



Nombre de conseillers.....17
 En exercice.....17
 Présents à la séance.....13
 Pouvoirs.....02
 Excusés.....02

**DELIBERATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 10 AVRIL 2025**

N°2025-04-21 : COMPTE ADMINISTRATIF DE LA RESIDENCE AUTONOMIE JEAN LEBAS – BUDGET ANNEXE DU CCAS - EXERCICE 2024

Le jeudi 10 avril à 14h00, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Livry-Gargan s'est réuni au Salon d'Honneur, lieu ordinaire des séances sous la présidence de Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Président, suite à la convocation faite le 26 mars 2025

Présents :

Mesdames Roselyne BORDES, Corinne CARCREFF, Laurence HODE, Josiane CADET, Liliane GONNIN, et Odile PONCHAUX

Messieurs Pierre-Yves MARTIN, Gérard ATTARD, Jean-Pierre BARATTA, Olivier MARKARIAN, Marcel BARBES, Pascal CHOMEL et Patrick QUALITE.

Lesquels forment la majorité des membres du conseil d'administration du CCAS et peuvent valablement délibérer aux termes de l'article L 2121-17 1er alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales et des articles L 123-4 à L123-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles

Pouvoirs :

Madame Marie-Catherine HERRMANN donne pouvoir à Madame Roselyne BORDES
 Madame Claudine QUEMPER donne pouvoir à Laurence HODE

Excusées :

Mesdames Maria JEANNEY et Nathalie JOLY

Il a été, conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, procédé immédiatement après l'ouverture de la séance à la nomination d'un Secrétaire de séance Florence AUVRAY a été désigné pour remplir ces fonctions.

HÔTEL DE VILLE

3, place François-Mitterrand - B.P. 56 - 93891 Livry-Gargan Cédex - T. 01 41 70 88 00 - F. 01 43 30 38 43

courriermaire@livry-gargan.fr - www.livry-gargan.fr

Toute correspondance doit-être adressée à Monsieur Le Maire

Le Conseil d'Administration,

Sur proposition de Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Président du CCAS, rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'Instruction Budgétaire et Comptable M22 relative aux Etablissements et Services Publics Sociaux et Médico-Sociaux,

Délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2024, après s'être fait présenter le Budget Primitif, la Décision Modificative et les virements de crédits de l'exercice considéré,

Votant hors la présence de Monsieur le Président, l'Ordonnateur pour l'exercice 2024, en application de l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré,

À l'unanimité,

Article 1 : Donne acte à Monsieur le Président de la présentation faite du Compte Administratif du Budget Primitif de la Résidence Autonomie Jean Lebas Budget - Annexe du CCAS, pour l'année 2024, qui est en conformité avec le Compte de Gestion présenté par le Comptable Assignataire, et tel que synthétisé ci-dessous par section.

**BUDGET PRIMITIF DE LA RESIDENCE AUTONOMIE JEAN LEBAS – BUDGET
ANNEXE DU CCAS**

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

Section d'exploitation		
Chapitres	Charges de la section d'exploitation	Réalisé 2024
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	411 018,75
012	CHARGES DE PERSONNEL	520 812,48
016	LOCATION ET AUTRES	255 238,40
Total des charges d'exploitation		1 187 069,63
Chapitres	Produits de la section d'exploitation	Réalisé 2024
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	567 433,00
018	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	566 412,59
	<i>Dont subvention de la ville</i>	496 903,00
019	PRODUITS FINANCIERS	0,00
002	Excédent de fonctionnement 2023	66 214,72
Total des produits d'exploitation		1 200 060,31

Section d'investissement

Chapitres	Dépenses d'investissement	Réalisé 2024	Restes à réaliser
16	Emprunts et dettes assimilées	4 773,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 424,52	0,00
Total des dépenses d'investissement		38 197,52	

Tableau des résultats de la section d'investissement			
Chapitres	Recettes d'investissement	Réalisé 2024	
10	Dotations et réserves	11 221,15	00,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 394,00	00,00
28	Amortissements des immobilisations	97 047,76	00,00
001	Excédent d'investissement 2023	23 249,49	
Total des recettes d'investissement		133 912,40	0,00
Restes à réaliser en dépenses d'investissement			95 276,54
Restes à réaliser en recettes d'investissement			0,00
Résultat de la section de fonctionnement 2024			12 990,68
Résultat de la section d'investissement 2024			95 714,88
Résultat global de clôture 2024			108 705,56

Article 2 : Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Article 3 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser :

- 95 276,54 € en dépenses d'investissement
- 0,00 € en recettes d'investissement

Article 4 : Reconnaît la sincérité des rattachements de :

- 86 516,88 € en dépenses de fonctionnement.
- 0,00 € en recettes de fonctionnement

Article 5 : Adopte le Compte Administratif 2024 et les Annexes du Budget Primitif de la Résidence Autonomie Jean Lebas – Budget Annexes du CCAS.

Annexe 1 : Compte Administratif 2024 du Budget Primitif de la Résidence Autonomie Jean Lebas – Budget Annexe du CCAS.

Annexe 2 : Rapport du Compte Administratif 2024 de la Résidence Autonomie Jean Lebas.

Ainsi fait et délibéré en séance le 10 avril 2025.



Pierre-Yves MARTIN
Président du CCAS

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025



VILLE DE

République Française
VILLE DE LIVRY-GARGAN - Seine-Saint-Denis

FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Sommaire

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

CADRE RÈGLEMENTAIRE EXCEL (CA-2023)	1
1. ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE	2
2. ACCUEIL DES PLUS DE 20 ANS AU TITRE DE L'ARTICLE L242-4 DU CASF	3
3. TABLEAUX RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE	4
4.1 PLAN DE FINANCEMENT OPERATIONS D'INVESTISSEMENT REALISÉES DANS L'ANNEE	5
4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS	6
4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES	7
4.2.1 à 4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS	8 à 12
4.2.2.1 à 4.2.2.5 SECTION D'INVESTISSEMENT: TABLEAU DES RESSOURCES	13 à 17
4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	18
4.3.2 TABLEAU DES PROVISIONS - DES DEPRECIATIONS - DES FONDS ET RESERVES	19
4.3.3.1 TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS	20
4.3.3.2.1 à 4.3.3.2.3 INFORMATION GENERALE SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE	21 à 23
4.3.3.2.4 ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE - ESSMS PUBLICS	24
4.3.3.2.5 à 4.3.3.2.7 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE	25 à 27
4.3.3.2.8 ECHEANCIER FLUX DE TRESORERIE - ESSMS PUBLICS	28
5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	29 à 33
5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION	34 à 35
5.2.1 TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES	36
5.3.1 TABLEAU DES EFFECTIFS	37
5.3.2 TABLEAU DES REMUNERATIONS : EN EUROS - VALORISATION DU TABLEAU EFFECTIFS	38
5.3.5 TABLEAU DES REMUNERATIONS : EN EUROS	39
5.3.4 TABLEAU DE CALCUL DES APPOINTEMENTS - NOMBRE DE POINTS	40
5.3.5 TABLEAU DE CALCUL DES APPOINTEMENTS - VALORISATION - VALEUR MOYENNE	41
5.3.6 TABLEAU D'ANALYSE DU GLISSEMENT TECHNIQUE (GVT)	42
5.3.7 TABLEAU DES INDICATEURS DE PERSONNEL	43
5.1 DETERMINATION ET AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE (ESSMS PRIVES- PUBLIC)	44
IV - Annexes	
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS - ETAT DE L'ACTIF- FJL 2024 - PAGE 1/1	
ETAT DES ENTREES - VARIATION D'IMMOBILISATION POUR L'EXERCICE 2024	
DEPENSES - RATTACHEMENTS 2024	

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (CA-2023)

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

N° EINESS / Nom de l'établissement ou service :

RESIDENCE AUTONOME JEAN LEVAS

030701553

Adresse.

