



**CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202528-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



RESIDENCES AUTONOMIE

Compte Administratif

Exercice 2024

Nomenclature M22

CCAS DE ROUEN
2 Rue de Germont
CS 90540
76005 ROUEN Cedex
Tel : 02.35.07.98.10
E-Mail : ccas-rouen@rouen.fr

Compte Administratif - Support normalisé - Arrêté du 15 décembre 2020



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 :

Caroline DUTARTE

Date de la dernière habilitation :

Département : 76 - Seine-Maritime

Organisme gestionnaire :

C.C.A.S. DE ROUEN

Téléphone / FAX / Email :

02 35 07 98 10

ccas-rouen@rouen.fr

Catégorie d'établissement ou de service :

202 - Logement foyer

Autorité en charge de la tarification :

Département

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

270

Capacité installée :

242

Date d'arrivée des documents

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE 22.29

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

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

BE

CA

Prévue :

Réalisée :

365



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

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) =(3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat	3 240	2 988	2 907	89.72%	-81	-2.71%
Nbr séances					0	
Autre : repas et repas à thème	39 870	39 870	36 593	91.78%	-3 277	-8.22%
Autre : potages	9 600	9 600	8 260	86.04%	-1 340	-13.96%
TOTAL	52 710	52 458	47 760	90.61%	-4 698	-8.96%

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



3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		203 921.40			258 333.44	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	3 201 380.00	2 972 048.20	-229 331.80	3 199 872.15	2 969 971.42	-229 900.73
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Reprise de résultats (4)	0.00	0.00	0.00	1 507.85	1 507.85	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	3 201 380.00	2 972 048.20	-229 331.80	3 201 380.00	2 971 479.27	-229 900.73



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	31/12/2024
Cautions	26 000.00		16 699.95	31/12/2024
Concessions, brevets, logiciels, licences, marques, etc.	40 000.00		0.00	
Installations générales et agencements, travaux	410 162.63		35 044.08	31/12/2024
Matériel de transport	40 000.00		37 020.75	31/12/2024
Matériel de bureau et informatique	107 104.00		0.00	
Mobilier	158 500.00		18 262.90	31/12/2024
Autres	169 531.21		10 048.06	31/12/2024
TOTAL	969 218.84		134 996.74	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan	932 821.80	22 445.18		13 951.86
Réalisé	134 996.74			
Ecart	-797 825.06	-22 445.18	0.00	-13 951.86

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202528-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet - 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	Ecart %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	79 717.00	-10 500.00	69 217.00	65 656.78	-3 560.22	-5.14%
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	9 500.00	43 921.00	34 620.95	-9 300.05	-21.17%
17	Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	-40 000.00	-100.00%
21	Immobilisations corporelles	121 262.00	764 035.84	885 297.84	100 375.79	-784 922.05	-88.66%
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0.00	3 270.00	3 270.00	3 267.88	-2.12	-0.06%
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00	54 412.04	54 412.04	
	TOTAL GENERAL	235 400.00	806 305.84	1 041 705.84	258 333.44	-783 372.40	-75.20%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076 267600450 20250425 2504202528 DE

Accusé certifié exécutoire

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

Total l'autorité compétente par délégation

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Réception par le préfet : 30/04/2025 Publication : 30/04/2025	Écarts		
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0.00	920.00	920.00	4 453.91	3 533.91	384.12%
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0.00	31 703.00	31 703.00	22 445.18	-9 257.82	-29.20%
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	9 497.95	-7 002.05	-42.44%
17	Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compte de liaison							
18	Compte de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	218 900.00	4 500.00	223 400.00	221 936.40	-1 463.60	-0.66%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	0.00	769 182.84	769 182.84	0.00	-769 182.84	-100.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL	235 400.00	806 305.84	1 041 705.84	258 333.44	-783 372.40	-75.20%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202528-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
101 Capital (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
103 Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106 Réserves (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108 Dotations consommables (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 / 115921 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131 Subventions d'équipement transférables	8 005.00	-8 005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
138 Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	71 712.00	-2 495.00	69 217.00	65 656.78	0.00	65 656.78	-3 560.22	-5.14%
13 TOTAL	79 717.00	-10 500.00	69 217.00	65 656.78	0.00	65 656.78	-3 560.22	-5.14%
Reprises								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145 Amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
148 Autres provisions réglementées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1483 <i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14861 <i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14862 <i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151 Provisions pour risques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158 Autres provisions pour charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202528-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025


Publication : 05/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

Ecart

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en attente (ESSMS publics)	Net	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	0.00	0.00	0.00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00%
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 500.00	9 500.00	26 000.00	16 699.95	0.00	-9 300.05	-35.77%
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	Primes de remboursement des obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	TOTAL	34 421.00	9 500.00	43 921.00	34 620.95	0.00	-9 300.05	-21.17%
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comptes de liaison (en emplois) (1)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	procédés, droits et valeurs similaires	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	-40 000.00	-100.00%
208	Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	TOTAL	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	-40 000.00	-100.00%

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	 s en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)									
211	Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	Constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	Installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	Collections, œuvres d'art	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	67 197.00	360 965.63	428 162.63	35 044.08	0.00	35 044.08	-393 118.55	-91.82%
2182	Matériel de transport	0.00	40 000.00	40 000.00	37 020.75	0.00	37 020.75	-2 979.25	-7.45%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 075.00	103 029.00	107 104.00	0.00	0.00	0.00	-107 104.00	-100.00%
2184	Mobilier	11 500.00	129 000.00	140 500.00	18 262.90	0.00	18 262.90	-122 237.10	-87.00%
2185	Cheptel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2188	Autres immobilisations corporelles	38 490.00	131 041.21	169 531.21	10 048.06	0.00	10 048.06	-159 483.15	-94.07%
21	TOTAL	121 262.00	764 035.84	885 297.84	100 375.79	0.00	100 375.79	-784 922.05	-88.66%
221	Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	Constructions sur sol propre (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	Constructions sur sol d'autrui (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
225	Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
226	Collections, œuvres d'art (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2313	Constructions sur sol propre			0.00			0.00	0.00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2318	Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0	0		0	0			



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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières									
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	Comptes de placement (long terme)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	Prêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2761	Créances diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2768	Intérêts courus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortissements des immobilisations (reprises)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2811	Amortissements des terrains de gisement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0.00	3 270.00	3 270.00	3 267.88	0.00	3 267.88	-2.12	-0.06%
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	TOTAL	0.00	3 270.00	3 270.00	3 267.88	0.00	3 267.88	-2.12	-0.06%



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	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement reporté (déficit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Excédent d'investissement	0.00	0.00	0.00			54 412.04	54 412.04	
TOTAL GENERAL		235 400.00	806 305.84	1 041 705.84	203 921.40	0.00	258 333.44	-783 372.40	-75.20%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202528-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
101 Capital (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)	0.00	920.00	920.00	4 453.91	0.00	4 453.91	3 533.91	384.12%
103 FCTVA (ESSMS publics ⁽¹⁾)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106 Réserves ⁽²⁾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108 Dotations consommables (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 TOTAL	0.00	920.00	920.00	4 453.91	0.00	4 453.91	3 533.91	384.12%
1161 / 115921 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 / 115921 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131 Subventions d'investissement transférables	0.00	31 703.00	31 703.00	22 445.18	0.00	22 445.18	-9 257.82	-29.20%
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 TOTAL	0.00	31 703.00	31 703.00	22 445.18	0.00	22 445.18	-9 257.82	-29.20%
Provisions								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145 Amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
148 Autres provisions réglementées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151 Provisions pour risques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158 Autres provisions pour charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202528-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en émission (ESSMS publics)	Net	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières									
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 500.00	0.00	16 500.00	9 497.95	0.00	9 497.95	-7 002.05	-42.44%
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	Primes de remboursement des obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	TOTAL	16 500.00	0.00	16 500.00	9 497.95	0.00	9 497.95	-7 002.05	-42.44%
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comptes de liaison (en ressources) (1)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)									
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			0.00			0.00	0.00	
19	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations (sorties)									
201	Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	Constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	Installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	Collections, œuvres d'art	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2182	Matériel de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2184	Mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2185	Cheptel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	Terrains (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	Constructions sur sol propre (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	Constructions sur sol d'autrui (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
225	Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
226	Collections, œuvres d'art (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0	0		0	0			



