



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 QUEMPEL 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.

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**

COMPTABLE 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	
	Dont subvention de la ville	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	

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

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



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

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (CA-2023)	
1. ACTIVITE DE LETABLISSSEMENT OU DU SERVICE	1
2. ACCUEIL DES PLUS DE 20 ANS AU TITRE DE L'ARTICLE L242-4 DU CASF	2
3. TABLEAUX RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE	3
4.1 PLAN DE FINANCEMENT OPERATIONS D'INVESTISSEMENT REALISEES DANS L'ANNEE	4
4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS	5
4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES	6
4.2.1.1 à 4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS	7
4.2.2.1 à 4.2.2.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES	8 à 12
4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	13 à 17
4.3.2 TABLEAU DES PROVISIONS - DES DEPRECIATIONS - DES FONDS ET RESERVES	18
4.3.3.1 TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS	19
4.3.3.2.1 à 4.3.3.2.3 INFORMATION GENERALE SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE	20
4.3.3.2.4 ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE - ESSMS PUBLICS	21 à 23
4.3.3.2.5 à 4.3.3.2.7 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE	24
4.3.3.2.8 ECHEANCIER FLUX DE TRESORERIE - ESSEMS PUBLICS	25 à 27
5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	28
5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION	29 à 33
5.2.1 TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES	34 à 35
5.3.1 TABLEAU DES EFFECTIFS	36
5.3.2 TABLEAU DES REMUNERATIONS : EN EUROS - VALORISATION DU TABLEAU EFFECTIFS	37
5.3.5 TABLEAU DES REMUNERATIONS : EN EUROS	38
5.3.4 TABLEAU DE CALCUL DES APPOINTEMENTS - NOMBRE DE POINTS	39
5.3.5 TABLEAU DE CALCUL DES APPOINTEMENTS - VALORISATION - VALEUR MOYENNE	40
5.3.6 TABLEAU D'ANALYSE DU GLISSEMENT TECHNIQUE (G V T)	41
5.3.7 TABLEAU DES INDICATEURS DE PERSONNEL	42
5.1 DETERMINATION ET AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE (ESSMS PRIVES- PUBLIC)	43
	44

IV - Annexes

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS - ETAT DE L'ACTIF - FJL 2024 - PAGE 1/11
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 I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

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

930701552

RESIDENCE AUTONOMIE JEAN LEBAS

Adresse :

3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 93190 LIVRY GARGAN

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

Oliya BEN REJEB

Date de la dernière habilitation :

30/11/2025

Département : ---

Organisme gestionnaire :

CCAS LIVRY-GARGAN

Téléphone / FAX / Email :

01 43 30 40 28

oliya.benreheb@livrygargan.fr

Catégorie d'établissement ou de service :

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

Nb d'ETP prévus au BE

12,00

Convention collective majoritaire de travail :

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

102

Capacité installée :

97

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

CA

Prévue : 365 Réalisée : 365

inetum

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

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) =(3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (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 (de 1 à 5)	+ 20 ans orientés ESAT (1)		+ 20 ans orientés MAS dont titulaires CMU-C (2)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (3)		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (4)		Autres (*) (5)		+ 20 ans orientés ESAT (6)		+ 20 ans orientés MAS dont titulaires CMU-C (7)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (8)		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (9)		Autres (*) (10)	
		TOTAL N réalisé (de 6 à 10)																			
External	0	0										0									
Semi Internat	0	0										0									
Internat	0	0										0									
Autre (à préciser)	0	0										0									
Autre (à préciser)	0	0										0									
Autre (à préciser)	0	0										0									
TOTAL	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

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

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
TOTAL			0.00	

Cliquer sur la croix pour ajouter des lignes

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 investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

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

Reduction des fonds propres ou reprise sur apports

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
Les fonds propres ou reprise sur apports	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

de l'autorité de tarification)

Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Remboursement des dettes financières

Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	5 000,00	4 773,00	-227,00	-4,54%
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Compte de liaison investissement

Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)

Fonds dédiés ou reportés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	143 249,49	0,00	143 249,49	33 424,52	-109 824,97
Immobilisations mises en concession (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,67%
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autres

Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00
Excédent d'investissement	0,00	0,00	95 714,88	95 714,88
TOTAL GENERAL	148 249,49	0,00	148 249,49	133 912,40 -14 337,09 -9,67%

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

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

Augmentation des fonds propres							
	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart		
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)	%
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)						
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	0,00	0,00	0,00	11 221,15	11 221,15		
13	Amortissements comptables excédentaires différés						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Provisions pour risques et charges						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées						
	5 000,00	0,00	5 000,00	2 394,00	-2 606,00	-52,12%	
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compte de liaison							
18	Comptes de liaison investissements (1)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)							
19	Fonds dédiés ou reportés						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations mises en concession (1)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Participations et créances rattachées à des participations						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Autres immobilisations financières						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)						
	120 000,00	0,00	120 000,00	97 047,76	-22 952,24	-19,13%	
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Dépréciation de stocks et en-cours						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)							
001	23 249,49	0,00	23 249,49	23 249,49	0,00	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%	