3 PLACE FRANCOIS MITTERBAND 93190 | VILLEURBANNE

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

Date de la dernière habilitation :

Organisme gestionnaire :

Téléphone / FAX / Email :

Catégorie d'établissement ou de service :

Authorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée :

Capacité installée :

inetum 11

Prévue : 365

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

5

5

5

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

Activité réalisée	Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BPN (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
						(1)	(2)
Externat						0	
Semi Internat						0	
Internat						0	
Nbr séances						0	
Autre (à préciser)						0	
Autre (à préciser)						0	
TOTAL en journées		0	0	0		0	

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

2 . Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nombre de journées prévues et réalisées	TOTAL N prévisionnel	+ 20 ans orientés ESAT		+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	Autres (*)	TOTAL N réalisé	+ 20 ans orientés ESAT		+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	Autres (*)
		Nbre total	dont titulaires CMU-C	(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
External	0								0					
Semi Internat	0								0					
Internat	0								0					
Autre (à préciser)	0								0					
Autre (à préciser)	0								0					
Autre (à préciser)	0								0					
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) : Dont doubles orientations et orientations ne précisant pas les catégories d'ESSMS pour adultes handicapés

Nombre de personnes concernées au cours de l'année N (réel)

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année N

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT					
Total (1)	133 912,40			133 912,40	
Total (2)	1 251 911,72	1 187 069,63	-64 842,09	1 185 697,00	1 133 845,59
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
				1 185 697,00	1 133 845,59
					-51 851,41
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	66 214,72	66 214,72
Total général (2) + (3) + (4)	1 251 911,72	1 187 069,63	-64 842,09	1 251 911,72	1 200 060,31
					-51 851,41

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

Cliquer sur la croix pour ajouter des lignes

Accusé de réception en préfecture 093-269300182/20250410-2025-04-21-DE Date de télétransmission : 17/04/2025 Date de réception préfecture : 17/04/2025	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
	Autofinancement	Subvention	Emprunt
			Autres (*)
Autorisé dans le cadre du plan			
Réalisé			
Ecart			
	0,00	0,00	0,00

() Comptes de liaison invocations, sociétés affiliées*

Cliquer sur la croix pour ajouter des lignes

5

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	Écarts
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	11 221,15	11 221,15
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux provisions						
14	Provisions réglémentées (sauf compte 1412 : provisions réglémentées 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	5 000,00	0,00	5 000,00	2 394,00	-2 606,00
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,12%
Compte de liaison						
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations mises en concession (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	120 000,00	0,00	120 000,00	97 047,76	-22 952,24
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 antérieur (excédent)	23 249,49	0,00	23 249,49	23 249,49	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL						
		148 249,49	0,00	148 249,49	133 912,40	-14 337,09
						-9,67%

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)
(2) Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

151	Provisions pour risques	0,00	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	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	0,00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0,00	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	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	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	0,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	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	0,00

(1) Budgets annexes annexes et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement
 (2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/106835, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics et c/106855, c/106856 et c/106857 pour les ESSMS privés)

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
 Date de télétransmission : 17/04/2025
 Date de réception préfecture : 17/04/2025

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publiques) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publiques)	Ecart(s)	
						(1)	(2)
Réalisations des dettes financières							
161				0,00	0,00	0,00	0,00
162				0,00	0,00	0,00	0,00
163	Accusé de réception et préfecture 093-269300182-202504-21-DE Date de réception préfecture : 17/04/2025 Date de télétransmission préfecture : 17/04/2025						
164				0,00	0,00	0,00	0,00
165				0,00	0,00	0,00	0,00
166				5 000,00	5 000,00	5 337,00	564,00
167				0,00	0,00	0,00	0,00
168				0,00	0,00	0,00	0,00
169				0,00	0,00	0,00	0,00
16				5 000,00	5 000,00	5 337,00	564,00
						4 773,00	-227,00
							-4,54%
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)							
171				0,00	0,00	0,00	0,00
174				0,00	0,00	0,00	0,00
178				0,00	0,00	0,00	0,00
17				0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes de liaison (en emplois) (1)							
18				0,00	0,00	0,00	0,00
18				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)							
191				0,00	0,00	0,00	0,00
192				0,00	0,00	0,00	0,00
194				0,00	0,00	0,00	0,00
195				0,00	0,00	0,00	0,00
196				0,00	0,00	0,00	0,00
19				0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
201				0,00	0,00	0,00	0,00
203				0,00	0,00	0,00	0,00
204				0,00	0,00	0,00	0,00
205				0,00	0,00	0,00	0,00
208				0,00	0,00	0,00	0,00
20				0,00	0,00	0,00	0,00
(1) ESSMS privées seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)							

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

						Ecart	
				Net		Montant	
		Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)		Mandats en annulation (ESSMS publics)		%	
(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
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	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
214	Constructions sur sol d'autrui	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
216	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	140 857,43	0,00	140 857,43	33 424,52	33 424,52	-107 432,91 -76,27%
2182	Matériel de transport	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
2184	Mobilier	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
2188	Autres immobilisations corporelles	2 392,06	0,00	2 392,06	0,00	0,00	-2 392,06 -100,00%
21	TOTAL	143 249,49	0,00	143 249,49	33 424,52	33 424,52	-109 824,97 -76,67%
221	Terrains (1)	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
223	Constructions sur sol propre (1)	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
225	Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	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
22	TOTAL (1)	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
2313	Constructions sur sol propre	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
2315	Installations techniques, matériel et outillage technique	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
232	Immobilisations incorporelles en cours	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
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	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
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

4.2.1

Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-21-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publiques) / Mouvements du compte (ESSMS privées)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(1)	(2)
Remboursements des dettes financières								
26	Participations et créances rattachées à des participations			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droit de propriété)							
272	Titres immobilisés (droit de créance)			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
274	Prêts			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
2761	Créances diverses			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	Intérêts courus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL			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
2811	Amortissements des terrains de gisement			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
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			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
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Amortissements des immobilisations requises en affectation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart						
						(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)												
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Excédent d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 714,88	95 714,88	95 714,88
	TOTAL GENERAL	148 249,49	0,00	148 249,49	38 761,52	564,00	133 912,40	-14 337,09	5,67%			

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-2025-0410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Ecart	
						Net	Montant
Augmentation des fonds propres							
101				(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)
102				0,00	0,00	0,00	0,00
103	Accusé de réception en préfecture 093-269300182-20250410-2025-04-21-DE Date de réception : 17/04/2025 Date de transmission : 17/04/2025						
104	Primes propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS privés)	0,00	0,00	11 221,15	0,00	11 221,15	11 221,15
105	Primes liées au capital social (ESSMS privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Ecart de réévaluation (ESSMS privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Réserves (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Ecart d'équivalence (ESSMS privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Dotations consomptibles (ESSMS privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			0,00	11 221,15	11 221,15	11 221,15
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subventions d'investissement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	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
13	TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions							
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	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
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	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
145	Amortissements dérogatoires	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
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	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
1483	Autres provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
14							

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Ecart	
						Net	Montant
Augmenter des dettes financières							
161						(1)	(2)
						(3) = (1)+(2)	(4)
						(5) = (4)-(5)	(6) = (7)-(3)
						(7) = (6)/(3)	(8) = (7)/(3)
162							
Accusé de réception préfecture 093-202500182-2025-04-21-DE Date de télétransmission : 17/04/2025 Date de réception préfecture : 17/04/2025							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
16							
TOTAL							
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)							
171							
174							
178							
TOTAL							
Comptes de liaison (en ressources) (1)							
18							
TOTAL							
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)							
191							
192							
194							
195							
196							
19							
Immobilisations (sorties)							
201							
203							
204							
205							
208							
TOTAL							

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

Immobilisations (sorties) - suite	Budget initial	DM ou virtements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)
211 Terrains			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
213 Constructions sur sol propre			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
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			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
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			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
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			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
2185 Cheptel			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
21 TOTAL			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
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)			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
224 Constructions sur sol d'autrui (1)			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
226 Collections, œuvres d'art (1)			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

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-2025410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite								
2312				(1)	(2)	(3) = (1)*(2)	(4)	(5)
Terrains, agencements et aménagements de terrains				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol propre				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériel et outillage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres immobilisés (droit de propriété)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres immobilisés (droit de créance)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes de placement (long terme)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements versés				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances diverses				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts courus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27								