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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2313	Constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2318	Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	Comptes de placement (long terme)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	Prêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2761	Créances diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2768	Intérêts courus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(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	0.00	0.00	0.00	0.00	
2811	Amortissements des terrains de gisement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	218 900.00	4 500.00	223 400.00	221 936.40	0.00	221 936.40	-1 463.60	-0.66%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	TOTAL	218 900.00	4 500.00	223 400.00	221 936.40	0.00	221 936.40	-1 463.60	-0.66%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0.00	769 182.84	769 182.84	0.00	0.00	0.00	-769 182.84	-100.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	Déficit d'investissement	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
TOTAL GENERAL		235 400.00	806 305.84	1 041 705.84	258 333.44	0.00	258 333.44	-783 372.40	-75.20%



4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement				0.00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0.00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT				0.00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires				0.00
2808	Autres immobilisations incorporelles				0.00
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0.00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0.00
2813	Constructions sur sol propre				0.00
2814	Constructions sur sol d'autrui				0.00
2815	Installations, matériel et outillage technique				0.00
2818	Autres immobilisations corporelles				0.00
	<i>dont : Matériel de transport</i>				0.00
	<i>Matériel de bureau</i>				0.00
	<i>Matériel informatique</i>				0.00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation				0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Document n° 20250425-2504202528-DE

Accusé certifié exécutoire

Reception par le préfet : 30/04/2025

Publié le 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
106856 / 10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation			0.00
106857 / 10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement			0.00
Provisions réglementées				
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0.00	0.00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0.00	0.00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			0.00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0.00
145	Amortissements dérogatoires		0.00	0.00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)			0.00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			0.00
148	Autres provisions réglementées			0.00
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>			0.00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>	0.00	0.00	0.00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>	0.00	0.00	0.00
Provisions				
151	Provisions pour risques		0.00	0.00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)			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		116 558.74
158	Autres provisions pour charges			0.00
Dépréciations				
29	Dépréciation des immobilisations		0.00	0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours			0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers	90 811.27		90 811.27
59	Dépréciation des comptes financiers			0.00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations			0.00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			0.00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0.00	0.00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0.00	0.00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			0.00
TOTAL GENERAL		207 370.01	0.00	207 370.01



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

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
CARSAT / Bonvoisin	01/01/2016	20.0	0.00	212 868.00	127 716.00	0.00	10 643.00	0.00
CARSAT / Trianon	01/01/2016	20.0	0.00	116 448.00	87 336.00	0.00	7 278.00	0.00
TOTAL				329 316.00	215 052.00	0.00	17 921.00	0.00

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

Pour l'autorité compétente par délégation

Exercice N
 N° Compte
 Dette en fin d'exercice N-1 (1)
 Nouveaux emprunts
 Remboursements en capital (3)
 Dette en fin d'exercice N (4)

C/163 Emprunts obligataires				0.00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				0.00
C/ 1641 Emprunts en euros	215 052.00	0.00	17 921.00	197 131.00
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	215 052.00	0.00	17 921.00	197 131.00

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

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	197 131.00
N+1	17 921.00	179 210.00
N+2	17 921.00	161 289.00
N+3	17 921.00	143 368.00
N+4	17 921.00	125 447.00
N+5	17 921.00	107 526.00
N+11	107 526.00	0.00
	remboursement en 2036	

** 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	Établis- sement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consoli- dation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise
				1	2	3	4	5		
C/163 Emprunts obligataires										
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit										
C/ 1641 Emprunts en euros	n/a	CARSAT	n/a	31/10/2017	358 429.00	fixe		0.00		EUR
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										

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

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

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable

7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée



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

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/ 1641 Emprunts en euros	17 921.00	0.00	F		0.00	0.00	17 921.00	0.00		215 052.00	232 973.00
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	17 921.00	0.00					17 921.00	0.00		215 052.00	232 973.00

1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

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

4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert




4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

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

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

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

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

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



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

(page 1/2)

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

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

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

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



(page 2/2)

(page 2)

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

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

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

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

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

1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

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

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

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

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

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

[illegible]



4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- <i>capital</i>							0.00
- <i>intérêts</i>							0.00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- <i>capital</i>							0.00
- <i>intérêts</i>							0.00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- <i>capital</i>							0.00
- <i>intérêts</i>							0.00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- <i>capital</i>							0.00
- <i>intérêts</i>							0.00
Total toutes catégories							
- <i>capital</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- <i>intérêts</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
ACHATS										
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
603	Variation des stocks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	456 249.32	542 720.00	-85 968.00	456 752.00	0.00	371 573.54	-85 178.46	-18.65%	
607	Achats de marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	24 387.19	36 600.00	-4 000.00	32 600.00	0.00	19 361.57	-13 238.43	-40.61%	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6242	Transports d'usagers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6247	Transports collectifs du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6248	Transports divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
625	Déplacements, missions et réceptions	2 754.73	1 450.00	1 100.00	2 550.00	0.00	2 680.84	130.84	5.13%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	20 386.78	19 750.00	1 100.00	20 850.00	0.00	17 791.75	-3 058.25	-14.67%	
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	471 337.97	490 773.00	-16 500.00	474 273.00	0.00	455 978.90	-18 294.10	-3.86%	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	16 893.16	-3 106.84	-15.53%	
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	12 178.06	14 000.00	0.00	14 000.00	0.00	8 776.36	-5 223.64	-37.31%	
TOTAL GROUPE I		987 294.05	1 105 293.00	-84 268.00	1 021 025.00	0.00	893 056.12	-127 968.88	-12.53%	0.00



5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0.00	28 330.00	2 600.00	30 930.00	0.00	30 909.28	-20.72	-0.07%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	9 459.38	10 927.00	0.00	10 927.00	0.00	9 874.78	-1 052.22	-9.63%	
641	Rémunération du personnel non médical	678 163.39	636 215.00	128 560.00	764 775.00	0.00	733 136.21	-31 638.79	-4.14%	
642	Rémunération du personnel médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
643	Rémunération du personnel handicapé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	240 201.81	268 547.00	0.00	268 547.00	0.00	259 877.07	-8 669.93	-3.23%	
646	Personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
647	Autres charges sociales	48 488.47	53 930.00	-2 500.00	51 430.00	0.00	53 152.00	1 722.00	3.35%	
648	Autres charges de personnel	4 429.20	4 000.00	1 800.00	5 800.00	0.00	6 365.00	565.00	9.74%	
TOTAL GROUPE II		980 742.25	1 001 949.00	130 460.00	1 132 409.00	0.00	1 093 314.34	-39 094.66	-3.45%	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		Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6132	Locations immobilières	407 004.99	424 700.00	27 100.00	451 800.00	0.00	446 920.87	-4 879.13	-1.08%	
6135	Locations mobilières	574.00	4 015.00	0.00	4 015.00	0.00	2 651.37	-1 363.63	-33.96%	
614	Charges locatives et de co-propriété	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	96 888.69	96 100.00	12 000.00	108 100.00	0.00	107 867.03	-232.97	-0.22%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 180.93	5 700.00	0.00	5 700.00	0.00	2 159.17	-3 540.83	-62.12%	
6156	Maintenance	49 016.30	39 200.00	35 440.00	74 640.00	0.00	39 567.48	-35 072.52	-46.99%	
616	Primes d'assurances	28 568.59	26 955.00	-862.00	26 093.00	0.00	26 905.72	812.72	3.11%	
617	Etudes et recherches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
618	Divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 720.89	2 720.89		
623	Information, publications, relations publiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
627	Services bancaires et assimilés	49.14	100.00	0.00	100.00	0.00	31.59	-68.41	-68.41%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	67 933.00	77 500.00	8 500.00	86 000.00	0.00	75 240.00	-10 760.00	-12.51%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 801.16	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00	1 877.84	-22.16	-1.17%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 522.25	0.00	0.00	0.00	0.00	89.24	89.24		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
657	Subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
658	Charges diverses de gestion courante	7 384.50	6 000.00	57 473.00	63 473.00	0.00	57 176.14	-6 296.86	-9.92%	
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0.00	6 000.00	-3 275.00	2 725.00	0.00	534.00	-2 191.00	-80.40%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
678	Autres charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	235 778.33	218 900.00	4 500.00	223 400.00	0.00	221 936.40	-1 463.60	-0.66%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68748	Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE III		900 081.88	907 070.00	140 876.00	1 047 946.00	0.00	985 677.74	-62 268.26	-5.94%	0.00
TOTAL DES CHARGES		2 868 118.18	3 014 312.00	187 068.00	3 201 380.00	0.00	2 972 048.20	-229 331.80	-7.16%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)		0.00	0.00				0.00			0.00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL		2 868 118.18	3 014 312.00	187 068.00	3 201 380.00	0.00	2 972 048.20	-229 331.80	-7.16%	0.00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation


GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
732	Produits à la charge de l'Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	55 733.85	36 436.00	26 000.00	62 436.00	71 796.51	9 360.51	14.99%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	1 303 354.87	1 370 191.00	-45 750.00	1 324 441.00	1 280 294.90	-44 146.10	-3.33%	
735	Produits des EHPAD et PUV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	211 083.80	202 000.00	-11 400.00	190 600.00	226 485.99	35 885.99	18.83%	
TOTAL GROUPE I		1 570 172.52	1 608 627.00	-31 150.00	1 577 477.00	1 578 577.40	1 100.40	0.07%	0.00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	400 246.77	434 958.00	-21 250.00	413 708.00	399 803.91	-13 904.09	-3.36%	
70821	Forfaits journaliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	7 437.14	4 800.00	0.00	4 800.00	6 681.52	1 881.52	39.20%	
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	635 083.76	853 712.00	140 249.15	993 961.15	743 461.41	-250 499.74	-25.20%	
75	Autres produits de gestion courante	101 182.43	6 156.00	92 641.00	98 797.00	109 158.85	10 361.85	10.49%	
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	10 822.28	0.00	24 600.00	24 600.00	49 866.53	25 266.53	102.71%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	10 117.70	26 342.00	-12 300.00	14 042.00	13 069.22	-972.78	-6.93%	
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		1 164 890.08	1 325 968.00	223 940.15	1 549 908.15	1 322 041.44	-227 866.71	-14.70%	0.00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	 Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	427.92	427.92		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	65 656.78	79 717.00	-10 500.00	69 217.00	65 656.78	-3 560.22	-5.14%	
778	Autres produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0.00	0.00	3 270.00	3 270.00	3 267.88	-2.12	-0.06%	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	Transfert de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE III		65 656.78	79 717.00	-7 230.00	72 487.00	69 352.58	-3 134.42	-4.32%	0.00
TOTAL DES PRODUITS		2 800 719.38	3 014 312.00	185 560.15	3 199 872.15	2 969 971.42	-229 900.73	-7.18%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)		67 398.80	0.00			2 076.78			0.00
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	68 906.65	0.00	1 507.85	1 507.85	1 507.85	0.00	0.00%	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL		2 869 626.03	3 014 312.00	187 068.00	3 201 380.00	2 971 479.27	-229 900.73	-7.18%	0.00

5.3.1. Tableau des effectifs

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'ensemble des compétences par délégation

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'agents précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
01 : Directeur				0	0.00		0.00
03 : Médecin directeur				0	0.00		0.00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0.00		0.00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0.00		0.00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
12 : Chef d'atelier				0	0.00		0.00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0.00		0.00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0.00		0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0.00		0.00
16 : Chef de service éducatif				0	0.00		0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0.00		0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0.00		0.00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0.00		0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0.00		0.00
ADMINISTRATION / GESTION	1	2	1.80	3	2.80	0.00	2.80
05 : Agent administratif et de bureau	1	2	1.80	3	2.80		2.80
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0.00		0.00
SERVICES GENERAUX	0	1	0.75	1	0.75	0.00	0.75
07 : Agent de service général				0	0.00		0.00
08 : Ouvrier professionnel				0	0.00		0.00
71 : Maîtresse de maison				0	0.00		0.00
72 : Veilleur de nuit		1	0.75	1	0.75		0.75
RESTAURATION				0	0.00		0.00
SOCIO-EDUCATIF	4	13	7.50	17	11.50	0.00	11.50
22 : Educateur scolaire				0	0.00		0.00
23 : Instituteur spécialisé				0	0.00		0.00
24 : Instituteur				0	0.00		0.00
25 : Professeur des écoles				0	0.00		0.00
26 : Professeur agrégé				0	0.00		0.00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0.00		0.00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0.00		0.00
29 : Maître-auxiliaire				0	0.00		0.00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0.00		0.00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0.00		0.00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0.00		0.00
33 : Educateur technique				0	0.00		0.00
34 : Moniteur d'atelier				0	0.00		0.00
35 : Educateur spécialisé				0	0.00		0.00
36 : Moniteur éducateur				0	0.00		0.00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0.00		0.00
38 : Aide médico-psychologique				0	0.00		0.00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0.00		0.00
39 : Educateur PJJ				0	0.00		0.00
40 : Assistant de service social				0	0.00		0.00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0.00		0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0.00		0.00
43 : Assistante maternelle				0	0.00		0.00
44 : Personnel d'aide à domicile	4	5	3.00	9	7.00		7.00
45 : Travailleur familial				0	0.00		0.00
46 : animateur social		8	4.50	8	4.50		4.50
47 : Autre personnel éducatif.				0	0.00		0.00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0.00		0.00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0.00		0.00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0.00		0.00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0.00		0.00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0.00		0.00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0.00		0.00
MEDICAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
48 : Psychiatre				0	0.00		0.00
49 : Pédiatre				0	0.00		0.00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0.00		0.00
51 : Autre spécialiste				0	0.00		0.00
52 : Médecin généraliste				0	0.00		0.00
PARAMEDICAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
53 : Psychologue				0	0.00		0.00
54 : Infirmier D.E.				0	0.00		0.00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0.00		0.00
57 : Ergothérapeute				0	0.00		0.00
58 : Orthophoniste				0	0.00		0.00
59 : Orthoptiste				0	0.00		0.00
60 : Psychomotricien				0	0.00		0.00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0.00		0.00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0.00		0.00
70 : Puéricultrice				0	0.00		0.00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0.00		0.00
TOTAL	5	16	10.05	21	15.05	0.00	15.05

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

076-267600450-20250425-2504202528-DE

Accuse certifié exécutoire

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Réception par le préfet - 30/04/2025 Publication : 30/04/2025
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	0.00	0.00		Pour l'autorité compétente par délégation 0.00
01 : Directeur	0.00			0.00
03 : Médecin directeur	0.00			0.00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0.00			0.00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0.00			0.00
10 : Educateur technique - encadrement	0.00			0.00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0.00			0.00
12 : Chef d'atelier	0.00			0.00
13 : Assistant de service social - encadrement	0.00			0.00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0.00			0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0.00			0.00
16 : Chef de service éducatif	0.00			0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0.00			0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0.00			0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0.00			0.00
20 : Autre cadre - paramédical	0.00			0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0.00			0.00
ADMINISTRATION / GESTION	2.80	0.00	150673.03	150 673.03
05 : Agent administratif et de bureau	2.80		150 673.03 €	150 673.03
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration	0.00			0.00
SERVICES GENERAUX	0.75	0.00	45424.93	45 424.93
07 : Agent de service général	0.00			0.00
08 : Ouvrier professionnel	0.00			0.00
71 : Maîtresse de maison	0.00			0.00
72 : Veilleur de nuit	0.75		45 424.93 €	45 424.93
RESTAURATION	0.00			0.00
SOCIO-EDUCATIF	11.50	0.00	806 790.10	806 790.10
22 : Educateur scolaire	0.00			0.00
23 : Instituteur spécialisé	0.00			0.00
24 : Instituteur	0.00			0.00
25 : Professeur des écoles	0.00			0.00
26 : Professeur agrégé	0.00			0.00
27 : Professeur enseignement général collège	0.00			0.00
28 : Professeur lycéenne professionnelle	0.00			0.00
29 : Maître-auxiliaire	0.00			0.00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0.00			0.00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel	0.00			0.00
32 : Educateur technique spécialisé	0.00			0.00
33 : Educateur technique	0.00			0.00
34 : Moniteur d'atelier	0.00			0.00
35 : Educateur spécialisé	0.00			0.00
36 : Moniteur éducateur	0.00			0.00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0.00			0.00
38 : Aide médico-psychologique	0.00			0.00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0.00			0.00
39 : Educateur PJJ	0.00			0.00
40 : Assistant de service social	0.00			0.00
41 : Moniteur enseignement ménager	0.00			0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0.00			0.00
43 : Assistante maternelle	0.00			0.00
44 : Personnel d'aide à domicile	7.00		449 408.26 €	449 408.26
45 : Travailleur familial	0.00			0.00
46 : animateur social	4.50		357 381.84 €	357 381.84
47 : Autre personnel éducatif.	0.00			0.00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0.00			0.00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0.00			0.00
66 : Att. form. médico-psychologique	0.00			0.00
67 : Elève éducateur spécialisé	0.00			0.00
68 : Elève moniteur éducateur	0.00			0.00
69 : Elève aide médico-psychologique	0.00			0.00
MEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
48 : Psychiatre	0.00			0.00
49 : Pédiatre	0.00			0.00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0.00			0.00
51 : Autre spécialiste	0.00			0.00
52 : Médecin généraliste	0.00			0.00
PARAMEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
53 : Psychologue	0.00			0.00
54 : Infirmier D.E.	0.00			0.00
55 : Infirmier psychiatrique	0.00			0.00
56 : Masseur kinésithérapeute	0.00			0.00
57 : Ergothérapeute	0.00			0.00
58 : Orthophoniste	0.00			0.00
59 : Orthoptiste	0.00			0.00
60 : Psychomotricien	0.00			0.00
62 : Auxiliaire de puériculture	0.00			0.00
63 : Autre - paramédical diplômé	0.00			0.00
70 : Puéricultrice	0.00			0.00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0.00			0.00
TOTAL	15.05	0.00	1 002 888.06	1 002 888.06