(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

Réduction des fonds propres ou repris sur apports									
Accusé de réception en préfecture N° 2593001822020410-2025-04-21-DE Date de télétransmission : 17/04/2025 Date de réception en préfecture : 17/04/2025									
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart		
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
101	Budget initial (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	Autres provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	Autres provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	Autres provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									- 8 -

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

		Budget initial		DM ou virements de crédits		Total		Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)		Mandats en annulation (ESSMS publics)		Net		Ecart	
														Montant	%
Remboursements des dettes financières															
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)						
162	Emprunts obligataires représentatifs de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés) / Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00	5 337,00	564,00	4 773,00	-227,00	-4,54%						
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés) / Refinancement de la dette (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	5 337,00	564,00	4 773,00	-227,00	-4,54%						
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)															
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Comptes de liaison (en emplois) (1)															
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)															
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé															
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
204	Contribution aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

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

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)									
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart		
	(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		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
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)									
								10	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273 Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275 Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761 Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768 Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811 Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812 Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813 Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 Amortissements des immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL								
	148 249,49	0,00	148 249,49	38 761,52	564,00	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

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

Augmentation des fonds propres									
Budget initial									
DM ou virements de crédits									
Total									
Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)									
Titres en réduction (ESSMS publics)									
Net									
Montant									
%									
Ecart									
%									
101	Capital (ESSMS privés)	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	11 221,15	0,00	11 221,15	11 221,15	
103	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics) ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	11 221,15	0,00	11 221,15	11 221,15	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'investissement transférables	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/10685, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics et c/106855, c/106856 et c/106857 pour les ESSMS privés)

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

Augmentation des dettes financières									
Accusé de réception en préfecture 093-269300182-20250410-2025-04-21-DE Date de télétransmission : 17/04/2025 Date de réception en 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		
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)/(3)	(8) = (7)/(3)	
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Emprunts obligataires représentatifs de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	5 000,00	2 394,00	0,00	2 394,00	-2 606,00	-52,12%	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	5 000,00	5 000,00	2 394,00	0,00	2 394,00	-2 606,00	-52,12%	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources) (1)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)									
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)									
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite									
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Terrains (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

4.2.2.4 Répartition d'investissement : tableau des ressources (suite)

Accusé de réception
093-269300182-20
Date de télétransmission
Date de réception

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
(1) (2) (3) = (1)+(2) (4) (5) (6) = (4)-(5) (7) = (6)-(3) (8) = (7)/(3)								
Immobilisations (sorties) - suite								
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	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	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	120 000,00	0,00	120 000,00	97 047,76	0,00	97 047,76	-22 952,24	-19,13%
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	120 000,00	0,00	120 000,00	97 047,76	0,00	97 047,76	-22 952,24	-19,13%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	23 249,49	0,00	23 249,49	23 249,49	0,00	23 249,49	0,00	0,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	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	133 912,40	-14 337,09	-9,67%

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

3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement				0,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0,00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT				0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires				0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles				0,00
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0,00
2813	Constructions sur sol propre	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	309 647,17	97 047,76		406 694,93
	dont : Matériel de transport				0,00
	Matériel de bureau				0,00
	Matériel informatique				0,00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation				0,00
TOTAL GENERAL		1 674 146,45	97 047,76	0,00	1 771 194,21

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

Réserves de compensation				
Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N	
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	
Réserves de compensation des déficits d'exploitation				
				0,00
Réserves de compensation des charges d'amortissement				
				0,00
Provisions réglementées				
Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				
	0,00	0,00		0,00
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				
	0,00	0,00		0,00
Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				
				0,00
Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				
				0,00
Amortissements dérogatoires				
	0,00	0,00		0,00
Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				
				0,00
Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				
				0,00
Autres provisions réglementées				
				0,00
dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)				
				0,00
dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				
	0,00	0,00		0,00
dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				
	0,00	0,00		0,00
Provisions				
Provisions pour risques				
	0,00			0,00
Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				
Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				
Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				
Provisions pour impôts (ESSMS privés)				
Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres provisions pour charges				
Dépréciations				
Dépréciation des immobilisations				
	0,00			0,00
Dépréciation des stocks et en-cours				
				0,00
Dépréciation des comptes de tiers				
				0,00
Dépréciation des comptes financiers				
				0,00

Accuse de réception en préfecture

093-269360182-20250410-2025-04-21-DE

Date de télétransmission : 17/04/2025

Date de réception en 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 en 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
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes			0,00		0,00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public					0,00
TOTAL GENERAL		0,00		0,00		0,00

