Production stockée				0,00		0,00	
72	Production immobilisée				0,00		0,00	
74	Subventions d'exploitation et participations	743 461,41	978 397,00	-465 448,69	512 948,31	208 806,64	-304 141,67	-59,29%
75	Autres produits de gestion courante	109 158,85	6 356,00	5 100,00	11 456,00	26 997,51	15 541,51	135,66%
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	49 866,53	0,00	0,00	0,00	2 977,93	2 977,93	
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	13 069,22	21 000,00	-11 123,00	9 877,00	8 482,12	-1 394,88	-14,12%
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		1 322 041,44	1 440 840,00	-497 350,69	943 489,31	651 060,03	-292 429,28	-30,99%
								0,00

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	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)		
76	Produits financiers			0.00		0.00		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	427.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (étaissements publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	79.51	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	65 656.78	69 217.00	0.00	69 217.00	63 441.57	-5 775.43	-8.34%
778	Autres produits exceptionnels	0.00	0.00	511 822.62	511 822.62	511 822.62	0.00	0.00%

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	3 267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0.00		0.00	
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0.00		0.00	
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0.00		0.00	
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0.00		0.00	
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0.00		0.00	
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0.00		0.00	
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)				0.00		0.00	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0.00		0.00	
7891	Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)				0.00		0.00	
78921	Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00		0.00	
78922	Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00		0.00	
7894	Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0.00		0.00	
7895	Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0.00		0.00	
7896	Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0.00		0.00	
79	Transfert de charges				0.00		0.00	

TOTAL GROUPE III	69 362.58	69 217.00	511 822.62	581 039.62	575 343.70	-5 695.92	-0.98%	0.00
-------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	--------	------

TOTAL DES PRODUITS	2 969 971.42	3 137 985.00	42 431.93	3 180 416.93	2 879 124.42	-301 292.51	-9.47%	0.00
---------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-------------	--------	------

RESULTAT COMPTABLE (déficit)	2 076.78	0.00			0.00			0.00
-------------------------------------	----------	------	--	--	------	--	--	------

001	Excédent de la section d'exploitation reporté	1 507.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Amortissements comptables excédentaires différés				0.00		0.00	

TOTAL GENERAL	2 971 479.27	3 137 985.00	42 431.93	3 180 416.93	2 879 124.42	-301 292.51	-9.47%	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			
DIRECTION / ENCADREMENT		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) (5) = (1) + (3)		(6)	(7) = (5) - (6)
Dont emplois temporaires		0	4	3.50	4	3.50	3.50	0.00
Directeur					0	0.00		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					0	0.00		0.00
Responsable et coordonnateur de secteur			4	3.50	4	3.50	3.50	0.00
Autres cadres (direction)					0	0.00		0.00
Autres cadres (encadrement de proximité)					0	0.00		0.00
ADMINISTRATION / GESTION		1	1	1.80	2	2.80	2.80	0.00
Dont emplois temporaires					0	0.00		0.00
Agent administratif					2	2.80	2.80	0.00
Comptable		1	1	1.80	0	0.00		0.00
Autre personnel administratif et de gestion					0	0.00		0.00
SERVICES GENERAUX		0	1	0.75	1	0.75	0.75	0.00
Dont emplois temporaires					0	0.00		0.00
Agent de service général					0	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)			1	0.75	1	0.75	0.75	0.00
Autre personnel services généraux					0	0.00		0.00
RESTAURATION		0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Dont emplois temporaires					0	0.00		0.00
Chef cuisinier					0	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			
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF								
Dont emplois temporaires								
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
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation								
Aide médico-psychologique					0	0.00		0.00
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation								
Animateur social	4	1	0.50		5	4.50	4.50	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	6	4.30		8	6.30	7.00	-0.70
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	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)								
PARAMEDICAL								
Dont emplois temporaires								
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation								
Aide soignant					0	0,00	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								
Dont emplois temporaires								
Médecin pédiatre					0	0,00	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								
Dont emplois temporaires								
TOTAL	7	13	10,85		20	17,85	18,55	-0,70