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du complexe (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(1)	(2)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortissements des terrains de gisement		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
2813	Amortissements des constructions sur sol propre		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
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles		120 000,00	0,00	120 000,00	97 047,76	0,00	-22 952,24
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (ESSMS publics)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,13%
28	TOTAL		120 000,00	0,00	120 000,00	97 047,76	0,00	-22 952,24
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles		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
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation		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
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations		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
29	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,13%
39	Dépréciation de stocks et en-cours		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
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)		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
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)		23 249,49	0,00	23 249,49	0,00	23 249,49	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Déficit d'investissement (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			148 249,49	0,00	148 249,49	133 912,40	0,00	-14 337,09
(1) Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit"								
Accusé de réception en préfecture 093-299300182-20250410-2025 Date de télétransmission : 17/04/2025 Date de réception préfecture : 17/04/2025								
-9,67%								

4.3.1 Tableau des amortissements

Amortissements des immobilisations incorporelles				
	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)
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	1 325 323,17		1 325 323,17
2814	Constructions sur sol d'autrui			0,00
2815	Installations, matériel et outillage technique	39 176,11		39 176,11
2818	Autres immobilisations corporelles dont : <i>Matériel de transport</i>	309 647,17	97 047,76	406 694,93
	<i>Matériel de bureau</i>			0,00
	<i>Matériel / informatique</i>			0,00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0,00
TOTAL GENERAL		1 674 146,45	97 047,76	1 771 194,21

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

	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
106866 privés				0,00
106896 publics				0,00
Réserve de compensation des déficits d'exploitation				
106857 privés				0,00
106897 publics				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	0,00
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0,00
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0,00
148 Autres provisions réglementées				0,00
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)				0,00
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)		0,00	0,00	0,00
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)		0,00	0,00	0,00
Provisions				
151 Provisions pour risques		0,00		0,00
152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)				
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
158 Autres provisions pour charges				
Dépréciations				
29 Dépréciation des immobilisations				0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours				0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers				0,00
59 Dépréciation des comptes financiers				0,00

Accuse de réception en préfecture
093-269390182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Fonds dédiés ou reportés (établissements privés uniquement)				
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations			0,00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			0,00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0,00	0,00	0,00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

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

	N° Compte	Exercice N			
		Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C1163 Emprunts obligataires					0,00
C1164 Emprunts auprès des établissements de crédit					0,00
C/1641 Emprunts en euros					0,00
C/1643 Emprunts en devises					0,00
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					0,00
C1167 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
C1168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)					0,00
C/1681 Autres emprunts					0,00
C/1687 Autres dettes					0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00
(1): Balance de sortie N-1	* ICNE : intérêts courus non échus				
(2): Masses débiteurices de N					
Récapitulatif par prêteur	Prêteur	Encours au 31/12/N			
Profil d'extinction de la dette financière existante au 31 décembre N	Remboursement en capital **	Capital restant dû			
Exercice					
N					
N+1					
N+2					
N+3					
N+4					
N+5					
N...					

** 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

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES A L'ORIGINE DU CONTRAT						
Numéro de contrat	Établissement du crédit	Date de signature du contrat	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Modalités de remboursement du capital
			1	2	3	5
						6
C/163 Emprunts obligataires						
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						
C/1641 Emprunts en euros						
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 Parlementaires 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						

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

- 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 « Gissier »
- 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. Informations complémentaires publics

	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des remboursements anticipés	Couverte (oui / non)	NIVEAU DE RISQUE		
					Si risque > 2A	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée
C/163 Emprunts obligataires							
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit							
C/1641 Emprunts en euros							
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			0,00				

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

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CONTRAT AU 31/12/N						
Annuité de l'exercice	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé	Capital restant dû
			Type de taux d'intérêt		Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture
C/163 Emprunts obligataires						
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						
C/ 1641 Emprunts en euros						
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 Partenariales 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					0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-209300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

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 en pourcentage (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

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 remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Montant des tirages N	Remboursement du tirage	
C/5193 lignes de crédit de trésorerie						
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie						
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(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.

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 (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Instrument de couverture								
		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 restant dû (change ou taux)	Capital couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat
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, swap option)

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

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme .

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

- 1: Durée résiduelle au 31/12/N
 - 2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation
 - 3: F ; $f(x)$; 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: A/C : amortissement constant; P : progressif; D : dégressif; F : en fine; V : variable.
 - 7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 165 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de refinancement (refinancement, remboursement, échéancier, etc.)

4.3.3.2.7. Ir Emprunts

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Échéancier					
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans
						Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)						
- <i>capital/ intérêts</i>						0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)						0,00
- <i>capital/ intérêts</i>						0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)						0,00
- <i>capital/ intérêts</i>						0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)						0,00
- <i>capital/ intérêts</i>						0,00
Total toutes catégories						0,00
- <i>capital/ intérêts</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							Retenu par l'autorité de tarification	
Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Montant	En %	Ecart
ACHATS								
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4) = (2) +(3)
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5) = (6) - (4)
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	0,00	332 567,71	37 000,00	369 567,71	352 355,74	-17 211,97	-4,66%	
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
709 Rabais, remises, ristournes accordées 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	57 300,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00%	
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	150,00	0,00	150,00	40,01	-109,99	-73,33%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 000,00	0,00	2 000,00	1 323,00	-677,00	-33,85%	
6288 Autres prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GROUPE I	0,00	392 017,71	37 000,00	429 017,71	0,00	411 018,75	-17 998,96	-4,20%

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-2025-04-21-DE
Date de télétransmission: 17/04/2025
Date de réception préfecture: 17/04/2025

5.1.1 Dépenses de la section d'exploitation (suite)

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réel accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification					
					(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	0,00	0,00	
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			0,00	14 640,00	0,00	14 640,00	14 557,13	14 557,13	-82,87	-0,57%		
641 Rémunération du personnel non médical			0,00	424 042,00	-50 000,00	374 042,00	365 520,22	365 520,22	-8 521,78	-2,28%		
642 Rémunération du personnel médical			0,00	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	0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			0,00	150 858,00	0,00	150 858,00	135 619,13	135 619,13	-15 238,87	-10,10%		
646 Personnes handicapées			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647 Autres charges sociales			0,00	7 055,00	0,00	7 055,00	5 116,00	5 116,00	-1 939,00	-27,48%		
648 Autres charges de personnel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II			0,00	596 595,00	-50 000,00	546 595,00	0,00	520 812,48	-25 782,52	-4,72%	0,00	

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
Réel accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart
					Montant	En %
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6132	0,00	80 000,00	- 1 541,72	78 458,28	0,00	0,00%
6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6152	0,00	16 177,41	13 600,00	29 777,41	24 601,08	-5 176,33
6155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,38%
6156	0,00	20 317,60	17 676,17	37 993,77	23 057,16	-14 936,61
616	0,00	450,00	4 754,84	5 204,84	5 204,56	-0,28
617	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	-478,00
618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
635	0,00	23 500,00	3 367,00	26 867,00	0,00	0,00%
637	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	-370,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	0,00	2 006,00	-2 000,00	6,00	2,56	-3,44
CHARGES FINANCIERES						
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accusé de réception en préfecture 093-259300182-20250410-2025-04-21-DE Date de télétransmission : 17/04/2025 Date de réception préfecture 17/04/2025						

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

GROUPES : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

Accusé de réception en préfecture
093-269300142-20250410-04-21-DE
Date transmission : 17/04/2025
Date réception préfecture : 17/04/2025

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIACTIONS, AUX ENGAGEMENTS

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	
						(1)	(2)		
						(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	
						(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	120 000,00	-22 856,29	97 143,71	97 047,76	-95,95	-0,10%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		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	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		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	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
687461	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	
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	
68748	Autres		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	
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68911	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	
6892	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	
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)		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	
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	
TOTAL GROUPE III			0,00	263 299,01	13 000,00	276 299,01	0,00	255 238,40	-21 060,61
TOTAL DES CHARGES			0,00	1 251 911,72	0,00	1 251 911,72	0,00	1 187 069,63	-64 842,09
RESULTAT COMPTABLE (excédent)			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	
005	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GÉNÉRAL			0,00	1 251 911,72	0,00	1 251 911,72	0,00	1 187 069,63	-64 842,09
									-5,18%
									0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION							Retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Montant Ecart	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 ci/731224 et ci/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 ci/733222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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'usager (hors EHPAD)	0,00	622 513,00	0,00	622 513,00	567 433,00	-8,85%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I		0,00	622 513,00	0,00	622 513,00	567 433,00	-8,85%
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70	Produits sauf 7082	0,00	33 275,00	0,00	33 275,00	32 177,70	-1 097,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	529 903,00	0,00	529 903,00	534 234,36	4 331,36
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6,00	0,00	6,00	0,53	-5,47
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,17%
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
64119	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64229	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64339	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		0,00	563 184,00	0,00	563 184,00	566 412,59	3 228,59
							0,57%
							0,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