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

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		Dette en fin d'exercice N (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
C/163 Emprunts obligataires				0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				0,00
C/ 1641 Emprunts en euros				0,00
C/ 1643 Emprunts en devises				0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				0,00
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): Balance de sortie N-1 * ICNE : intérêts courus non échus
(2): Masses débitrices de N (3): Masses créditrices de N
(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur	Prêteur	Encours au 31/12/N

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N		
Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
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

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT										
Numéro de contrat	Établissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de constitution du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital
C/163 Emprunts obligataires			1	2	3	4	5			6
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										

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

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

4.3.3.2.2. Informations complètes
publics

					NIVEAU DE RISQUE			
	Périodicité de rembour-sement (du capital)	Rembour-sement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de rembour- sement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Si risque > 2A		
						Date de passage en la phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
C/163 Emprunts obligataires	7			8	9	10	11	12
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					

93.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(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				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
....											
Taux variable simple (total)											
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total	0.00							0.00			

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

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)						Instrument de couverture (option)		
	Taux payé			Taux reçu			Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4		
Taux fixe (total)									
....									
Taux variable simple (total)									
...									
Taux complexe (total)									
...									
Total				0,00				0,00	0,00

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

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

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

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

4.3.3.2.7. Ir Emprints

[illegible]

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

3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Total toutes catégories							
- capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- intérêts	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

	R��l accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
ACHATS									
601	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
602	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
603	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
606	0,00	332 567,71	37 000,00	369 567,71		352 355,74	-17 211,97	-4,66%	
607	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
709	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
713	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111	0,00	57 300,00	0,00	57 300,00		57 300,00	0,00	0,00%	
6112	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6118	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6242	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6247	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6248	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
625	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
626	0,00	150,00	0,00	150,00		40,01	-109,99	-73,33%	
6281	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6282	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6283	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6284	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6287	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6288	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00		1 323,00	-677,00	-33,85%	
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 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	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		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	14 640,00	0,00	14 640,00		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	-8 521,78	-2,28%	
642 Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	150 858,00	0,00	150 858,00		135 619,13	-15 238,87	-10,10%	
646 Personnes handicapées	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	-1 939,00	-27,48%	
648 Autres charges de personnel	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		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6132	0,00	80 000,00	-1 541,72	78 458,28	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	-17,38%		
6155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6156	0,00	20 317,60	17 676,17	37 993,77	23 057,16	-14 936,61	-39,31%		
616	0,00	450,00	4 754,84	5 204,84	5 204,56	-0,28	-0,01%		
617	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	-478,00	-100,00%		
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	26 867,00	0,00	0,00%		
637	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	-370,00	-100,00%		

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	-57,33%		

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
093-269300182-20250410-2025-04-21-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)

Accusé de réception en préfecture
N° : 2550410012-2025-04-21-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de dépôt en préfecture : 17/04/2025

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

	Reel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
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		
68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
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 -7,62% 0,00

TOTAL DES CHARGES 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

RESULTAT COMPTABLE (excédent) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL GENERAL 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									
	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
731224 / c/7312132									
7312132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
733222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
734	0,00	622 513,00	0,00	622 513,00	567 433,00	-55 080,00	-8,85%		
738	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	-55 080,00	-8,85%		0,00

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	-3,30%	
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	0,82%	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6,00	0,00	6,00	0,53	-5,47	-91,17%	
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/69/79	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		
6611	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
093-269300182-20250410-2025-04-21-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)

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-2025-04-22-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception en préfecture : 17/04/2025

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Produits financiers	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant	En %	
						(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	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	0,00		
Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Quota-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891	Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)				0,00		0,00	
78921	Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00		0,00	
78922	Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00		0,00	
7894	Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00		0,00	
7895	Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00		0,00	
7896	Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0,00		0,00	
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	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
------------------------------	------	-----------	--	--	-----------	--	--	------

001	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	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	0,00	

TOTAL GENERAL	0,00	1 185 697,00	0,00	1 185 697,00	1 133 845,59	-51 851,41	-4,37%	0,00
---------------	------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------	------

5.3.1. Tableau des effectifs

Réception en préfecture N° de récépissé : 20250410-2025-04-21-DE Date de transmission : 17/04/2025 Date de réception préfecture : 17/04/2025									
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)									
DIRECTEUR GENERAL ENCADREMENT	2	0	0,00	2	2,00	0,00	2,00		
Dont emplois temporaires				0	0,00		0,00		
Directeur adjoint				0	0,00		0,00		
Meilleur ouvrier de France				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	0	0,00	1	1,00		1,00		
Chef d'atelier				0	0,00		0,00		
Attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00		
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0,00		0,00		
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0,00		0,00		
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00		
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00		0,00		
Autres cadres (direction)				0	0,00		0,00		
Autres cadres (encadrement de proximité)	1	0	0,00	1	1,00		1,00		
ADMINISTRATION / GESTION	0	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	11	11,00	0,00	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	0	0,00	11	11,00		11,00		
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
Dont emplois temporaires				0	0,00		0,00		
Chef cuisinier				0	0,00		0,00		
Cuisinier				0	0,00		0,00		
Autre personnel de restauration				0	0,00		0,00		