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202528-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0.00
Enseignants (*)			0.00
Remplacements (*)			0.00
Avantages en nature			0.00
Autre (chèques déjeuner)	51 430.00	53 152.00	1 722.00
Autre (à préciser)			0.00
Autre (à préciser)			0.00

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



5.3.4 Tableau de calcul des appointements

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		année	% ou échelon							
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	1.00						671.93		671.93	12.00	8 063.16	8 196.00	-132.84
ADJOINT ADMINIST. TER.	0.90						310.65		310.65	12.00	3 727.80	7 851.00	-4 123.20
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	0.90						543.00		543.00	12.00	6 516.00	7 891.00	-1 375.00
AGENT SOCIAL	0.75						495.04		495.04	12.00	5 940.48	6 589.00	-648.52
AGENT SOCIAL PPAL 1E CL	0.50						352.52		352.52	12.00	4 230.24	4 549.00	-318.76
AGENT SOCIAL	1.00						699.07		699.07	12.00	8 388.84	8 799.00	-410.16
AGENT SOCIAL	0.80						476.50		476.50	12.00	5 718.00	6 296.00	-578.00
AGENT SOCIAL	0.70						466.16		466.16	12.00	5 593.92	6 379.00	-785.08
AGENT SOCIAL PPAL 1E CL	0.50						359.26		359.26	12.00	4 311.12	5 048.00	-736.88
AGENT SOCIAL PPAL 1E CL	1.00						836.00		836.00	12.00	10 032.00	10 604.00	-572.00
ADJOINT ANIM PPAL 2E CL	1.00						653.94		653.94	12.00	7 847.28	4 726.00	3 121.28
ADJOINT ANIM PPAL 2E CL	1.00						824.77		824.77	12.00	9 897.24	3 609.00	6 288.24
ADJOINT ANIM PPAL 1E CL	0.50						386.01		386.01	12.00	4 632.12	4 945.00	-312.88
ASSISTANT SOC EDUCC CL EXCEP	0.90						1 044.65		1 044.65	12.00	12 535.80	12 730.00	-194.20
REDACTEUR	0.90						735.82		735.82	12.00	8 829.84	9 109.00	-279.16
REDACTEUR PPAL 1E CL	0.80						816.66		816.66	12.00	9 799.92	9 365.00	434.92
REDACTEUR PPAL 1E CL	0.90						890.76		890.76	12.00	10 689.12	10 522.00	167.12
ANIMATEUR PPAL 1E CL	0.61						566.73		566.73	12.00	6 800.76	6 861.00	-60.24
ANIMATEUR PPAL 1E CL	0.13						120.78		120.78	12.00	1 449.36	1 462.00	-12.64
ANIMATEUR PPAL 1E CL	0.13						120.78		120.78	12.00	1 449.36	1 462.00	-12.64
ANIMATEUR PPAL 1E CL	0.13						120.78		120.78	12.00	1 449.36	1 462.00	-12.64
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
Total	15.05						11 491.81	0.00	11 491.81	252.00	137 901.72	138 455.00	-553.28

(*) Les primes ou indemnités en numéraires doivent être converties en points (soit le montant divisé par la valeur du point d'indice sur l'année)



Valeur moyenne du point

[illegible]



Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement autre (G 2)	écart en points glissement à préciser (G3)	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	1	8 063.16	8 196.00	-132.84						0.00
ADJOINT ADMINIST. TER.	0.9	3 727.80	7 851.00	-4 123.20						0.00
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	0.9	6 516.00	7 891.00	-1 375.00						0.00
AGENT SOCIAL	0.75	5 940.48	6 589.00	-648.52						0.00
AGENT SOCIAL PPAL 1E CL	0.5	4 230.24	4 549.00	-318.76						0.00
AGENT SOCIAL	1	8 388.84	8 799.00	-410.16						0.00
AGENT SOCIAL	0.8	5 718.00	6 296.00	-578.00						0.00
AGENT SOCIAL	0.7	5 593.92	6 379.00	-785.08						0.00
AGENT SOCIAL PPAL 1E CL	0.5	4 311.12	5 048.00	-736.88						0.00
AGENT SOCIAL PPAL 1E CL	1	10 032.00	10 604.00	-572.00						0.00
ADJOINT ANIM PPAL 2E CL	1	7 847.28	4 726.00	3 121.28						0.00
ADJOINT ANIM PPAL 2E CL	1	9 897.24	3 609.00	6 288.24						0.00
ADJOINT ANIM PPAL 1E CL	0.5	4 632.12	4 945.00	-312.88						0.00
ASSISTANT SOC EDUCC CL EXCEP	0.9	12 535.80	12 730.00	-194.20						0.00
REDACTEUR	0.9	8 829.84	9 109.00	-279.16						0.00
REDACTEUR PPAL 1E CL	0.8	9 799.92	9 365.00	434.92						0.00
REDACTEUR PPAL 1E CL	0.9	10 689.12	10 522.00	167.12						0.00
ANIMATEUR PPAL 1E CL	0.61	6 800.76	6 861.00	-60.24						0.00
ANIMATEUR PPAL 1E CL	0.13	1 449.36	1 462.00	-12.64						0.00
ANIMATEUR PPAL 1E CL	0.13	1 449.36	1 462.00	-12.64						0.00
ANIMATEUR PPAL 1E CL	0.13	1 449.36	1 462.00	-12.64						0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
Total	15.05	137 901.72	138 455.00	-553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




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)	138 455		137 902	-553	137 902
Valeur moyenne du point	4.89		4.92	0.03	4.92
Taux de charges sociales	0.44		0.44	0.00	0.44
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	980 742.25	973 619.00	1 062 405.06	81 662.81	88 786.06
(2) Recettes atténuatives de personnel	10 822.28		62 935.75	52 113.47	62 935.75
(1)-(2) Total net	969 919.97	973 619.00	999 469.31	29 549.34	25 850.31
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			13	9	9
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables			5	3	1
			38.46%	33.33%	11.11%

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
Réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits		0.00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		0.00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent		
		Déficit (sans signe "-")	2 076.78	

Reports à nouveau des exercices antérieurs⁽¹⁾ :

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)	1 507.85	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		

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

(Résultat administratif)	-568.93	0.00
--------------------------	---------	------

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

Affectation en reports à nouveau	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	
	1161 ⁽²⁾	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1163 ⁽²⁾⁽³⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
Affectations en réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686 ⁽⁴⁾	Réserves de compensation des déficits		
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			-568.93	0.00
Affectation complète (zone de contrôle)			Ok	Ok