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
						Montant	En %	
Produits financiers				(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)
				0,00	0,00	0,00	0,00	(6) = (5) - (4)
				0,00	0,00	0,00	0,00	(7) = (6)/(4)
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS								
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires (ESSMS privés)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires (ESSMS privés)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert de charges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS				0,00	1 185 697,00	0,00	1 185 697,00	1 133 845,59
								-51 851,41
								-4,37%
								0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)				0,00	66 214,72		53 224,04	0,00
TOTAL GÉNÉRAL				0,00	1 185 697,00	0,00	1 185 697,00	1 133 845,59
								-51 851,41
								-4,37%
								0,00
001	Excédent de la section d'exploitation reporté			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
093-269300182-20250410-20250410-2025
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

5.2.1.Tableau de répartition des charges

Accusé de réception en préfecture
0931269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Temps partiel			Total	Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
	Nombre d'agents à temps plein	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents		
DIRECTION / ENCADREMENT	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)
Dont emplois temporaires	2	0	0,00	2	2,00	0,00
Directeur				0	0,00	0,00
Directeur adjoint				0	0,00	0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00	0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)				1	1,00	1,00
Chef d'atelier				0	0,00	0,00
Attaché de direction, économie				0	0,00	0,00
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0,00	0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0,00	0,00
Cadre de service éducatif et social				0	0,00	0,00
Responsable et coordinateur de secteur				0	0,00	0,00
Autres cadres (direction)				0	0,00	0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)				1	1,00	1,00
ADMINISTRATION / GESTION				0	0,00	0,00
Dont emplois temporaires				0	0,00	0,00
Agent administratif				0	0,00	0,00
Comptable				0	0,00	0,00
Autre personnel administratif et de gestion				0	0,00	0,00
SERVICES GENERAUX				11	11,00	11,00
Dont emplois temporaires				0	0,00	0,00
Agent de service général				0	0,00	0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00	0,00
Ouvrier qualifié				0	0,00	0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00	0,00
Autre personnel services généraux				11	11,00	11,00
RESTAURATION				0	0,00	0,00
Dont emplois temporaires				0	0,00	0,00
Chef cuisinier				0	0,00	0,00
Cuisinier				0	0,00	0,00
Autre personnel de restauration				0	0,00	0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF				0	0	0	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>		0	0	0	0	0,00	0,00
Enseignant (enseignement primaire)				0	0	0,00	0,00
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0	0,00	0,00
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0	0,00	0,00
Professeur EPS				0	0	0,00	0,00
Moniteur EPS				0	0	0,00	0,00
Accompagnant éducatif et social				0	0	0,00	0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0	0,00	0,00
Aide médico-psychologique				0	0	0,00	0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0	0,00	0,00
Animateur social				0	0	0,00	0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé				0	0	0,00	0,00
Assistant maternel				0	0	0,00	0,00
Auxiliaire de vie sociale				0	0	0,00	0,00
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0	0,00	0,00
Educateur jeunes enfants				0	0	0,00	0,00
Educateur technique ou spécialisé				0	0	0,00	0,00
Encadrant éducatif de nuit				0	0	0,00	0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0	0,00	0,00
Moniteur d'atelier				0	0	0,00	0,00
Moniteur éducateur				0	0	0,00	0,00
Moniteur enseignement ménager				0	0	0,00	0,00
Moniteur jardin d'enfants				0	0	0,00	0,00
Personnel d'aide à domicile				0	0	0,00	0,00
Psychologue/neuropsychologue				0	0	0,00	0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0	0,00	0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0	0,00	0,00
Technicien en compensation sensorielle				0	0	0,00	0,00
Travailleur familial				0	0	0,00	0,00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas				0	0	0,00	0,00
Autre personnel socio-éducatif				0	0	0,00	0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0	0,00	0,00
PARAMEDICAL				0	0	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0	0,00	0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0	0,00	0,00
Aide soignant				0	0	0,00	0,00
Audiooprothésiste				0	0	0,00	0,00
Délétielien				0	0	0,00	0,00
Ergothérapeute				0	0	0,00	0,00
Infirmier D.E.				0	0	0,00	0,00
Infirmier psychiatrique				0	0	0,00	0,00

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT			122345,21	122345,21
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Directeur	2,00	0,00		
Médecin directeur	0,00	0,00		
Directeur-adjoint	0,00	0,00		
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0,00	0,00		
Chef de service autre (administratif, etc.)	1,00	58099,69		58099,69
Chef d'atelier	0,00	0,00		
Attaché de direction, économie	0,00	0,00		
Cadre de santé de la filière infirmière	0,00	0,00		
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0,00	0,00		
Cadre de service éducatif et social	0,00	0,00		
Responsable et coordonnateur de secteur	0,00	0,00		
Autres cadres (direction)	0,00	0,00		
Autres cadres (encadrement de proximité)	1,00	64245,52		64245,52
ADMINISTRATION / GESTION			0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent administratif	0,00	0,00		
Comptable	0,00	0,00		
Autre personnel administratif et de gestion	0,00	0,00		
SERVICES GENERAUX			404260,95	404260,95
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent de service général	0,00	0,00		
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00	0,00		
Ouvrier qualifié	0,00	0,00		
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00	0,00		
Autre personnel services généraux	11,00	404260,95		
RESTAURATION				
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Chef cuisinier	0,00	0,00		
Cuisinier	0,00	0,00		
Autre personnel de restauration	0,00	0,00		
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF			0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Enseignant (enseignement primaire)	0,00	0,00		
Enseignant (enseignement secondaire)	0,00	0,00		
Enseignant (enseignement supérieur)	0,00	0,00		
Professeur EPS	0,00	0,00		
	0,00	0,00		

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Accompagnant éducatif et social		0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>		0,00		0,00
Aide médico-psychologique		0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>		0,00		0,00
Animateur social		0,00		0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé		0,00		0,00
Assistant maternel		0,00		0,00
Auxiliaire de vie sociale		0,00		0,00
Conseiller en économie sociale et familiale		0,00		0,00
Educateur		0,00		0,00
Educateur technique ou spécialisé		0,00		0,00
Encadrant éducatif de nuit		0,00		0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales		0,00		0,00
Moniteur d'atelier		0,00		0,00
Moniteur éducateur		0,00		0,00
Moniteur enseignement ménager		0,00		0,00
Moniteur jardin d'enfants		0,00		0,00
Moniteur d'aide à domicile		0,00		0,00
Psychologue/neuropsychologue		0,00		0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier		0,00		0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale		0,00		0,00
Technicien en compensation sensorielle		0,00		0,00
Technicien en compensation sensorielle		0,00		0,00
Travailleur familial		0,00		0,00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchisage, nettoyage et service repas		0,00		0,00
Autre personnel socio-éducatif		0,00		0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation		0,00		0,00
PARAMEDICAL				
<i>Dont emplois temporaires</i>				
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>		0,00	0,00	0,00
Aide soignant		0,00		0,00
Audiooprothésiste		0,00		0,00
Diététicien		0,00		0,00
Ergothérapeute		0,00		0,00
Infirmier D.E.		0,00		0,00
Infirmier psychiatrique		0,00		0,00
Massieur-kinésithérapeute		0,00		0,00
Orthophoniste		0,00		0,00
Orthoptiste		0,00		0,00
Pédiatre-podologue		0,00		0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation		0,00		0,00
Psychomotricien		0,00		0,00
Puériculteur		0,00		0,00
Sage-femme		0,00		0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
					(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Autre personnel paramédical		0,00					0,00
Personnel paramédical en formation		0,00					0,00
MÉDICAL							0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>							0,00
Médecin pédiatre		0,00					0,00
Médecin psychiatre		0,00					0,00
Médecin rééducation fonctionnelle		0,00					0,00
Médecin autre spécialité		0,00					0,00
Médecin généraliste		0,00					0,00
Pharmacien		0,00					0,00
Préparateur en pharmacie		0,00					0,00
Autre		0,00					0,00
AUTRES FONCTIONS							0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>							0,00
TOTAL		13,00	0,00			526606,16	526606,16

Accusé de réception en préfecture
098-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N (1)	Réel N (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00
(*) : Né figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)			

5.3.4 Tableau de calcul des appointements

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Les décimes ou indécimales, en numéraires, doivent être converties en points. (soit le montant divisé par la valeur du point d'indice, sur l'année.)