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

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

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

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

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 jeunes enfants	0,00			0,00
Educateur technique ou spécialisé	0,00			0,00
Encadrant éducatif de nuit	0,00			0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0,00			0,00
Moniteur d'atelier	0,00			0,00
Moniteur éducateur	0,00			0,00
Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
Moniteur jardin d'enfants	0,00			0,00
Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
Psychologue/neuropsychologue	0,00			0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0,00			0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0,00			0,00
Technicien en compensation sensorielle	0,00			0,00
Travailleur familial	0,00			0,00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas	0,00			0,00
Autre personnel socio-éducatif	0,00			0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0,00			0,00
PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0,00			0,00
Aide soignant	0,00			0,00
Audioprothésiste	0,00			0,00
Dietéticien	0,00			0,00
Ergothérapeute	0,00			0,00
Infirmier D.E.	0,00			0,00
Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
Massueur-kinésithérapeute	0,00			0,00
Orthophoniste	0,00			0,00
Orthoptiste	0,00			0,00
Pédicure-podologue	0,00			0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation	0,00			0,00
Psychomotricien	0,00			0,00
Puériculteur	0,00			0,00
Saïe-femme	0,00			- 38 - 0,00

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

Avis 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	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00

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

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité (G V T)

[illegible]

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-21-D
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	

[illegible]

[illegible]

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Budget				
	Réel N-1	exécutoire N	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	(a)	(b)	(c)		
			73 730	73 730	73 730
Valeur moyenne du point			4,89	4,89	4,89
Taux de charges sociales				0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	0,00	596 595,00	520 812,48	520 812,48	-75 782,52
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	0,00	596 595,00	520 812,48	520 812,48	-75 782,52
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

(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 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF.

(A) Mouvements d'écoulement aux alentours des écoulements de surface.

(4) Mouvements de capitaux : correspondants aux augmentations sur l'exercice et les annulations de la provision pour dépréciation des créances douteuses.

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

	Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation affectation des résultats (ESSMS publics) :	N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	
	Salvo de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits	0,00	
	Déficits affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	
	Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)	N° de compte	Compte	Montant	
	Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent Déficit (sans signe "-")	53 224,04	
	Revenus à nouveau des exercices antérieurs (*) :	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification

Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation		N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	
Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation		10686	Compensation des déficits	0,00	
Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation		10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	
Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)		N° de compte	Compte	Montant	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		12	Excédent	53 224,04	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7			Déficit (sans signe "-")		
N° de compte			Compte	Proposé	
110			Report à nouveau (solde créateur)	66 214,72	
111			Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119			Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)				(Résultat administratif)	12 990,68
					0,00

A. RESULTAT A AFFECTER (précède du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)		
	12 990,68		0,00

Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	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 différés		
	1163 ⁽²⁾⁽³⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
Affectations en réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686 ⁽⁴⁾	Réserves de compensation des déficits		
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B: TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			12 990,68	0,00
		Affectation complète (zone de contrôle)	OK	OK

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		

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

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

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

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

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

ANNEXES

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	
	METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
<small> Adresse en préfecture : 093269300182-2025-04-21-DE Date de télétransmission : 17/04/2025 Date de réception préfecture : 17/04/2025 </small>		
	A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES	
	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
Biens 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 €		6 octobre 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Amortissement linéaire	Immobilisations incorporelles : Logiciels et progiciels Frais d'études et de recherche non suivis de réalisation Immobilisations corporelles : Matériel roulant Mobilier Matériel de bureau Matériel informatique Matériel biomédical Autre matériel Cheptel Installations et appareils de chauffage/climatisation Appareils de levage-ascenseurs Appareils de laboratoire Outillage Plantations Agencements, aménagements et installations dans les bâtiments légers et préfabriqués Agencements, aménagements et installations dans les bâtiments en dur	2 ans 5 ans 8 ans 10 ans 8 ans 3 ans 5 ans 10 ans 8 ans 15 ans 20 ans 8 ans 10 ans 20 ans 10 ans 15 ans	6 octobre 2023

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Date Edition	24/04/2024
Budget :	FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS		
	Immobilisations pour l'exercice 2024		
	<i>Situation détaillée par exercice</i>		
Nature	2181 IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS		
Amortissement	28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS		