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

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

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

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non

(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)

(4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves



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

N° FINESS

760033449

RESIDENCES AUTONOMIE

DEPARTEMENT

SEINE-MARITIME

GESTIONNAIRE

C.C.A.S. DE ROUEN

Statut majoritaire du personnel

FPT Titre III

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenu	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat	2988	22.29	270.00	365.00
Nbre de Séances				
	2 988.00	22.29	270.00	365.00

DONNEES BUDGETIRES

Dépenses d'exploitation						Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation						Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs
Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2: charges afférentes au personnel	Groupe 3: charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reductibles affectées par structure						Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfait journaliers compte 70821	Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2		
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3											
1 021 025.00	1 132 409.00	1 047 946.00	0.00	0.00	0.00	3 201 380.00	0.00	3 201 380.00	1 577 477.00	1 549 908.15	0.00	72 487.00	38 642.00	1 507.85	1 623 903.00	1 577 477.00

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2024 PAR RESIDENCE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

	CA 2024	CA 2024	CA 2024
	Total Voté 2024	CA 2024	Taux d'exécution
F - Fonctionnement	6 402 760.00	5 942 019.62	92.80%
BONVOISIN	1 232 865.00	1 118 260.72	90.70%
Dépenses	608 845.00	557 220.78	91.52%
011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	238 172.00	220 754.64	92.69%
60611 - Eau et assainissement	20 705.00	13 715.49	66.18%
60612 - Énergie, électricité	26 600.00	23 771.31	89.37%
60613 - Chauffage	36 000.00	36 455.94	101.27%
60622 - Produits d'entretien	2 800.00	2 124.16	75.86%
60624 - Fournitures administratives	950.00	1 100.03	115.79%
60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 200.00	444.68	37.06%
606268 - Autres fournitures hôtelières	500.00	392.11	78.42%
60628 - Autres fournitures non stockées	600.00	478.98	79.83%
6063 - Alimentation	0.00	154.26	0.00%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	500.00	185.88	37.18%
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	9 350.00	8 392.57	89.76%
6251 - Voyages et déplacements	500.00	367.42	73.48%
6261 - Frais d'affranchissements	50.00	0.00	0.00%
6262 - Frais de télécommunication	6 000.00	4 529.56	75.49%
6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur	128 897.00	127 778.33	99.13%
6288 - Autres	3 500.00	863.92	24.68%
012 - Dépenses afférentes au personnel	254 694.00	243 756.19	95.71%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	110.00	0.00	0.00%
6226 - Honoraires	7 650.00	7 959.20	104.04%
6333 - Participation des employés à la formation professionnelle continue	2 671.00	2 000.33	74.89%
64111 - Rémunération principale	72 652.00	72 634.51	99.98%
64112 - Indemnité de résidence	3 452.00	2 818.11	81.64%
64113 - Prime de service	0.00	1 512.75	0.00%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00	2 716.80	0.00%
641183 - Prime Grand âge	0.00	460.17	0.00%
641188 - Autres	13 062.00	15 687.33	120.10%
64131 - Rémunération principale	62 887.00	57 420.62	91.31%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00	4 051.55	0.00%
641388 - Autres	5 417.00	5 281.75	97.50%
64151 - Rémunération principale	6 598.00	4 606.65	69.82%
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	32 005.00	28 839.64	90.11%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	8 943.00	2 511.94	28.09%
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 934.00	2 421.98	125.23%
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	22 963.00	18 523.36	80.67%
6475 - Médecine du travail	200.00	0.00	0.00%
64788 - Autres	12 700.00	13 392.00	105.45%
6488 - Autres charges diverses de personnel	1 450.00	917.50	63.28%
016 - Dépenses afférentes à la structure	115 979.00	92 709.95	79.94%
61351 - Informatique	865.00	502.23	58.06%
61521 - Bâtiments publics	7 000.00	927.26	13.25%
61528 - Autres	14 500.00	8 682.34	59.88%
61558 - Entretien autres matériels et outillage	1 500.00	603.26	40.22%
61561 - Informatique	1 200.00	0.00	0.00%
61568 - Autres	14 750.00	8 842.79	59.95%
6162 - Primes d'assurances- assurance obligatoire	2 165.00	2 164.23	99.96%
6165 - Primes d'assurances - Responsabilité civile	100.00	71.94	71.94%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident	4 464.00	4 463.49	99.99%
6188 - Autres frais divers	0.00	727.04	0.00%
627 - Services bancaires et assimilés	100.00	31.59	31.59%
63513 - Autres impôts locaux	1 000.00	0.00	0.00%
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	550.00	469.46	85.36%
6541 - Créances admises en non valeur	0.00	74.25	0.00%
6588 - Autres	500.00	0.00	0.00%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	725.00	0.00	0.00%
68112 - Immobilisations corporelles	66 560.00	65 150.07	97.88%
Recettes	624 020.00	561 039.94	89.91%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	1 507.85	0.00	0.00%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	1 507.85	0.00	0.00%
017 - Produits de la tarification	375 932.00	378 047.03	100.56%
73318 - Autres modes de tarification	34 000.00	36 081.57	106.12%
73418 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	301 932.00	297 330.46	98.48%
7381 - Produits à la charge de la CAF	40 000.00	44 635.00	111.59%
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	220 650.15	158 868.50	72.00%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0.00	8 092.67	0.00%
6479 - Remboursements sur autres charges sociales	2 560.00	1 977.15	77.23%
70828 - Autres participations forfaitaires des usagers	1 100.00	1 917.90	174.35%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	108 247.00	106 473.40	98.36%
747 - Fonds à engager	62 982.15	0.00	0.00%
7483 - Forfait autonomie des résidences autonomie	24 633.00	24 633.35	100.00%
7488 - Autres	17 642.00	9 765.00	55.35%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	3 486.00	6 009.03	172.38%
019 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	25 930.00	24 124.41	93.04%
777 - Quote-part des subvent* d'inv. virées au résultat de l'exercice	22 660.00	20 856.53	92.04%
7811 - Reprises sur amortissements des immobilisations des immobilisations incorporelles et corporelles	3 270.00	3 267.88	99.94%
ST FILEUL	1 351 857.00	1 189 289.92	87.97%
Dépenses	679 089.00	594 644.96	87.57%
011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	210 926.00	158 856.26	75.31%
60611 - Eau et assainissement	12 500.00	14 570.13	116.56%
60612 - Énergie, électricité	27 600.00	20 637.24	74.77%
60613 - Chauffage	70 000.00	45 131.23	64.47%
60622 - Produits d'entretien	3 000.00	2 167.91	72.26%
60624 - Fournitures administratives	950.00	710.81	74.82%
60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 200.00	698.50	58.21%
606268 - Autres fournitures hôtelières	500.00	0.00	0.00%
60628 - Autres fournitures non stockées	400.00	318.12	79.53%