5.3.5 Tableau de calcul des appointements	Valorisation en euros	Valeur moyenne du point
-------------------------------------------	-----------------------	-------------------------

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-FD
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillissement Technicité (GV T)

Accusé de réception en préfecture 00000000
093-269300182-20250470-2025-04-21-DE 000000
Date de télétransmission : 17/04/2025 000000
Date de l'écopage préfecture : 17/04/2025 000000

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21 -DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

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)			73 730	73 730	73 730
Valeur moyenne du point			4,89	4,89	4,89
Taux de charges sociales			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)		0,00	596 595,00	520 812,48	520 812,48
Recettes atténuatives de personnel			0,00	0,00	0,00
(1)-(2)			0,00	596 595,00	520 812,48
Total net			520 812,48	520 812,48	-75 782,52
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
	Année N -2	Année N -1	Année N		

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS privés)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés):	N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
Reserve de compensation des déficits	1068562	Réserve de compensation des déficits	0,00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	1068572	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS privés)			
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	N° de compte (1)	Compte	Solde au 1er janvier
Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽²⁾ :	N° de compte	Compte	Proposé Retenu par l'autorité de tarification
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)	11502	Report à nouveau effectué en application du 1 ^{er} I de l'article R. 314-51 du CASF	
	11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté	
	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")	
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)	0,00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :			
	11502 (a)	Report à nouveau effectué en application du 1 ^{er} I de l'article R. 314-51 du CASF	
	11503 (a)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté	
Affectation en report à nouveau	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")	
	115921 (a)	Amortissements complables excédentaires différés	
	115922 (a)	Dépenses pour congés payés	
	115923 (a)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3 ^{er} de l'article R. 314-45	
	115928 (a)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	
Affectation en réserves	11591 ou 1195 (a)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")	
	1068552	Excédents et réserves affectés à l'investissement	
	1068552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	
	1068562 (a)	Réserve de compensation des déficits	
	1068572	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précisé du signe "-")	
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			0,00
		Affectation complète (zone de contrôle)	Ok
			Ok

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)

(2) Notamment en application des articles R. 314-106 (détailles globales de l'inscrit) et R. 314-113 (prx du journal du CASF)

(3) Compte 11591 dans l'attente de la décision du juge des tarifications, puis 1155 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification

(4) Montants prélevés à l'inscrits du signe "-" correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée), et créateurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financiers)

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

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

DE 15 Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation	N° de compte 10586	Compte Compensation des déficits	Solde au 1er janvier 0,00
Date de télétransmission : 09/04/2025 Date de réception préfecture : 17/04/2025 Date de réception : 17/04/2025 Identité affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00
Termination et affectation du résultat (ESSMS publics)	N° de compte 12	Compte Excédent Déficit (sans signe "-")	Montant 53 224,04
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	N° de compte 110	Compte Report à nouveau (solde créiteur)	Proposé 66 214,72

Résumé de nouveau des exercices antérieurs⁽¹⁾ :

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	66 214,72
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	

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

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créiteur)	12 990,68
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	
	1161 ⁽²⁾	Amortissements comptables excédentaires différences R 314-45	
	1163 ⁽²⁾⁽³⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3 ^e 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⁾	Réerves 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 précédent du signe "-")	
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			12 990,68
		Affectation complète (zone de contrôle)	0,00

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) (3) (4) Dépenses débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs et créateurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non opposables aux tiers financeurs et créateurs
(4) Précedé du signe "+" en cas de reprise sur ces réserves

ANNEXES

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV

A3

Accès à la réception en préfecture
093269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)		Délibération du 6 octobre 2023
Amortissement linéaire		Délibération du 6 octobre 2023

Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Immobilisations incorporelles : Logiciels et progiciels Frais d'études et de recherche non suivis de réalisation	2 ans 5 ans	6 octobre 2023

Immobilisations corporelles :	Durée (en années)	Délibération du
Matériel roulant	8 ans	
Mobilier	10 ans	
Matériel de bureau	8 ans	
Matériel informatique	3 ans	
Matériel biomédical	5 ans	
Autre matériel	10 ans	
Cheptel	8 ans	
Installations et appareils de chauffage/climatisation	15 ans	
Appareils de levage-ascenseurs	20 ans	
Appareils de laboratoire	8 ans	
Outillage	10 ans	
Plantations	20 ans	
Agencements, aménagements et installations dans les bâtiments légers et préfabriqués	10 ans	
Agencements, aménagements et installations dans les bâtiments en dur	15 ans	

de faible valeur	unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 300 €	Délibération du 6 octobre 2023
Amortissement linéaire	Immobilisations incorporelles : Logiciels et progiciels Frais d'études et de recherche non suivis de réalisation	Délibération du 6 octobre 2023

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Situation détaillée par exercice

2181 IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS

Critères particuliers: Budget: FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS / Bien & BfV. / Validé(es) / Amortiss. / En cours d'amortiss. / Bien & BfV. ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00028962	REMISE EN ETAT PAVILLONS 15, 19 ET 24 MANDAT 14 DE 2010	29/01/2010	29/01/2010	15	6 421,89	5 565,69	428,13	0,00	428,07
AUT00028964	REMISE EN ETAT LOGEMENT A72 MANDAT 15 DE 2010	29/01/2010	29/01/2010	15	3 886,64	3 368,43	259,11	0,00	259,10
AUT00028965	REMISE EN ETAT LOGEMENT 32 MANDAT 16 DE 2010	29/01/2010	29/01/2010	15	5 804,86	5 030,87	386,99	0,00	387,00
AUT00028966	EXTINCTEUR MANDAT 90 DE 2010	12/04/2010	12/04/2010	15	122,57	106,21	8,17	0,00	8,19
AUT00028967	ESCALIER 4 MARCHES BETON MANDAT 179 DE 2010	28/07/2010	28/07/2010	15	2 380,04	2 062,71	158,67	0,00	158,66
AUT00028968	TRVX SUR RESEAUX EAU CHAUDÉ SANITAIRE MANDAT 204 DE 2010	31/08/2010	31/08/2010	15	13 471,00	11 674,91	898,07	0,00	898,02
AUT00028970	TRAVAUX DE PEINTURE AU LOGEMENT 66 MANDAT 282 DE 2010	08/11/2010	08/11/2010	15	1 324,55	1 147,90	88,30	0,00	88,35
AUT00028971	TRAVAUX DE PEINTURE ET SOL LOGEMENT 41 MANDAT 308 DE 2010	01/12/2010	01/12/2010	15	3 787,21	3 282,24	252,48	0,00	252,49
AUT00028972	TRAVAUX DE PEINTURE ET SOL LOGEMENT C7 MANDAT 309 DE 2010	01/12/2010	01/12/2010	15	4 619,30	4 003,35	307,95	0,00	307,95
AUT00028973	TRAVAUX DE PEINTURE SUR TRVX RESEAUX ECS MANDAT 310 DE 2010	17/12/2010	17/12/2010	15	2 964,24	2 569,06	197,62	0,00	197,62
AUT00028974	MATRISSE OUVRAGE SUR TRVX RESEAUX ECS MANDAT 338 DE 2010	17/12/2010	17/12/2010	15	9 986,60	8 655,01	665,77	0,00	665,77
AUT00028975	TRVX AMELIORATION ET REGLAGE RESEAUX ECS MANDAT 339 DE 2010	17/12/2010	17/12/2010	15	39 171,75	33 948,85	2 611,45	0,00	2 611,45
Total par exercice	2010				93 940,65	81 415,23	6 262,71	0,00	
AUT00028976	REALISATION D UNE TRANCHEE MANDAT 64 DE 2011	25/03/2011	25/03/2011	15	3 549,31	2 839,44	256,62	0,00	473,25