Chiffres d'affaires - Budget: FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS / Bien & Bv. / Validés) / Amortiss. / En cours d'amort. / Bien & Bv. ant / Validés) /									
Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00028977	REFECTION ESCALIER MANDAT 73 DE 2011	29/03/2011	29/03/2011	15	183,01	146,40	12,20	0,00	24,41
AUT00028978	REFECTION ESCALIER MANDAT 74 DE 2011	29/03/2011	29/03/2011	15	3 477,28	2 781,84	231,82	0,00	463,62
AUT00028979	TRAVAUX DE PEINTURE ET SOL MANDAT 119 DE 2011	09/05/2011	09/05/2011	15	9 816,08	7 852,92	654,41	0,00	1 308,75
AUT00028980	MISE EN CONFORMITE VIDE ORDURES MANDAT 227 DE 2011	31/08/2011	31/08/2011	15	1 016,60	813,24	67,77	0,00	135,59
AUT00028981	MISE EN CONFORMITE VIDE ORDURES MANDAT 249 DE 2011	20/09/2011	20/09/2011	15	2 631,20	2 104,92	175,41	0,00	350,87
AUT00028982	TRAVAUX DE PEINTURE MANDAT 307 DE 2011	17/11/2011	17/11/2011	15	1 276,23	1 020,96	85,08	0,00	170,19
AUT00028983	TRAVAUX DE PEINTURE MANDAT 308 DE 2011	17/11/2011	17/11/2011	15	2 771,41	2 217,12	184,76	0,00	369,53
AUT00028984	TRAVAUX DE PEINTURE MANDAT 341 DE 2011	14/12/2011	14/12/2011	15	3 736,99	2 989,56	249,13	0,00	498,30
AUT00028985	TRAVAUX DE PEINTURE MANDAT 342 DE 2011	14/12/2011	14/12/2011	15	1 276,23	1 020,96	85,08	0,00	170,19
AUT00028986	TRAVAUX DE PEINTURE MANDAT 343 DE 2011	14/12/2011	14/12/2011	15	1 276,23	1 020,96	85,08	0,00	170,19
AUT00028987	TRAVAUX DE PEINTURE MANDAT 344 DE 2011	14/12/2011	14/12/2011	15	3 736,99	2 989,56	249,13	0,00	498,30
Total par exercice 2011					34 747,56	27 797,88	2 316,49	0,00	4 633,15
AUT00028988	POSE DIFFUSEUR SONORE D'ALARME MANDAT 26 DE 2012	08/02/2012	08/02/2012	15	334,15	245,08	22,28	0,00	66,75
AUT00028989	EXTINCTEUR MANDAT 56 DE 2012	08/03/2012	08/03/2012	15	1 042,83	764,72	69,52	0,00	208,55

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	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	885.34
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 exercice2012					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 : VOIR MANDAT 149 DE 2004	20/06/2013	20/06/2013	15	350.00	233.30	23.33	0.00	93.37
AUT00028969	TRANSFERT ETUDE SUR RESEAUX EAU CHAUDE SANITAIRES DU FRIL MANDAT 152 DE 2013 PROVENANT D UN TRANSFERT D ANNONCE : VOIR MANDAT 219 DE 2009	20/06/2013	20/06/2013	15	10 465.00	6 976.70	697.67	0.00	400.63
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	1 462
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	1 007.64
AUT00028999	TRVX PEINTURE ET SOL LOGEMENT A50	06/02/2013	06/02/2013	15	4 150.67	2 767.10	276.71	0.00	1 106.86

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

Page 3

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Date Edition	24/04/2024
Budget :	FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS	Etat de l'Actif	
Immobilisations pour l'Exercice 2024			
Situation détaillée par exercice			
Nature	2181 IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS		
Nature	28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS		
Nature	Amortissement		

Crédit 2013 - Dépenses - Budget: FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS / Bien & Bv. / Validées / En cours d'amort. / Bien & Bv. ant / Validées /									
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)
AUT00029000	TRVX PEINTURE ET SOL PAVILLON 2 MANDAT 17 DE 2013	06/02/2013	06/02/2013	15	1 317,54	878,40	87,84	0,00	351,30
AUT00029001	TRVX PEINTURE ET SOL LOGEMENT B19 MANDAT 18 DE 2013	06/02/2013	06/02/2013	15	1 317,54	878,40	87,84	0,00	351,30
AUT00029002	ANTENNES MANDAT 138 DE 2013	14/06/2013	14/06/2013	15	1 446,37	964,20	96,42	0,00	385,75
AUT00029003	EXPERTISES TECHNIQUE DIVERS ASCENSEURS MANDAT 227 DE 2013	18/09/2013	18/09/2013	15	1 435,20	956,80	95,68	0,00	382,72
AUT00029004	TRAVAUX PEINTURE ET SOL LOGEMENT B25 MANDAT 273 DE 2013	13/11/2013	13/11/2013	15	3 362,21	2 241,50	224,15	0,00	896,56
AUT00029005	TRAVAUX PEINTURE LOGEMENT B29 MANDAT 274 DE 2013	13/11/2013	13/11/2013	15	1 149,81	766,50	76,65	0,00	306,66
AUT00029006	TRAVAUX PEINTURE PAVILLON 15 MANDAT 275 DE 2013	13/11/2013	13/11/2013	15	1 149,81	766,50	76,65	0,00	306,66
AUT00029007	TRAVAUX PEINTURE ET SOL LOGEMENT A52 MANDAT 321 DE 2013	16/12/2013	16/12/2013	15	4 150,67	2 767,10	276,71	0,00	1 106,86
AUT00029008	TRAVAUX PEINTURE LOGEMENT C18 MANDAT 322 DE 2013	16/12/2013	16/12/2013	15	1 805,38	1 203,60	120,36	0,00	481,12
AUT00029009	INSTALLATION BALLON D EAU CHAUDE MANDAT 221 DE 2013	30/08/2013	30/08/2013	15	13 460,84	8 973,90	897,39	0,00	3 589,55
Total par exercice	2013				54 494,35	36 329,50	3 632,95	0,00	14 531,90
AUT00017740	M201138-TRVX DE PEINTURE SOLS LOG C 27	17/03/2014	17/03/2014	15	3 943,13	2 358,00	262,00	0,00	1 323,13
AUT00017741	M2011-38-TRAVAUX DE SOLS R J LEBAS LGT C19	17/03/2014	17/03/2014	15	407,87	243,00	27,00	0,00	137,87
AUT00017742	M201138-TRAVAUX DE SOLS R J LEBAS LOG C 27	17/03/2014	17/03/2014	15	407,87	243,00	27,00	0,00	137,87
AUT00017744	M201138-TRVX DE PEINTURE R J LEBAS LOG C19	17/03/2014	17/03/2014	15	3 008,72	1 800,00	200,00	0,00	1 008,72