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	3.50	0.00	207 846.24	207 846.24
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
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	3.50		207 846.24	207 846.24
Autres cadres (direction)	0.00			0.00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0.00			0.00
ADMINISTRATION / GESTION	2.80	0.00	123 574.02	123 574.02
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Agent administratif	2.80		123 574.02	123 574.02
Comptable	0.00			0.00
Autre personnel administratif et de gestion	0.00			0.00
SERVICES GENERAUX	0.75	0.00	30 955.33	30 955.33
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Agent de service général	0.00			0.00
Maître 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)	0.75		30 955.33	30 955.33
Autre personnel services généraux	0.00			0.00
RESTAURATION	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
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
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	10.80	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>676 145.75</i>	<i>676 145.75</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	4.50		196 102.84	196 102.84
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	0.00			0.00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas	6.30		480 042.91	480 042.91
Autre personnel socio-éducatif	0.00			0.00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0.00			0.00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
PARAMEDICAL				
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00		0.00	0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0.00			0.00
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 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				
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00		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				
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
TOTAL	17.85		0.00	1 038 521.34

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 (chèques déjeuner)	52 900.00	58 648.00	5 748.00
Autre (à préciser)			0.00
Autre (à préciser)			0.00

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

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)	(c)		
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	137 902		142 422	4 520	142 422
Valeur moyenne du point	4.92		4.92	0.00	4.92
Taux de charges sociales	0.26		0.31	0.05	0.31
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	1 062 405.06	1 167 689.00	1 100 204.34	37 799.28	-67 484.66
(2) Recettes atténuatives de personnel	10 822.28		11 460.05	637.77	11 460.05
(1)-(2) Total net	1 051 582.78	1 167 689.00	1 088 744.29	37 161.51	-78 944.71
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	936.47	
	Déficit (sans signe "-")		
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 "-")	568.93	

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)	367.54	0.00
---	--------------------------	--------	------

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

Affectation en reports à nouveau			
N° de compte	Compte	Montant	
110	Report à nouveau (solde créditeur)	367.54	
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		
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)	367.54	0.00
		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 (cristallisations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF
 (2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs)
 (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 des réserves.

L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

[illegible]