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Situation détaillée par exercice

Nature d'Immobilisation 2181 IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS
Nature d'Amortissement 28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS

Critères particuliers: Budget: FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS / Bien & BfV. / Validités) / Amortiss. / En cours d'amorti. / Bien & BfV. ant / Validités) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12	(Valeur comptable)
AUT00028990	TRAVAUX PEINTURE ET SOL MANDAT 163 DE 2012	06/07/2012	06/07/2012	15	572,24	419,65	38,15	0,00	114,44	
AUT00028991	TRAVAUX PEINTURE ET SOL MANDAT 212 DE 2012	28/08/2012	28/02/2012	15	4 426,42	3 245,99	295,09	0,00	882,34	
AUT00028992	TRAVAUX DE PEINTURE MANDAT 213 DE 2012	28/08/2012	28/08/2012	15	1 294,38	949,19	86,29	0,00	258,90	
AUT00028993	TRAVAUX DE PEINTURE MANDAT 214 DE 2012	28/08/2012	28/08/2012	15	1 294,38	949,19	86,29	0,00	258,90	
AUT00028994	PORTAIL COULISSANT MOTORISE MANDAT 248 DE 2012	11/10/2012	11/10/2012	15	14 699,18	10 779,45	979,95	0,00	2 939,78	
AUT00028995	PRISE TELEPHONIQUE MANDAT 275 DE 2012	06/11/2012	06/11/2012	15	414,15	303,71	27,61	0,00	82,83	
AUT00028996	EXTINCTEURS MANDAT 328 DE 2012	17/12/2012	17/12/2012	15	327,82	240,35	21,85	0,00	65,62	
Total par exercice	2012				24 405,55	17 897,33	1 627,03	0,00	4 881,19	
AUT00028963	TRANSFERT ANNONCE AU GROUPE MONITEUR POUR TRVX SUR PAVILLONS FRIL MANDAT 152 DE 2013 PROVENANT D UN TRANSFERT D ANNONCE : VOR MANDAT 19 DE 2004	20/06/2013	20/06/2013	15	350,00	233,30	23,33	0,00	93,37	
AUT00028969	TRANSFERT ETUDE SUR RESEAU EAU CLAUDE SANITAIRE DU FRIL MANDAT 152 DE 2013 PROVENANT D UN TRANSFERT D ANNONCE : VOR MANDAT 29 DE 2009	20/06/2013	20/06/2013	15	10 465,00	6 976,70	697,67	0,00	0,00	
AUT00028997	TRVX PEINTURE ET SOL LOGEMENT A51 MANDAT 14 DE 2013	06/02/2013	06/02/2013	15	3 654,66	2 436,40	243,64	0,00	1,62	
AUT00028998	TRVX PEINTURE ET SOL PAVILLON 7 MANDAT 15 DE 2013	06/02/2013	06/02/2013	15	5 278,65	3 519,10	351,91	0,00	107,64	
AUT00028999	TRVX PEINTURE ET SOL LOGEMENT A50	06/02/2013	06/02/2013	15	4 150,67	2 767,10	276,71	0,00	106,86	

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

DR

Etat de l'Actif

Budget : FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Situation détaillée par exercice

2181 IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS

Nature d'Amortissement

28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS

Critères particuliers: Budget: FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS / Bien & Bf. / Validé(es) / Amortiss. / En cours d'amort. / Bien & Bf. ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Capital Amorti au 01/01	Amortissement exercée	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00018085	TRX PEINTURE R.J LEBAS LGT A 60	13/08/2014	13/08/2014	15	1 182,05	702,00	78,00	0,00	402,05
AUT00018086	TRX PEINTURE R.J LEBAS PAV 3	13/08/2014	13/08/2014	15	1 182,05	702,00	78,00	0,00	402,05
AUT00018087	TRVX DE PEINTURE J LEVAS PAV 9	13/08/2014	13/08/2014	15	1 208,26	720,00	80,00	0,00	408,26
AUT00018088	TRX PEINTURE R.J LEBAS PAV 26	13/08/2014	13/08/2014	15	1 182,05	702,00	78,00	0,00	402,05
AUT00018089	TRX PEINTURE LGT A 69 R J LEVAS	13/08/2014	13/08/2014	15	2 941,22	1 764,00	196,00	0,00	981,22
AUT00018090	TRVX DE PEINTURE J LEVAS LGT B 31	13/08/2014	13/08/2014	15	1 208,26	720,00	80,00	0,00	408,26
AUT00018495	TRVX DE PEINTURE R.J LEVAS BAT B N 43	11/12/2014	11/12/2014	15	1 968,60	1 179,00	131,00	0,00	658,60
AUT00018496	TRVX DE PEINTURE ET SOLS BAT C N 3	11/12/2014	11/12/2014	15	3 588,01	2 151,90	239,00	0,00	1 198,01
AUT00018497	TRVX DE PEINTURE ET SOLS BAT C N 6	11/12/2014	11/12/2014	15	4 580,92	2 745,00	305,00	0,00	1 530,92
AUT00018498	TRVX DE PEINTURE ET SOLS BAT C N 8	11/12/2014	11/12/2014	15	5 320,91	3 186,00	354,00	0,00	1 780,91
Total par exercice 2014					32 129,92	19 215,00	2 135,00	0,00	10 779,92
AUT00018803	M2011/36-REMPLACEMENT VOLET ELECT BAT B 41	15/04/2015	15/04/2015	15	1 483,59	784,00	98,00	0,00	601,59
AUT00018839	M1 2011/38-TRVX PEINTURE R.J. LEVAS LOGT C 1-4EME A.	16/06/2015	16/06/2015	15	2 787,67	1 480,00	185,00	0,00	1 122,67
AUT00018941	M2011/38-TRVX PEINTURE ET SOLS LGT A 70 BAT A	02/07/2015	02/07/2015	15	4 166,77	2 216,00	277,00	0,00	1 777
AUT00019021	TRVX PEINTURE ET SOLS LGT C 28 BAT C	23/07/2015	23/07/2015	15	4 574,99	2 440,00	305,00	0,00	1 093,26
AUT00019022	TRVX PEINTURE ET SOLS LGT B 47 BAT B	23/07/2015	23/07/2015	15	4 166,77	2 216,00	277,00	0,00	1 277
AUT00019023	TRVX PEINTURE ET SOLS LGT C 14 BAT C	23/07/2015	23/07/2015	15	4 574,99	2 440,00	305,00	0,00	1 093,26
AUT00019440	M1 3084-L-ACQUIS. PONPE CHAUFFAGE - JLB BAT A	03/12/2015	03/12/2015	15	3 979,56	2 120,00	265,00	0,00	415,56
AUT00019521	M15063-REMPLACT VOLET ROULANT-JLB PAV 71 BAT A	14/12/2015	14/12/2015	15	1 091,46	576,00	72,00	0,00	346
Total par exercice 2015					26 825,80	14 272,00	1 784,00	0,00	80
AUT00019885	M15064-TRVX PEINTURE R.J LEVAS LOG.C 15	22/04/2016	22/04/2016	15	2 209,99	1 029,00	147,00	0,00	1 033,99
AUT00019886	M15064-TRVX PEINTURE R.J LEVAS LOG C26	22/04/2016	22/04/2016	15	2 042,83	952,00	136,00	0,00	954,83
AUT00020057	M2015/63 REMPLANT PAV 28 R J LEVAS	23/06/2016	22/06/2016	15	1 181,43	546,00	78,00	0,00	557,43

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Situation détaillée par exercice

Nature d'Immobilisation 2181 IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS
 Nature d'Amortissement 28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS

