

BUDGET DES RESIDENCES AUTONOMIE

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 EXERCICE 2026

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

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

ETABLISSEMENT

RESIDENCES AUTONOMIE

ADRESSE :

2 RUE DE GERMONT CS 90540 76005 ROUEN CEDEX

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CCAS DE ROUEN

TELEPHONE / FAX / Email :

02 35 07 98 10

FAX :

Email : ccas-rouen@rouen.frNOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou service:

M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

N° FINSS:

760033449

CATEGORIE :

202 - Logement foyer ▼

COMPETENCE :

Département

C.C.N.T. :

FPT (titre III) ▼

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

270

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

1627928.00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

		Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
603	Variation des stocks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	371 573.54	408 700.00	0.00	4 000.00	4 000.00		387 200.00
607	Achats de marchandise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	19 361.57	33 850.00	0.00	-3 000.00	-3 000.00		31 500.00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6242	Transports d'usagers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6247	Transports collectifs du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6248	Transports divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
625	Déplacements, missions et réceptions	2 680.84	2 800.00	0.00	0.00	0.00		3 000.00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	17 791.75	21 000.00	0.00	0.00	0.00		21 000.00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	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	0.00	-1 000.00	-1 000.00		471 171.00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	16 893.16	5 000.00	0.00	0.00	0.00		15 000.00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6287	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6288	Autres prestations	8 776.36	14 000.00	0.00	0.00	0.00		14 000.00
TOTAL GROUPE I		893 056.12	976 551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942 871.00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

		Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	30 909.28	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		0.00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	9 874.78	11 121.00	0.00	0.00	0.00		11 091.00
641	Rémunérations du personnel non médical	733 136.21	804 469.00	0.00	-30 750.00	-30 750.00		785 517.00
642	Rémunérations du personnel médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
643	Rémunération du personnel handicapé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	259 877.07	293 199.00	0.00	11 650.00	11 650.00		316 047.00
646	Personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
647	Autres charges sociales	53 152.00	52 900.00	0.00	0.00	0.00		52 900.00
648	Autres charges de personnel	6 365.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00		16 200.00
TOTAL GROUPE II		1 093 314.34	1 167 689.00	0.00	-19 100.00	-19 100.00	0.00	1 181 755.00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

		Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon- duction	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
612	Redevances de crédit-bail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6132	Locations immobilières	446 920.87	461 900.00	0.00	11 700.00	11 700.00		435 600.00
6135	Locations mobilières	2 651.37	3 365.00	0.00	1 600.00	1 600.00		4 956.00
614	Charges locatives et de copropriété	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	107 867.03	104 500.00	0.00	-5 000.00	-5 000.00		107 000.00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 159.17	5 700.00	0.00	20 900.00	20 900.00		26 600.00
6156	Maintenance	39 567.48	60 500.00	0.00	-2 500.00	-2 500.00		57 200.00
616	Primes d'assurances	26 905.72	28 740.00	0.00	1 598.00	1 598.00		39 763.00
617	Etudes et recherches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
618	Divers	2 720.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
623	Information, publications, relations publiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
627	Services bancaires et assimilés	31.59	50.00	0.00	0.00	0.00		50.00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	75 240.00	78 700.00	0.00	1 580.00	1 580.00		82 880.00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 877.84	1 980.00	0.00	0.00	0.00		1 980.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28 000.00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	89.24	0.00	0.00	10 558.00	10 558.00		10 558.00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
657	Subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
658	Charges diverses de gestion courante	57 176.14	4 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00		20 000.00
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	534.00	4 000.00	0.00	-2 000.00	-2 000.00		2 000.00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00		30 000.00
678	Autres charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	4 800.00	4 800.00		4 800.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	221 936.40	240 310.00	0.00	-31 131.00	-31 131.00		210 685.00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
687461	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
687462	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68748	Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE III		985 677.74	993 745.00	0.00	62 105.00	62 105.00	0.00	1 062 072.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		2 972 048.20	3 137 985.00	0.00	43 005.00	43 005.00	0.00	3 186 698.00
		RAN 2024	RAN 2025	Report à nouveau 2026				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00	0.00	0.00				0.00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00				0.00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 972 048.20	3 137 985.00	0.00	43 005.00	43 005.00	0.00	3 186 698.00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