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF PAR RESIDENCE

CA 2025

Section	Sens	Article	Libellé	BONVOISIN		RDS		ST FILLEUL		TRIANON	
F - Fonctionnement	Dépenses	002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	Total Voie 2025	CA 2025	Total Voie 2025	CA 2025	Total Voie 2025	CA 2025	Total Voie 2025	CA 2025
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)				568.93	0.00						
Total 002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)				568.93	0.00						
011 - Dépenses affectées à l'exploitation courante											
60611 Eau et assainissement				15 000.00	13 093.36	16 000.00	15 035.89	14 500.00	10 636.76	13 000.00	12 352.24
60612 Energie, électricité				25 000.00	24 697.56	33 000.00	34 015.77	26 600.00	20 844.50	20 000.00	14 282.94
60613 Chauffage				40 000.00	39 897.53	60 000.00	11 733.59	55 000.00	54 320.33	43 000.00	45 823.57
60622 Produits d'entretien				2 800.00	2 044.74	3 000.00	2 598.01	3 000.00	2 132.26	2 800.00	1 445.21
60623 Fournitures d'atelier				100.00	77.32						
60624 Fournitures administratives				950.00	1 061.71	950.00	698.97	950.00	895.52	1 150.00	1 432.15
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs				1 200.00	36.00	1 300.00	192.33	1 200.00	700.80	1 200.00	371.93
60626 Autres fournitures hôtelières				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	336.64	500.00	0.00
60628 Autres fournitures non stockées				600.00	0.00	800.00	0.00	400.00	0.00	600.00	0.00
6063 Alimentation				100.00	168.27	100.00	110.88	300.00	274.27	100.00	243.58
60638 Autres achats non stockés de matières et fournitures				500.00	502.07	500.00	426.81	500.00	354.92	500.00	500.00
6251 Autres prestations à caractère médico-social				8 800.00	8 032.09	7 700.00	5 986.25	7 000.00	8 009.00	8 650.00	7 968.12
6256 Voyages et déplacements				700.00	626.06	1 100.00	1 408.66	700.00	1 03.98	500.00	492.40
6261 Missions				50.00	0.00	0.00	40.50	0.00	17.90	0.00	147.70
6262 Frais d'affranchissement				5 000.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
6262 Frais de télécommunication				126 453.00	3 234.76	5 500.00	2 547.18	4 500.00	129.93	4 800.00	2 565.35
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				121 140.62	121 140.62	129 251.00	124 899.44	70 800.00	62 122.73	133 580.00	131 104.77
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur				15 000.00	6 337.14	5 000.00	264.00				
6288 Autres				3 500.00	11 181.68	3 500.00	3 682.01	3 500.00	1 775.00	3 500.00	3 705.01
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle et				247 293.00	232 291.53	268 351.66	203 847.20	189 607.00	162 504.24	235 940.00	222 222.11
64111 Remunération principale				2 155.00	2 436.54	3 766.00	3 179.22	2 605.00	2 167.19	2 595.00	2 611.99
64112 Indemnité de résidence				3 337.00	62 785.12	96 313.00	95 023.58	97 535.00	75 187.69	97 231.00	92 722.46
64113 Prime de service				1 674.00	2 182.82	2 566.00	1 469.74	607.00	572.32	4 309.00	4 215.17
64118 Complément de traitement indiciaire (CTI)				3 392.00	1 583.26	1 532.00	1 698.60	1 811.00	1 654.08	979.00	945.12
64118 Prime Grand âge				0.00	1 818.82	3 421.00	3 213.00	4 394.00	6 416.00	8 773.00	6 453.22
64118 Remunération principale				14 073.00	19 176.14	19 400.00	19 868.90	15 792.00	18 031.54	15 145.00	29 659.93
64138 Complément de traitement indiciaire (CTI)				66 767.00	61 829.63	65 914.00	68 400.13	53 635.00	46 415.15	51 823.00	46 642.25
64138 Autres				4 268.00	4 024.93	8 028.00	0.00	2 329.00	0.00	0.00	0.00
64138 Rémunération principale				3 008.00	10 264.30	5 269.00	8 900.66	2 424.00	2 089.00	1 005.94	2 055.94
64151 Autres				4 996.00	3 016.17	29 271.00	11 733.16	15 032.00	1 864.50	12 667.00	5 197.40
64158 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.				31 261.00	35 894.59	56 257.00	46 917.13	35 402.00	29 092.30	32 487.00	33 934.51
64513 Cotisations aux caisses de retraite				2 687.00	3 250.33	10 630.00	3 623.37	2 868.00	2 136.28	2 100.00	2 246.22
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.				2 591.00	3 143.72	4 862.00	3 505.28	2 762.00	2 042.44	2 025.00	2 146.37
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.				20 281.00	21 617.93	31 068.00	58 240.24	25 764.00	65 458.03	30 173.00	32 194.02
6475 Médecine du travail				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
64788 Autres charges diverses de personnel				12 000.00	13 184.00	18 200.00	21 112.00	10 300.00	10 464.00	13 808.00	13 808.00
6488 Autres charges diverses de personnel				1 500.00	917.50	1 500.00	917.50	1 500.00	600.00	1 500.00	480.00
Total 012 - Dépenses affectées au personnel				268 041.00	247 260.80	358 735.00	320 340.53	275 025.00	264 191.61	273 897.00	269 411.40
016 - Dépenses affectées à la structure											
6132 Locations immobilières				865.00	820.80	412 355.00	412 351.27	53 900.00	55 675.00	850.00	820.80
61321 Bâtiments publics				9 000.00	63.02	11 000.00	7 489.64	10 000.00	12 534.55	15 000.00	1 877.53
61328 Entretien autres matériels et outillage				24 500.00	16 271.68	22 000.00	20 801.52	10 135.00	9 919.70	12 000.00	10 732.59
61358 Informations				500.00	204.00	700.00	0.00	2 700.00	2 052.02	0.00	0.00
61361 Informations				1 200.00	0.00	300.00	332.40	1 000.00	332.40	500.00	332.40
61368 Primes d'assurances - assurance obligatoire				14 500.00	6 544.12	25 000.00	10 637.12	4 646.00	1 646.49	15 000.00	16 031.66
6162 Primes d'assurances - Responsabilité civile				3 322.00	3 321.97	2 058.00	2 274.95	2 530.00	2 770.73	2 725.00	2 865.44
61681 Assurances maladie, maternité et accident				100.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
61681 Assurances maladie, maternité et accident				8 828.00	8 927.75	8 992.00	8 991.38	7 560.00	6 493.92	7 607.00	7 606.15
61681 Assurances maladie, maternité et accident				0.00	20.00			0.00	5.50		
627 Services bancaires et assimilés				50.00	7.50						
63512 Taxes foncières				1 000.00	0.00	5 200.00	3 367.00	50 100.00	48 000.00	7 000.00	-1 000.00
63513 Autres impôts locaux				550.00	479.58	500.00	9 603.00	8 500.00	8 505.00	480.00	479.58
637 Titres annulés (sur exercices antérieurs)				8 662.00	9 179.45	4 450.00	470.58	13 388.00	10 263.28	1 000.00	2 557.15
6588 Titres annulés (sur exercices antérieurs)				0.00	0.00	25 569.00	28 343.19	3 912.00	1 911.82	1 000.00	44.31
673 Immobilisations corporelles				71 237.00	64 337.34	29 863.00	20 173.16	46 000.00	45 177.82	88 216.00	75 327.59
68112 Immobilisations corporelles				144 614.00	110 218.01	658 148.00	628 372.61	215 650.00	206 840.61	154 336.00	111 682.30
Total 016 - Dépenses affectées à la structure				632 476.93	589 770.34	1 185 224.00	1 052 565.34	630 483.00	633 596.46	662 233.00	602 315.81