	Total Voté 2024	CA 2024	Taux d'exécution
6063 - Alimentation	800.00	228.21	28.44%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	500.00	51.51	10.30%
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	2 000.00	0.00	0.00%
6251 - Voyages et déplacements	600.00	785.69	130.95%
6256 - Missions	0.00	53.70	0.00%
6261 - Frais d'affranchissements	0.00	3 000.00	0.00%
6262 - Frais de télécommunication	500.00	117.34	23.47%
6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur	81 326.00	67 648.59	83.18%
6288 - Autres	3 500.00	1 637.18	46.78%
012 - Dépenses afférentes au personnel	253 015.00	242 691.08	95.92%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	110.00	0.00	0.00%
6226 - Honoraires	7 650.00	7 650.00	100.00%
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	2 489.00	2 292.17	92.09%
64111 - Rémunération principale	75 647.00	74 754.40	98.82%
64112 - Indemnité de résidence	4 050.00	729.63	18.02%
64113 - Prime de service	0.00	1 633.04	0.00%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00	3 934.22	0.00%
641188 - Autres	21 265.00	18 630.88	87.61%
64131 - Rémunération principale	56 691.00	46 515.85	82.05%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00	1 571.60	0.00%
641388 - Autres	3 312.00	2 055.72	62.07%
64151 - Rémunération principale	2 969.00	10 881.36	366.50%
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	29 717.00	30 949.03	104.15%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	10 360.00	2 423.16	23.39%
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 563.00	2 334.69	149.37%
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	26 082.00	23 774.33	91.15%
6475 - Médecine du travail	100.00	0.00	0.00%
64788 - Autres	9 560.00	10 456.00	109.37%
6488 - Autres charges diverses de personnel	1 450.00	2 105.00	145.17%
016 - Dépenses afférentes à la structure	215 148.00	193 097.62	89.75%
6132 - Locations immobilières	54 900.00	50 025.00	91.12%
61351 - Informatique	850.00	683.02	80.36%
61352 - Equipements	300.00	0.00	0.00%
61521 - Bâtiments publics	5 000.00	450.65	9.01%
61528 - Autres	13 000.00	7 858.51	60.45%
61558 - Entretien autres matériels et outillage	2 700.00	1 555.91	57.63%
61561 - Informatique	5 500.00	2 661.12	48.38%
61568 - Autres	10 000.00	2 854.12	28.54%
6162 - Primes d'assurances- assurance obligatoire	1 380.00	1 794.09	130.01%
6165 - Primes d'assurances - Responsabilité civile	80.00	71.93	89.91%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident	4 767.00	4 766.98	100.00%
6188 - Autres frais divers	0.00	84.00	0.00%
63512 - Taxes foncières	46 800.00	51 675.00	110.42%
63513 - Autres impôts locaux	16 700.00	16 565.00	99.19%
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	450.00	469.46	104.32%
6588 - Autres	671.00	552.85	82.39%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00	0.00	0.00%
68112 - Immobilisations corporelles	51 050.00	51 029.98	99.96%
Recettes	672 768.00	594 644.96	88.39%
017 - Produits de la tarification	350 301.00	348 799.53	99.57%
73318 - Autres modes de tarification	6 000.00	5 738.54	95.64%
73418 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	274 301.00	258 928.02	94.40%
7381 - Produits à la charge de la CAF	70 000.00	84 132.97	120.19%
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	304 605.00	229 261.51	75.27%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	12 000.00	15 366.08	128.05%
6479 - Remboursements sur autres charges sociales	4 024.00	3 870.38	96.18%
70828 - Autres participations forfaitaires des usagers	1 200.00	1 347.32	112.28%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	68 150.00	61 399.78	90.10%
7088 - Autres produits d'activités annexes	5 000.00	5 006.64	100.13%
747 - Fonds à engager	130 494.00	62 595.47	47.97%
7483 - Forfait autonomie des résidences autonomie	24 425.00	24 425.65	100.00%
7488 - Autres	15 749.00	9 975.00	63.34%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	43 563.00	45 275.19	103.93%
019 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	17 862.00	16 583.92	92.84%
7718 - Autres	0.00	427.92	0.00%
777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	17 862.00	16 156.00	90.45%
ROSE DES SABLES	2 385 159.00	2 245 666.47	94.15%
Dépenses	1 191 194.00	1 126 221.74	94.55%
011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	328 528.00	287 668.11	87.56%
60611 - Eau et assainissement	27 000.00	26 103.00	96.68%
60612 - Énergie, électricité	39 000.00	22 922.21	58.77%
60613 - Chauffage	78 060.00	75 350.79	96.53%
60622 - Produits d'entretien	5 400.00	4 410.55	81.68%
60624 - Fournitures administratives	950.00	1 106.51	116.47%
60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 143.00	464.38	40.63%
606268 - Autres fournitures hôtelières	500.00	132.72	26.54%
60628 - Autres fournitures non stockées	1 300.00	1 777.63	136.74%
6063 - Alimentation	227.00	206.58	91.00%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	700.00	321.07	45.87%
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	10 250.00	5 227.86	51.00%
6251 - Voyages et déplacements	950.00	1 081.13	113.80%
6261 - Frais d'affranchissements	50.00	0.00	0.00%
6262 - Frais de télécommunication	5 500.00	4 827.66	87.78%
6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur	133 998.00	124 437.13	92.86%
6283 - Prestation de nettoyage à l'extérieur	20 000.00	16 893.16	84.47%
6288 - Autres	3 500.00	2 405.73	68.74%
012 - Dépenses afférentes au personnel	370 295.00	362 895.30	98.00%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00	0.08	0.00%
6226 - Honoraires	7 650.00	7 650.00	100.00%
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3 165.00	3 282.05	103.70%
64111 - Rémunération principale	172 431.00	93 760.49	54.38%
64112 - Indemnité de résidence	3 165.00	2 553.41	80.68%
64113 - Prime de service	0.00	1 314.69	0.00%

	Total Voté 2024	CA 2024	Taux d'exécution
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	Accusé de réception - 1888186	1888186	100.00%
641188 - Autres	18 426.00	22 257.63	120.79%
64131 - Rémunération principale	076-26789028.00	02584603.74	4202528-132.36%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	Accusé certifié exécution	5 683.57	0.00%
641388 - Autres	3 445.00	7 420.17	215.39%
64151 - Rémunération principale	Reception - 1233726	1233726	338.55%
641588 - Autres	Publication : 0004/2025	560.72	0.00%
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	37 170.00	49 147.91	132.22%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	6 649.00	8 125.88	122.21%
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 401.00	4 381.76	182.50%
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	28 625.00	27 532.85	96.18%
64788 - Autres	15 200.00	17 728.00	116.63%
6488 - Autres charges diverses de personnel	1 450.00	1 567.50	108.10%
016 - Dépenses afférentes à la structure	492 371.00	475 658.33	96.61%
6132 - Locations immobilières	396 900.00	396 895.87	100.00%
61351 - Informatique	800.00	642.52	80.32%
61352 - Equipements	200.00	0.00	0.00%
61521 - Bâtiments publics	6 000.00	18 756.44	312.61%
61528 - Autres	15 000.00	12 277.60	81.85%
61558 - Entretien autres matériels et outillage	700.00	0.00	0.00%
61561 - Informatique	300.00	2 661.12	887.04%
61568 - Autres	26 345.00	11 760.37	44.64%
6162 - Primes d'assurances- assurance obligatoire	1 405.00	1 404.36	99.95%
6165 - Primes d'assurances - Responsabilité civile	80.00	71.93	89.91%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident	5 512.00	5 511.14	99.98%
6188 - Autres frais divers	0.00	339.84	0.00%
63512 - Taxes foncières	5 200.00	0.00	0.00%
63513 - Autres impôts locaux	9 300.00	0.00	0.00%
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	450.00	469.46	104.32%
6588 - Autres	3 829.00	4 990.52	130.33%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00	534.00	53.40%
68112 - Immobilisations corporelles	19 350.00	19 343.16	99.96%
Recettes	1 193 965.00	1 119 444.73	93.76%
017 - Produits de la tarification	535 998.00	529 840.41	98.85%
73318 - Autres modes de tarification	20 000.00	24 397.63	121.99%
73418 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	471 998.00	445 141.76	94.31%
7381 - Produits à la charge de la CAF	44 000.00	60 301.02	137.05%
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	656 767.00	588 453.80	89.60%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	12 600.00	20 900.71	165.88%
6479 - Remboursements sur autres charges sociales	4 134.00	4 110.83	99.44%
70828 - Autres participations forfaitaires des usagers	1 300.00	1 778.55	136.81%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	112 671.00	108 105.75	95.95%
7088 - Autres produits d'activités annexes	4 000.00	2 997.00	74.93%
747 - Fonds à engager	472 863.00	405 661.03	85.79%
7483 - Forfait autonomie des résidences autonomie	25 464.00	25 464.15	100.00%
7488 - Autres	22 185.00	12 285.00	55.38%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	1 550.00	7 150.78	461.34%
019 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	1 200.00	1 150.52	95.88%
777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	1 200.00	1 150.52	95.88%
TRIANON	1 432 879.00	1 388 802.51	96.92%
Dépenses	722 252.00	693 960.72	96.08%
011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	243 399.00	225 777.11	92.76%
60611 - Eau et assainissement	15 000.00	11 930.83	79.54%
60612 - Énergie, électricité	23 600.00	18 873.47	79.97%
60613 - Chauffage	50 247.00	40 124.06	79.85%
60622 - Produits d'entretien	3 000.00	1 098.72	36.62%
60624 - Fournitures administratives	950.00	1 038.05	109.27%
60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 200.00	285.30	23.78%
606268 - Autres fournitures hôtelières	500.00	0.00	0.00%
60628 - Autres fournitures non stockées	600.00	931.08	155.18%
6063 - Alimentation	50.00	302.21	604.42%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	500.00	757.78	151.56%
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	9 000.00	5 741.14	63.79%
6251 - Voyages et déplacements	500.00	362.10	72.42%
6256 - Missions	0.00	30.80	0.00%
6262 - Frais de télécommunication	4 700.00	4 317.19	91.86%
6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur	130 052.00	136 114.85	104.66%
6288 - Autres	3 500.00	3 869.53	110.56%
012 - Dépenses afférentes au personnel	254 405.00	243 971.77	95.90%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	110.00	0.00	0.00%
6226 - Honoraires	7 650.00	7 650.00	100.00%
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	2 602.00	2 300.23	88.40%
64111 - Rémunération principale	89 772.00	86 562.94	96.43%
64112 - Indemnité de résidence	4 811.00	3 867.55	80.39%
64113 - Prime de service	0.00	871.37	0.00%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00	7 810.75	0.00%
641188 - Autres	10 250.00	18 984.93	185.22%
64131 - Rémunération principale	50 185.00	32 096.12	63.96%
641388 - Autres	2 841.00	1 119.00	39.39%
64151 - Rémunération principale	10 929.00	10 447.34	95.59%
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	27 723.00	28 565.66	103.04%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	7 197.00	1 836.93	25.52%
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 264.00	1 771.14	140.12%
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	23 951.00	26 736.81	111.63%
6475 - Médecine du travail	400.00	0.00	0.00%
64788 - Autres	13 270.00	11 576.00	87.23%
6488 - Autres charges diverses de personnel	1 450.00	1 775.00	122.41%
016 - Dépenses afférentes à la structure	224 448.00	224 211.84	99.89%
61351 - Informatique	700.00	823.60	117.66%
61352 - Equipements	300.00	0.00	0.00%
61521 - Bâtiments publics	32 600.00	48 579.58	149.02%
61528 - Autres	15 000.00	10 334.65	68.90%
61558 - Entretien autres matériels et outillage	800.00	0.00	0.00%