Critères particuliers: Budget: FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS / Bien & Bfv. / Validité(es) / Amortiss. / En cours d'amort. / Bien & Bfv. ant / Validité(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Acquisitio n	Date M. Service	Date	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00024952	M2019174-REAHIBILITATION LOG A56	23/10/2020	23/10/2020	15		813,33	162,00	54,00	0,00	597,33
AUT00024953	M2019174-REHABILITATION PEINTURE STUDIO B23	23/10/2020	23/10/2020	15		767,68	153,00	51,00	0,00	563,68
AUT00024954	M2019175-REHAB.LOG B23 POSE REVET. SOL	23/10/2020	23/10/2020	15		911,44	180,00	60,00	0,00	671,44
AUT00024955	M2019174-REHAB.LOG A59 REFLECTION PEINTURE	23/10/2020	23/10/2020	15		813,33	162,00	54,00	0,00	597,33
AUT00024956	M2019175-REHABILITATION LOG C20 POSE REVET.SOL	23/10/2020	23/10/2020	15		1 064,95	213,00	71,00	0,00	780,95
AUT00024958	M2019175-REHAB.LOG A59 POSE DE REVET.SOL	23/10/2020	23/10/2020	15		3 954,64	789,00	263,00	0,00	2 902,64
AUT00024959	M2019174-REHABIL.LOG C20 REFECT PEINTURE	23/10/2020	23/10/2020	15		1 894,00	378,00	126,00	0,00	1 390,00
AUT00025021	M19175-REFECT. SOL STUDIO CS	16/11/2020	16/11/2020	15		1 064,95	213,00	71,00	0,00	780,95
Total par exercice 2020						13 178,32	2 628,00	876,00	0,00	9 674,32
AUT00025419	M2019174_ TRAVAUX LOG CT A63	22/02/2021	22/02/2021	15		965,12	128,00	64,00	0,00	773,12
AUT00025420	M19174 PEINTURE LGT B39	22/02/2021	22/02/2021	15		884,32	116,00	58,00	0,00	710,32
AUT00025546	M19175-REFECTION SOL LOG CT B39	22/04/2021	22/04/2021	15		1 144,11	152,00	76,00	0,00	916,11
AUT00025597	M19174-REHAB LOG 52 BAT 1 PEINTURE	10/05/2021	10/05/2021	15		1 579,60	210,00	105,00	0,00	1 264,60
AUT00025598	M19174-REHAB.PAV 15 PEINTURE	10/05/2021	10/05/2021	15		1 540,66	204,00	102,00	0,00	1 234,06
AUT00025654	2019174_REFECT LOG CT 71 3EME ETAGE	09/06/2021	09/06/2021	15		2 507,01	334,00	167,00	0,00	1 966,01
AUT00025662	M19175-REFECTION SOL LOG CT P71	09/06/2021	09/06/2021	15		1 555,51	206,00	103,00	0,00	1 146,01
AUT00025988	M20200418 REMPLACEMENT ENTINCEURS 10 ANS - RFS J.LEBAS	30/07/2021	30/07/2021	15		1 200,30	160,00	80,00	0,00	1 040,00
Total par exercice 2021						11 376,63	1 510,00	755,00	0,00	9 141,63
AUT00026459	M2019174-REFECTION PEINTURE COMPLET LGT 31 BAT B	24/01/2022	24/01/2022	15		2 519,88	167,00	167,00	0,00	2 352,88
AUT00026460	M19174-REFECTION LOG COMPLET PAV 9	24/01/2022	24/01/2022	15		2 519,88	167,00	167,00	0,00	2 352,88
AUT00026461	M19174-REFECTION PEINTURE LOGT COMPLET LGT 54 BAT A	24/01/2022	24/01/2022	15		2 202,75	146,00	146,00	0,00	1 910,75

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Date Edition	24/04/2024
Budget :	FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS	Immobilisations pour l'Exercice 2024	
N° article : 21-DE Date : 2025-04-17 Nature : Amortissement Préfecture : 17042025 Annexion : 17042025 Cession en préfecture : 17042025 Date de réception : 182-20250410-2025 Critérium préfecture : Budget: FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS / Bien & Bfv. / Validé(es) / Amortis. / En cours d'amorti. / Bien & Bfv. ant/ Validé(es) / Observations		Situation détaillée par exercice	
2181 IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS 28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS			

réf. budget	Libellé	Date	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Cotisation en préfecture: Budget: FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS / Bien & Bfv. / Validé(es) / Amortis. / En cours d'amorti. / Bien & Bfv. ant/ Validé(es) / Observations									
AUT00027648	REFECTION SANITAIRE A LA RESIDENCE JEAN LEBAS	21/01/2023	15	9 282,68	0,00	618,00	0,00	8 664,68	
AUT00027649	REFECTION PAVILLON A LA RESIDENCE JEAN LEBAS	21/01/2023	15	2 532,56	0,00	168,00	0,00	2 364,56	
AUT00027667	REFECTION DE LOGEMENT A LA RESIDENCE JEAN LEBAS	21/01/2023	15	2 532,56	0,00	168,00	0,00	2 364,56	
AUT00027676	REFECTION LOGEMENT A LA RESIDENCE JEAN LEBAS	21/01/2023	15	3 192,95	0,00	212,00	0,00	2 980,95	
AUT00027727	REFECTION PARTIELLE DU RESEAU EAU CHAude SANITAIRE	28/01/2023	15	14 131,70	0,00	942,00	0,00	13 189,70	
AUT00027836	REFECTION PARTIELLE DU RESEAU EAU CHAude SANITAIRE	15/02/2023	15	2 435,47	0,00	162,00	0,00	2 273,47	
AUT00027837	REFECTION DU RESEAU DE CHAUFFAGE	23/03/2023	15	11 749,10	0,00	783,00	0,00	10 966,10	
AUT00027917	REFECTION PEINTURE LOGEMENT C22 TRANSFERT TRAVAUX RENOV DU COMPTE 2218 STOCK EN COURS	01/01/2023	1	461,44	0,00	461,44	0,00	0,00	
AUT00028163	REFECTION PEINTURE LOGEMENT A10	19/04/2023	15	937 538,68	0,00	62 502,00	0,00	875 036,68	
AUT00028223	REFECTION PEINTURE PAVILLON 6	29/07/2023	15	3 310,24	0,00	220,68	0,00	3 089,56	
AUT00028277	FOURN ET POSE DUNE ANTENNE AU BATIMENT C	11/08/2023	15	1 498,98	0,00	99,93	0,00	1 399,05	
Réf. actif_dpt / Version 2.2.0.34									

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Budget : FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS

Nature d'Immobilisation
Nature d'Amortissement

Etat de l'Actif

Date Edition 24/04/2024

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Situation détaillée par exercice

2181 IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS

Critères particuliers: Budget: FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS / Bien & Bfv. / Validité(es) / Amortiss. / En cours d'amort. / Bien & Bfv. ant / Validité(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Acquisitif	Date M. Service	Date	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12	Valeur comptable
AUT00028410	REFECTION SOL LOGEMENT PAVILLON 6 RESIDENCE JEAN LEBAS	28/09/2023	28/09/2023	15		2 779,21	0,00	185,28	0,00	2 593,93	
AUT00028755	M2019-174 - REFECTION LOGEMENT 9 BAT C A1A RESIDENCE JEAN LEBAS	13/12/2023	13/12/2023	15		2 731,83	0,00	182,12	0,00	2 549,71	
Total par exercice	2023					997 332,77	0,00	66 914,81	0,00	930 417,96	
Total par 2181 IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS / 28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS						1 422 314,36	241 831,94	95 211,99	0,00	1 085 270,43	

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Date Edition	24/04/2024
Budget :	FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS		

Nature : 2184 MOBILIER
N° préfecture : 10-20250410-2025
N° arrêté préfecture : 17/04/2025
Annexion

Etat de l'Actif
Immobilisations pour l'Exercice 2024
Situation détaillée par exercice

Description en préfecture: 10-20250410-2025 / transmission préfecture : 17/04/2025										
Particulariers: Budget: FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS / Bien & Bfv. / Validité(s) / Amortiss. / En cours d'amorti. / Bien & Bfv. ant/ Validité(s) /										
Accusé de réception	Inventaire	Désignation	Date d'acquisition	Date de service	Durée	Valeur d'acquisition	Cumul amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12
		Observations		Acquisitio	M. Service				(Valeur comptable)	
AUT00002277041	DIVERS RESTAURATION		04/02/2023	04/02/2023	10	2 843,40	0,00	284,00	0,00	2 559,40
AUT0000238291	MOBILIER		25/08/2023	25/08/2023	10	5 167,65	0,00	516,77	0,00	4 650,88
AUT0000238367	MOBILIER		25/08/2023	25/08/2023	10	600,00	0,00	60,00	0,00	540,00
Total par exercice						8 611,05	0,00	860,77	0,00	7 750,28
Total par 2184 MOBILIER / 28184 MOBILIER						8 611,05	0,00	860,77	0,00	7 750,28