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF PAR RESIDENCE

CA 2025

[illegible]

Détermination du résultat d'investissement par résidence

CA 2025

	BONVOISIN	ST FILLEUL	ROSE DES SABLES	TRIANON	TOTAL
TOTAL DES CHARGES	213 012.95	32 546.38	193 912.59	328 454.87	767 926.79
TOTAL DES PRODUITS	68 315.27	55 934.57	25 175.05	76 021.96	225 446.85
RESULTAT COMPTABLE	-144 697.68	23 388.19	-168 737.54	-252 432.91	-542 479.94
RESULTAT INCORPORE	237 364.02	74 620.08	188 220.19	323 390.59	823 594.88
RESULTAT A AFFECTER	92 666.34	98 008.27	19 482.65	70 957.68	281 114.94
Virement section de FCT compte 10682					0.00
Affectation					0.00
AFFECTATION	92 666.34	98 008.27	19 482.65	70 957.68	281 114.94
Restes à réaliser	4 290.92	0.00	4 714.33	17 419.78	26 425.03
Provisions pour gros entretien (PGE)	15 976.66	0.00	94 256.00	6 326.08	116 558.74
Provisions pour impayés	18 686.55	15 229.76	42 658.66	14 236.30	90 811.27
Solde	53 712.21	82 778.51	-122 146.34	32 975.52	47 319.90

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 des Résidences Autonomie.

Monsieur Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Président du CCAS

Excusé

Madame Zohra AMIMI
Vice-Présidente du CCAS



Madame Julianna VIENNE
Vice-Présidente déléguée du CCAS

Excusée

Madame Elisabeth ALAZARD-SCHNEIDER

Madame Brigitte BROUT

Madame Élise BOQUIÉ

Madame Marine CARON

Monsieur Samantigui DOUMBIA

Monsieur François HAINIGUE

Monsieur Dorian JUSTIN

Monsieur Jamal KHERBECH

Madame Dominique LABARRE

Madame Clémentine LE DUEY

Madame Martine LEIAIT

Madame Elisabeth MENESTRIER

Madame Adeline PIERRE

Madame Gaëlle SILVESTRE

Excusée