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etat de l'Actif	Date Edition	24/04/2024
Budget :	FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS	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 & Bfx. / Validé(es) / Amortiss. / En cours d'amort. / Bien & Bfx. ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio ..	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	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 LEBAS 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 LEBAS	13/08/2014	13/08/2014	15	2 941.22	1 764.00	196.00	0.00	981.22
AUT00018090	TRVX DE PEINTURE J LEBAS 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 LEBAS 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	2 151.00	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	M201136-REEMPLACEMENT VOLET ELECT BAT B 41	15/04/2015	15/04/2015	15	1 483.59	784.00	98.00	0.00	601.59
AUT00018889	M1201138-TRVX PEINTURE R.J. LEBAS LOGT C1-4EME A.	16/06/2015	16/06/2015	15	2 787.67	1 480.00	185.00	0.00	1 122.67
AUT00018941	M201138-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	1 673.77
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	1 829.99
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	1 673.77
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	1 829.99
AUT00019440	M13081-ACQUIS. POMPE CHAUFFAGE - JLB BAT A	03/12/2015	03/12/2015	15	3 979.56	2 120.00	265.00	0.00	1 594.56
AUT00019521	M115063-REEMPLACT VOLET ROULANT-JLB PAV 71 BAT A	14/12/2015	14/12/2015	15	1 091.46	576.00	72.00	0.00	443.46
Total par exercice	2015				26 825.80	14 272.00	1 784.00	0.00	9 769.80
AUT00019885	M115064-TRVX PEINTURE R.J.LEBAS LOG.C 15	22/04/2016	22/04/2016	15	2 209.99	1 029.00	147.00	0.00	1 033.99
AUT00019886	M115064-TRVX PEINTURE R J LEBAS LOG C26	22/04/2016	22/04/2016	15	2 042.83	952.00	136.00	0.00	954.83
AUT00020057	M2015-63 REMPL. VOLET ROULANT PAV 28 R J LEBAS	22/06/2016	22/06/2016	15	1 181.43	546.00	78.00	0.00	557.43

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 :	Immobilisation	2181 IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS
Nature :	Amortissement	28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS
Situation détaillée par exercice		