	Total Voté 2024	CA 2024	Taux d'exécution
61561 - Informatique	200.00	200.00	100.00%
61568 - Autres	16 345.00	10 698.09	65.45%
6162 - Primes d'assurances- assurance obligatoire	076-2676400000	025044892.41	4202528-D-132.82%
6165 - Primes d'assurances - Responsabilité civile	80.00	71.93	89.91%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident	4 660.00	4 654.29	99.88%
6188 - Autres frais divers	0.00	0.00	0.00%
63513 - Autres impôts locaux	000.00	0.00	100.00%
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	450.00	469.46	104.32%
6542 - Créances éteintes	0.00	14.99	0.00%
6588 - Autres	58 473.00	51 632.77	88.30%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00	0.00	0.00%
68112 - Immobilisations corporelles	86 440.00	86 413.19	99.97%
Recettes	710 627.00	694 841.79	97.78%
017 - Produits de la tarification	315 246.00	321 890.43	102.11%
73318 - Autres modes de tarification	2 436.00	5 578.77	229.01%
73418 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	276 210.00	278 894.66	100.97%
7381 - Produits à la charge de la CAF	36 600.00	37 417.00	102.23%
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	367 886.00	345 457.63	93.90%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0.00	5 507.07	0.00%
6479 - Remboursements sur autres charges sociales	3 324.00	3 110.86	93.59%
70828 - Autres participations forfaitaires des usagers	1 200.00	1 637.75	136.48%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	109 205.00	109 386.34	100.17%
7088 - Autres produits d'activités annexes	6 435.00	6 435.00	100.00%
747 - Fonds à engager	151 018.00	132 049.96	87.44%
7483 - Forfait autonomie des résidences autonomie	24 321.00	24 321.80	100.00%
7488 - Autres	22 185.00	12 285.00	55.38%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	50 198.00	50 723.85	101.05%
019 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	27 495.00	27 493.73	100.00%
777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	27 495.00	27 493.73	100.00%
I - Investissement	2 083 411.68	462 254.84	22.19%
BONVOISIN	671 301.16	158 910.52	23.67%
Dépenses	334 867.08	83 250.29	24.86%
13 - Subventions d'investissement	21 960.00	20 856.53	94.98%
1392 - Collectivités et établissements publics	21 210.00	20 107.53	94.80%
13988 - Autres subventions	750.00	749.00	99.87%
16 - Emprunts et dettes assimilées	14 126.00	12 703.85	89.93%
1641 - Emprunts en euro	10 643.00	10 643.00	100.00%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	3 483.00	2 060.85	59.17%
20 - Immobilisations incorporelles	20 000.00	0.00	0.00%
205 - Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	20 000.00	0.00	0.00%
21 - Immobilisations corporelles	275 511.08	46 422.03	16.85%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	96 571.08	5 127.60	5.31%
2182 - Matériel de transport	40 000.00	37 020.75	92.55%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	51 075.00	0.00	0.00%
2184 - Mobilier	46 000.00	0.00	0.00%
2188 - Autres immobilisations corporelles	41 865.00	4 273.68	10.21%
28 - Amortissement des immobilisations	3 270.00	3 267.88	99.94%
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 270.00	3 267.88	99.94%
Recettes	336 434.08	75 660.23	22.49%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	244 954.08	0.00	0.00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	244 954.08	0.00	0.00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	920.00	920.16	100.02%
10222 - FCTVA	920.00	920.16	100.02%
13 - Subventions d'investissement	20 000.00	7 293.10	36.47%
1312 - Collectivités et établissement publics	20 000.00	7 293.10	36.47%
16 - Emprunts et dettes assimilées	4 000.00	2 296.90	57.42%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	4 000.00	2 296.90	57.42%
28 - Amortissement des immobilisations	66 560.00	65 150.07	97.88%
28181 - Installations générales ; agencements, aménagements divers	55 526.00	55 029.62	99.11%
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	2 075.00	0.00	0.00%
28184 - Mobilier	1 644.00	1 954.47	118.89%
28188 - Autres immobilisations corporelles	7 315.00	8 165.98	111.63%
ST FILLEUL	200 509.42	74 999.89	37.40%
Dépenses	99 546.21	21 758.51	21.86%
13 - Subventions d'investissement	18 562.00	16 156.00	87.04%
1312 - Collectivités et établissement publics	0.00	0.00	0.00%
13188 - Autres subventions	0.00	0.00	0.00%
1392 - Collectivités et établissements publics	13 788.00	13 769.20	99.86%
13988 - Autres subventions	4 774.00	2 386.80	50.00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	4 533.00	4 507.80	99.44%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	4 533.00	4 507.80	99.44%
21 - Immobilisations corporelles	76 451.21	1 094.71	1.43%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	57 500.00	0.00	0.00%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00	0.00	0.00%
2184 - Mobilier	2 500.00	0.00	0.00%
2188 - Autres immobilisations corporelles	15 451.21	1 094.71	7.08%
Recettes	100 963.21	53 241.38	52.73%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	43 137.21	0.00	0.00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	43 137.21	0.00	0.00%
13 - Subventions d'investissement	4 276.00	0.00	0.00%
1312 - Collectivités et établissement publics	4 276.00	0.00	0.00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 500.00	2 211.40	88.46%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	2 500.00	2 211.40	88.46%
28 - Amortissement des immobilisations	51 050.00	51 029.98	99.96%
28181 - Installations générales ; agencements, aménagements divers	45 918.00	44 815.22	97.60%
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	343.00	0.00	0.00%
28184 - Mobilier	2 023.00	2 072.54	102.45%
28188 - Autres immobilisations corporelles	2 766.00	4 142.22	149.75%
ROSE DES SABLES	477 041.46	72 159.96	15.13%
Dépenses	246 812.73	42 710.25	17.30%
13 - Subventions d'investissement	1 200.00	1 150.52	95.88%
1392 - Collectivités et établissements publics	1 200.00	1 150.52	95.88%
16 - Emprunts et dettes assimilées	11 484.00	8 405.00	73.19%