		Réal 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
731224 et 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article 242-4 du CASF (prix de journée)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
732	Produits à la charge de l'Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	71 796.51	68 050.00	0.00	39 277.00	39 277.00		154 345.00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	1 280 294.90	1 350 878.00	0.00	-5 756.00	-5 756.00		1 286 465.00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7352	dont produits à la charge du département	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7353	dont produits à la charge de l'usager	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	226 485.99	209 000.00	0.00	29 084.00	29 084.00		231 381.00
TOTAL GROUPE I		1 578 577.40	1 627 928.00	0.00	62 605.00	62 605.00	0.00	1 672 191.00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	399 803.91	430 287.00	0.00	-5 393.00	-5 393.00		421 041.00
70821	Forfaits journaliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	6 681.52	4 800.00	0.00	0.00	0.00		4 800.00
71	Production stockée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
72	Production immobilisée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
74	Subventions d'exploitation et participations	743 461.41	978 397.00	0.00	-28 405.54	-28 405.54		999 067.46
75	Autres produits de gestion courante	109 158.85	6 356.00	0.00	6 283.00	6 283.00		13 783.00
603	Variation des stocks (en recettes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	49 866.53	0.00	0.00	14 991.00	14 991.00		14 991.00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6459/69/7 9	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	13 069.22	21 000.00	0.00	5 738.00	5 738.00		15 638.00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE II		1 322 041.44	1 440 840.00	0.00	-6 786.54	-6 786.54	0.00	1 469 320.46

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

		Réal 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	427.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
775	Produits des 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	-13 181.00	-13 181.00		64 819.00
778	Autres produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	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	0.00	0.00	0.00		0.00
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
787461	Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
787462	Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7876	Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7891	Utilisation des fonds reportés (ESSMS privés)					0.00		
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0.00		
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0.00		
7894	Utilisation des fonds dédiés sur sbventions d'exploitation (ESSMS privés)					0.00		
7895	Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organisme (ESSMS privés)					0.00		
7896	Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)					0.00		
79	Transferts de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE III		69 352.58	69 217.00	0.00	-13 181.00	-13 181.00	0.00	64 819.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		2 969 971.42	3 137 985.00	0.00	42 637.46	42 637.46	0.00	3 206 330.46
		RAN 2024	RAN 2025				Report à nouveau 2026	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00	0.00				367.54	367.54
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00				0.00	0.00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 969 971.42	3 137 985.00	0.00	42 637.46	43 005.00	0.00	3 206 698.00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel 2026
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00
1161 /115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement	65 656.78	69 217.00	-13 181.00
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
15	Provisions	0.00	0.00	0.00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	34 620.95	34 421.00	13 413.61
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	0.00	35 000.00	26 000.00
21	Immobilisations corporelles	100 375.79	118 172.00	284 789.33
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0.00	0.00	0.00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	3 267.88	0.00	0.00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	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 (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 cumulé antérieur (déficit)	0.00	0.00	0.00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		203 921.40	256 810.00	311 021.94

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel 2026
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, capitaux et fond propres	4 453.91	0.00	10 881.00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement	22 445.18	0.00	21 957.00
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
15	Provisions	0.00	0.00	0.00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	9 497.95	16 500.00	-1 800.00
17	Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	30 000.00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0.00	0.00	0.00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	221 936.40	240 310.00	-31 131.00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	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	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0.00	0.00	281 114.94
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
007	Déficit prévisionnel d'investissement (2)	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL				
		258 333.44	256 810.00	311 021.94

ARRÊTÉ ET SIGNATURES

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Rouen a délibéré en sa séance du _____
sur la Décision Modificative n°1 du budget des Résidences Autonomie.

Monsieur Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Président du CCAS

Madame Zohra AMIMI
Vice-Présidente du CCAS

Madame Julianna VIENNE
Vice-Présidente déléguée du CCAS

Madame Elisabeth ALAZARD-SCHNEIDER

Madame Élise BOQUIÉ

Madame Brigitte BROUT

Madame Marine CARON

Monsieur Samantigui DOUMBIA

Monsieur François HAINIGUE

Monsieur Dorian JUSTIN

Monsieur Jamal KHERBECHE

Madame Dominique LABARRE

Madame Clémentine LE DUEY

Madame Martine LELAIT

Madame Elisabeth MENESTRIER

Madame Adeline PIERRE

Madame Gaëlle SILVESTRE