Critères : Budget: Foyer RESIDENCE JEAN LEBAS / Bien & Bf. / Validé(es) / Amortiss. / En cours d'amort. / Bien & Bf. ant / Validé(es) /										
° Inventaire		Designation Observations	Date Acquisiti on	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00020062		M2015-064-TRVX PEINTURE R.J.LEBAS BAT A 49	01/07/2016	01/07/2016	15	3 567,43	1 659,00	237,00	0,00	1 671,43
AUT00020427		M15058 - TRX ELECT. CREATION BUREAU RJ LEBAS	11/10/2016	11/10/2016	15	1 203,88	560,00	80,00	0,00	563,88
AUT00020573		RÉAL. TRANCHÉE REP CHAUF. R.L.	07/11/2016	07/11/2016	15	6 273,28	2 926,00	418,00	0,00	2 929,28
AUT00020654		M15059-REFECTION CANALISATIONS CHAUFFAGE	21/11/2016	21/11/2016	15	5 874,99	2 737,00	391,00	0,00	2 746,99
AUT00020700		M15064 TRVX PEINTURE R.L. LGT A 53 46 68 54 B 23	02/12/2016	02/12/2016	15	8 286,70	3 864,00	552,00	0,00	3 870,70
AUT00020701		M15064-TRVX PEINTURES LOCAL. VIDE ORD.R.J.LEBAS	02/12/2016	02/12/2016	15	1 150,60	532,00	76,00	0,00	542,60
AUT00020702		M15064- TRAVAUX PEINTURE BUREAU R.J.LEBAS	02/12/2016	02/12/2016	15	658,25	301,00	43,00	0,00	314,25
AUT00020722		M15066-TIRAVAUX MACONNERIE F.R.L. BUREAU	08/12/2016	08/12/2016	15	2 326,93	1 085,00	155,00	0,00	1 086,93
Total par exercice 2016						34 776,31	16 191,00	2 313,00	0,00	16 272,31
AUT00021405		M15064-TRVX PEINT. SOLS L.OG.30.42.25.61.72.19.24	11/08/2017	11/08/2017	15	13 418,62	5 364,00	894,00	0,00	7 160,62
AUT00021831		M15064-TRX PEINTURE PAV 2-26 LGT 48 FILEBAS	15/12/2017	15/12/2017	15	4 433,19	1 770,00	295,00	0,00	2 368,19
Total par exercice 2017						17 851,81	7 134,00	1 189,00	0,00	9 528,81
AUT00022208		M2015-064 REFECTION DE DIVERS LOGEMENTS JEAN LEBAS	07/06/2018	07/06/2018	15	12 416,38	4 135,00	827,00	0,00	7 454,38
AUT00022276		M15065-REPRISE RIVE UNIVERSELLE PAV 28	06/07/2018	06/07/2018	15	1 192,62	395,00	79,00	0,00	718,62
AUT00022278		REFECTION DE LA RIVE UNIVERSELLE AU PAV 28	06/07/2018	06/07/2018	15	467,50	155,00	31,00	0,00	281,50
AUT00022826		M15064-REFECTION DIVERS LOGEMENTS J LEBAS	19/12/2018	19/12/2018	15	15 389,42	5 125,00	1 025,00	0,00	9 239,42
Total par exercice 2018						29 465,92	9 810,00	1 962,00	0,00	17 693,92
AUT00023437		FOURN. ET POSE DYNE UNITTE DE GESTION AV	11/05/2019	11/05/2019	15	2 200,00	584,00	146,00	0,00	1 470,00
AUT00023712		REFECTION DIVERS LOGEMENTS - RES JLEBAS	03/10/2019	03/10/2019	15	9 442,72	2 516,00	629,00	0,00	6 297,72
AUT00023857		REFECTION DE TROIS LOGEMENTS - RES JEAN LEBAS	15/11/2019	15/11/2019	15	9 321,24	2 484,00	621,00	0,00	6 216,24
Total par exercice 2019						20 963,96	5 584,00	1 396,00	0,00	13 983,96
AUT00024951		M2019174 - REAHABILITATION STUDIO C5	23/10/2020	23/10/2020	15	1 894,00	378,00	126,00	0,00	1 390,00

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etat de l'Actif	Date Edition	24/04/2024
Budget :	FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS	Immobilisations pour l'Exercice 2024		
		<i>Situation détaillée par exercice</i>		
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. / 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)
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 A L A 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

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 24/04/2024

Budget : Foyer Residence JEAN LEBAS

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Situation détaillée par exercice

Nature de l'immobilisation : 2184 MOBILIER
N° de l'immobilisation : 28184 MOBILIER
N° de l'amortissement : 28184 MOBILIER

Critères de sélection : Budget: Foyer RESIDENCE JEAN LEBAS / Bien & Bfv. / Validités) / Amortiss. / En cours d'amort. / Bien & Bfv. ant / Validités) /										
Accusé de réception en préfecture 093-269300182-20250410-2025-0410-DE Date de télétransmission : 17/04/2025 Date de réception en préfecture : 17/04/2025	Inventaire	Designation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00027701		DIVERS RESTAURATION	04/02/2023	04/02/2023	10	2 843,40	0,00	284,00	0,00	2 559,40
AUT00028291		MOBILIER	25/08/2023	25/08/2023	10	5 167,65	0,00	516,77	0,00	4 650,88
AUT00028367		MOBILIER	25/08/2023	25/08/2023	10	600,00	0,00	60,00	0,00	540,00
Total par exercice 2023						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

Critères particuliers: Budget: FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS / Bien & Bf: / Validités) / Amortiss. / En cours d'amorti. / Bien & Bf: ant / Validités) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio ..	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00018809	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 exercice2015					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 exercice2017					2 348,76	1 404,00	234,00	0,00	710,76
AUT00022539	M16068-ARMOIRE FRIGORIFIQUE	15/10/2018	15/10/2018	10	2 058,00	1 025,00	205,00	0,00	828,00
Total par exercice2018					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	208,00	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 exercice2019					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 parFOYER RESIDENCE JEAN LEBAS					1 440 713,81	246 812,94	97 047,76	0,00	1 096 853,11
Total parCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE					1 440 713,81	246 812,94	97 047,76	0,00	1 096 853,11