	Total Voté 2024	CA 2024	Taux d'exécution
165 - Dépôts et cautionnements reçus	Accusé de réception - 01/05/2024	0.00	0.19%
21 - Immobilisations corporelles	234 128.73	33 154.73	14.16%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	076-261490488.73	02544090.18	11.93%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	Accusé de réception - 00/00/00	0.00	0.00%
2184 - Mobilier	60 000.00	18 262.90	30.44%
2188 - Autres immobilisations corporelles	Reception - 06/08/2025	881.67	1.89%
Recettes	230 228.73	25 449.71	12.79%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	201 480.73	0.00	0.00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	201 480.73	0.00	0.00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0.00	1 384.01	0.00%
10222 - FCTVA	0.00	1 384.01	0.00%
13 - Subventions d'investissement	3 398.00	6 019.50	177.15%
1312 - Collectivités et établissement publics	3 398.00	6 019.50	177.15%
16 - Emprunts et dettes assimilées	6 000.00	2 703.04	45.05%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	6 000.00	2 703.04	45.05%
28 - Amortissement des immobilisations	19 350.00	19 343.16	99.96%
28181 - Installations générales ; agencements, aménagements divers	11 958.00	12 260.19	102.53%
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	367.00	0.00	0.00%
28184 - Mobilier	1 390.00	1 834.76	132.00%
28188 - Autres immobilisations corporelles	5 635.00	5 248.21	93.14%
TRIANON	734 559.64	156 184.47	21.26%
Dépenses	360 479.82	56 202.35	15.59%
13 - Subventions d'investissement	27 495.00	27 493.73	100.00%
1392 - Collectivités et établissements publics	26 495.00	26 493.73	100.00%
13988 - Autres subventions	1 000.00	1 000.00	100.00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	13 778.00	9 004.30	65.35%
1641 - Emprunts en euro	7 278.00	7 278.00	100.00%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	6 500.00	1 726.30	26.56%
20 - Immobilisations incorporelles	20 000.00	0.00	0.00%
205 - Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	20 000.00	0.00	0.00%
21 - Immobilisations corporelles	299 206.82	19 704.32	6.59%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	138 610.82	15 906.32	11.48%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	45 029.00	0.00	0.00%
2184 - Mobilier	50 000.00	0.00	0.00%
2188 - Autres immobilisations corporelles	65 567.00	3 798.00	5.79%
Recettes	374 079.82	99 982.12	26.73%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	279 610.82	0.00	0.00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	279 610.82	0.00	0.00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0.00	2 149.74	0.00%
10222 - FCTVA	0.00	2 149.74	0.00%
13 - Subventions d'investissement	4 029.00	9 132.58	226.67%
1312 - Collectivités et établissement publics	4 029.00	9 132.58	226.67%
16 - Emprunts et dettes assimilées	4 000.00	2 286.61	57.17%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	4 000.00	2 286.61	57.17%
28 - Amortissement des immobilisations	86 440.00	86 413.19	99.97%
28181 - Installations générales ; agencements, aménagements divers	77 903.00	79 010.15	101.42%
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	157.00	0.00	0.00%
28184 - Mobilier	1 513.00	1 512.05	99.94%
28188 - Autres immobilisations corporelles	6 867.00	5 890.99	85.79%

ANNEXE 8 : CADRE NORMALISÉ DE PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER D'UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL RELEVANT DU DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202528-DE

Accusé certifié exécutoire

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

760033449

RESIDENCES AUTONOMES

Réception par le préfet : 30/04/2025
Date de mise à disposition : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes			Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 033 285.38 €	1 037 739.29 €
Immobilisations corporelles brutes :	1 860 759.07 €	1 742 466.34 €	Excédents affectés à l'investissement	511 822.62 €	511 822.62 €
- <i>Terrains</i>			Subventions d'investissement	448 572.44 €	405 360.84 €
- <i>Agencements de terrain</i>			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- <i>Constructions</i>			Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- <i>Installations techniques, matériel et outillage</i>			Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- <i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 860 759.07 €	1 742 466.34 €	Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles :	0.00 €	0.00 €
			- <i>Agencements de terrain</i>		
			- <i>Constructions</i>		
			- <i>Installations techniques, matériel et outillage</i>		
			- <i>Autres immobilisations corporelles</i>		
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles		
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)		
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	1 860 759.07 €	1 742 466.34 €	Total I	1 993 680.44 €	1 954 922.75 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	132 921.37 €	212 456.41 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)	67 398.80 €	626.78 €	Réserves de compensation des déficits		
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	68 906.65 €	1 507.85 €
			Provisions pour risques et charges	116 558.74 €	116 558.74 €
			Fonds dédiés dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	67 398.80 €	626.78 €	Total III	185 465.39 €	118 066.59 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	118 066.59 €	117 439.81 €
Fonds de roulement net global négatif	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement net global positif	250 987.96 €	329 896.22 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	209 803.23 €	201 602.81 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	119 318.79 €	154 357.46 €	Dettes sociales et fiscales	51 576.92 €	10 465.00 €
Créances diverses d'exploitation			Dettes diverses d'exploitation	11 072.73 €	
Créances irrécouvrables en non-valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres	841 109.87 €	841 278.48 €	Autres		
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	960 428.66 €	995 635.94 €	Total V	272 452.88 €	212 067.81 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	687 975.78 €	783 568.13 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0.00 €	0.00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités	684.24 €	1 253.04 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)	437 672.06 €	454 924.95 €
Compte de liaison trésorerie (2)			Compte de liaison trésorerie (2)		
Total VIII	684.24 €	1 253.04 €	Total VII	437 672.06 €	454 924.95 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0.00 €	0.00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	436 987.82 €	453 671.91 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	2 889 270.77 €	2 739 982.10 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+II+V+VII)	2 889 270.77 €	2 739 982.10 €

(1) : PPP = partenariat public privé
(2) : Etablissements privés seulement
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : Etablissements publics seulement
(5) : Montant précédé du signe "-"
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
(7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

CA 2024



Détermination du résultat d'investissement par résidence

	BONVOISIN	ST FILLEUL	ROSE DES SABLES	TRIANON	TOTAL
TOTAL DES CHARGES	83 250.29	21 758.51	42 710.25	56 202.35	203 921.40
TOTAL DES PRODUITS	75 660.23	53 241.38	29 449.71	99 982.12	258 333.44
RESULTAT COMPTABLE	-7 590.06	31 482.87	-13 260.54	43 779.77	54 412.04
RESULTAT INCORPORE	244 954.08	43 137.21	201 480.73	279 610.82	769 182.84
RESULTAT A AFFECTER	237 364.02	74 620.08	188 220.19	323 390.59	823 594.88
<i>Virement section de FCT compte 10682</i>					0.00
<i>Affectation</i>					0.00
AFFECTATION	237 364.02	74 620.08	188 220.19	323 390.59	823 594.88
<i>Restes à réaliser</i>	25 022.15	17 891.75	45 307.88		88 221.78
<i>Provisions pour gros entretien (PGE)</i>	15 976.66	0.00	94 256.00	6 326.08	116 558.74
<i>Provisions pour impayés</i>	18 686.55	15 229.76	42 658.66	14 236.30	90 811.27
<i>Solde</i>	177 678.66	41 498.57	5 997.65	302 828.21	528 003.09

ARRÊTÉ ET SIGNATURES

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Rouen a délibéré en sa séance du
sur le Compte Administratif 2024 du budget des Résidences Autonomie.



Monsieur Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Président du CCAS

Madame Caroline DUTARTE
Vice-Présidente du CCAS

Madame Marie DESBORDES
Vice-Présidente déléguée du CCAS

Madame Elisabeth ALAZARD

Madame Zohra AMIMI

Madame Béatrice BOCHET

Madame Katherine COEUFF

Monsieur Jean DE BEIR

Madame Hortense HECTOR

Madame Annick LAMBARD

Madame Geneviève LARMARAUD

Madame Martine LELAIT

Madame Amèle MANSOURI

Madame Marie-Françoise MARCASSIN

Madame Félicie RENON

Monsieur Jean-Pierre TREDET

Madame Mireille VACHE-PICAT