Budget : FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS

Etat de l'Actif

Nature d'Immobilisation
Nature d'Amortissement

2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Situation détaillée par exercice

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Critères particuliers: Budget: FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS / Bien & Bfv. / Validé(es) / Amortiss. / En cours d'amorti. / Bien & Bfv. ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT0001809	10 PLAQUES CUISSON ELECTROLUX R J LEBAS	23/04/2015	23/04/2015	10	1 028,04	816,00	102,00	0,00	110,04
Total par exercice	2015				1 028,04	816,00	102,00	0,00	110,04
AUT00021270	M16068- ARMOIRE FROIDE	06/07/2017	06/07/2017	10	2 348,76	1 404,00	234,00	0,00	710,76
Total par exercice	2017				2 348,76	1 404,00	234,00	0,00	710,76
AUT00022559	M16068-ARMOIRE FRIGORIFIQUE	15/10/2018	15/10/2018	10	2 058,00	1 025,00	205,00	0,00	828,00
Total par exercice	2018				2 058,00	1 025,00	205,00	0,00	828,00
AUT00023815	SOCLE DE SURELEVATION POUR LAVE VAISSELLE	25/10/2019	25/10/2019	10	525,60	268,00	52,00	0,00	265,60
AUT00023816	M16068-LAVE VAISSELLE ET SUPPORT	25/10/2019	25/10/2019	10	3 828,00	1 528,00	382,00	0,00	1 918,00
Total par exercice	2019				4 353,60	1 736,00	434,00	0,00	2 183,60
Total par 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES / 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					9 788,40	4 981,00	975,00	0,00	3 832,40
Total par	FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS				1 440 713,81	246 812,94	97 047,76	0,00	1 096 853,11
Total par	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE				1 440 713,81	246 812,94	97 047,76	0,00	1 096 853,11

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

RESIDENCE AUTONOMIE JEAN LEBAS ETAT DES ENTREES

ETAT DES ENTRÉES

2
-04-21-DE
/2025
7/04/2025

Critères: Budget: RÉSIDENCE AUTONOMIE JEAN LEBAS / Tous / Validé(es) / Avec cessions /

Accusé de réception
093-269300182-20
Date de télétransm.
Date de réception

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2024

DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	AMORTISSEMENT	CUMUL
EMENT A LA RESIDENCE JEAN LEBAS	15	1 690,07	0,00	0,00
REFECTION LOGEMENT A57 BAT A FRJL SELON	15	2 351,58	0,00	0,00
TRAVAUX DE PEINTURE ET SOLS AU PAVILLON 18	15	4 904,90	0,00	0,00
REFECTION PAVILLON 8 A LA RESIDENCE JEAN	15	6 789,20	0,00	0,00
REFECTION LOGEMENT A LA RESIDENCE JEAN	15	1 936,00	0,00	0,00
TRAVAUX DE PEINTURE ET SOL	15	3 799,73	0,00	0,00
TRAVAUX DE PEINTURE ET SOL	15	6 980,38	0,00	0,00
TRAVAUX DE PEINTURE ET SOL	15	4 972,66	0,00	0,00
	33 424,52	0,00	0,00	0,00
IN LEBAS	33 424,52	0,00	0,00	0,00
CTION SOCIALE	33 424,52	0,00	0,00	0,00

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2024

BUDGET - FRJ LEBAS

CHAP	NATURE	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	60611	X000022 / 1	FOURN. EAU FRJL	VEOLIA EAU ILE DE FRANCE FLU	9 000,00	31/12/2024
TOTAL					9 000,00	
011	60612	X000025 / 1	FOURN. ELEC. M2021069 C2 C3 C4	ENGIE (EX GDF SUEZ)	9 829,67	31/12/2024
TOTAL					9 829,67	
011	60618	X000024 / 1	FOURN. GAZ LOT N°4 FRJL	TOTAL ENERGIES	45 000,00	31/12/2024
TOTAL					45 000,00	
011	60623	X000031 / 1	ATAL202405100 FOURNITURE VITROCERAM RES	TELE STOCK MENAGER	36,00	18/12/2024
011	60623	X000031 / 2	ATAL202405100 FOURNITURE VITROCERAM RES	TELE STOCK MENAGER	980,22	18/12/2024
TOTAL					1 016,22	
011	606268	X000070 / 1	VAISSELLE	SOGEMAT SERVICE	321,27	31/12/2024
TOTAL					321,27	
011	6063	X000069 / 1	REPAS DE NOEL 2024	ALEXANDRE TRAITEUR	4 763,60	31/12/2024
TOTAL					4 763,60	
011	61118	X000071 / 1	COMMANDE DES REPAS RESIDENTS 2 IEME SEME	SAVEURS ET VIE CONSEIL	7 992,61	31/12/2024
TOTAL					7 992,61	
016	6132	X000034 / 1	REDEVANCE LOYER 2 SEMESTRE 2024	SEQENS SOLIDARITES	6 592,69	31/12/2024
TOTAL					6 592,69	
016	61568	X000014 / 1	MAINTENANCE CLIM. ET VENTILATIONS FRJL	EFEC	630,00	31/12/2024
016	61568	X000037 / 1	ATAL2024060090 VERIFICATION EXTINCTEURS	DESAUTEL SAS	936,82	31/12/2024
TOTAL					1 566,82	
012	64184	X000056 / 1	COTISATION CNAS 2024 12 AGENTS	COMITE NATIONAL D ACTION SOC	434,00	31/12/2024
TOTAL					434,00	
				TOTAL GENERAL	86 516,88	

Le Président,

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2024



Pierre-Yves MARTIN



Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Livry-Gargan, le 10 Avril 2025

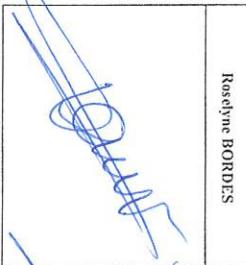
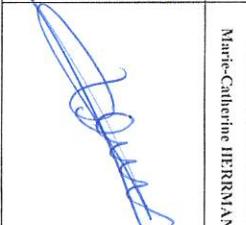
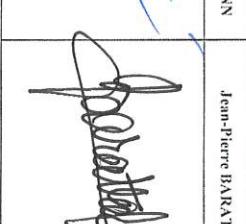
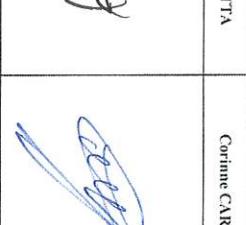
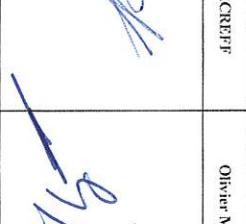
Le Président,
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire

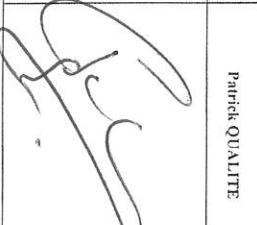
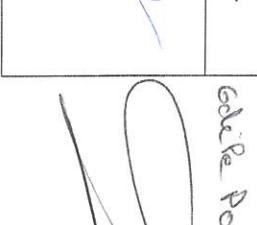
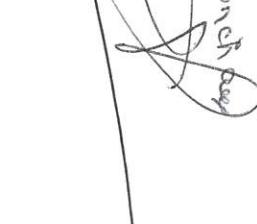
Pierre-Yves MARTIN

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

7.4

A Livry-Gargan, le 10 Avril 2025
Les membres du Conseil d'Administration,

Roselyne BORGES	Marie-Catherine HERRMANN	Jean-Pierre BARATA	Corinne CARCREFF	Olivier MARKARIAN	Gérard ATTARD
					

Laurence HOPE	Nathalie JOLY	Maria JEANNET	Claudine QUENIPER	Marcel BARBES	Liliane GONNIN
					

Nombre de membres en exercice..... 17
Nombre de membres présents.... 13
Nombre de suffrages exprimés..... 15

VOTES : Pour..... 15
Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation : 26 mars 2025 .

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le..... et de la publication le

A Livry-Gargan, le.....