ETAT DES ENTREES

Budget :RESIDENCE AUTONOMIE JEAN LEBAS

Nature :2181
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2024

Critères de sélection : Budget: RESIDENCE AUTONOMIE JEAN LEBAS / Tous / Validé(s) / Avec cessions /			
Modalités: Budget: RESIDENCE AUTONOMIE JEAN LEBAS / Tous / Validé(s) / Avec cessions /			
Accusé de réception en préfecture 0932693004822-20250410-2025-04-21-DE			
Date de télétransmission : 17/04/2025			
Date de réception en préfecture : 17/04/2025			
Mode de gestion : BO DE BIEN PAR	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR
Mode d'acquisition : MOUVEMENT D'ACQUISITION			ACQUISITION
AUT00029780	REFECTION LOGEMENT A LA RESIDENCE JEAN LEBAS	15	1 690,07
AUT00029781	ATAL2024030008 REFECTION LOGEMENT A57 BAT A FRL SELON DEV	15	2 351,58
AUT00029782	ATAL2024040034 TRAVAUX DE PEINTURE ET SOLS AU PAVILLON 18 DE	15	4 904,90
AUT00029437	ATAL2024040136 REFECTION PAVILLON 8 A LA RESIDENCE JEAN LEBAS	15	6 789,20
AUT00029438	ATAL2024040137 REFECTION LOGEMENT A LA RESIDENCE JEAN LEBAS	15	1 936,00
AUT00029780	ATAL2024080034 TRAVAUX DE PEINTURE ET SOL	15	3 799,73
AUT00029781	ATAL2024080033 TRAVAUX DE PEINTURE ET SOL	15	6 980,38
AUT00029782	ATAL2024080032 TRAVAUX DE PEINTURE ET SOL	15	4 972,66

Total par Nature : 2181	33 424,52	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition	33 424,52	0,00
Total par Budget : RESIDENCE AUTONOMIE JEAN LEBAS	33 424,52	0,00
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	33 424,52	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	ATAL2024050100 FOURNITURE VITROCERAM RES	TELE STOCK MENAGER	36.00	18/12/2024
011	60623	X000031 / 2	ATAL2024050100 FOURNITURE VITROCERAM RES	TELE STOCK MENAGER	980.22	18/12/2024
	TOTAL				1 016.22	
011	606268	X000070 / 1	VAISSELLE	SOEMAT 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	64784	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	

Livry-Gargan, le

31 DEC. 2024

Le Président,



76

Pierre-Yves MARTIN

ARRETE - SIGNATURES

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


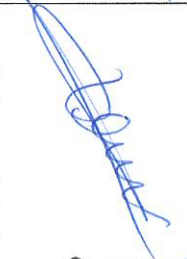




Le Président,
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire


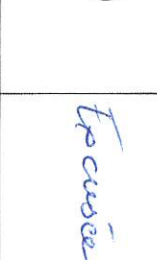
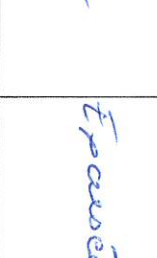
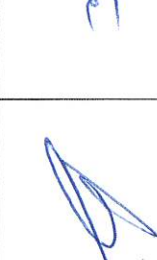
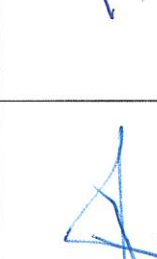
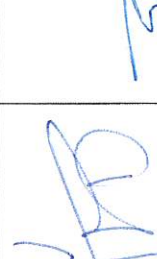
Nombre de membres en exercice..... 17
Nombre de membres présents.... 13
Nombre de suffrages exprimés..... 15


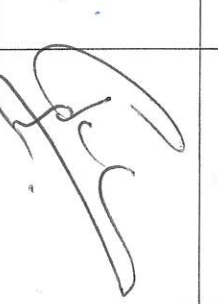
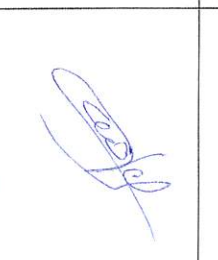

VOTES : Pour..... 15
Contre.....
Abstentions.....
Date de convocation : 26 mars 2025.

Pierre-Yves MARTIN
7.4

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

Roselyne BORDES	Marie-Catherine HERRMANN	Jean-Pierre BARATTA	Corinne CARCREFF	Olivier MARKARIAN	Gérard ATTARD
					

Laurence HODE	Nathalie JOLY	Maria JEANNEY	Chaudine QUENPER	Marcel BARBES	Liliane GONNIN
					

Pascal CHOMEL	Patrick QUALITE	Josiane CADET	Edèle Poncet
			

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