

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (CA-2023)

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

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

820010817

ACCUEIL DE JOUR

Adresse :

1 AVENUE DE BORDEAUX 82400 VALENCE D'AGEN

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

BACH

Date de la dernière habilitation :

Département : 82 - Tarn-et-Garonne

Organisme gestionnaire :

CIADES DES DEUX RIVES

Téléphone / FAX / Email :

Catégorie d'établissement ou de service :

207 - Centre de jour pour personnes âgées (AJ)

Autorité en charge de la tarification :

ARS/CPAM

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

12

Capacité installée :

12

Elements du Budget exécutoire

Nb d'ETP prévus au BE

5.24

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

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

BE

CA

Prévue :

250

Réalisée :

250

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

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_2-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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)														TOTAL N réalisé (de 6 à 10)										Autres (*)		1_2_2_2_3-DE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	+ 20 ans orientés ESAT			+ 20 ans orientés MAS			+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH			+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS			Autres (*)			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Nbre total			dont titulaires CMU-C			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont titulaires CMU-C			Nbre total			dont	

(*) : 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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT			
Total (1)	0.00	0.00	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL			
Total (2)	268 900.00	216 729.96	-52 170.04
BUDGETS ANNEXES			
Total (3)			
Reprise de résultats (4)	0.00	0.00	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	268 900.00	216 729.96	-52 170.04

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	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

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

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

	Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	%
	(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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	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	

Reprises

14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Remboursement des dettes financières

16 Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17 Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Compte de liaison investissement

18 Comptes de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
---	------	------	------	------	------	--

Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)

19 Fonds dédiés ou reportés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-----------------------------	------	------	------	------	------	--

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20 Immobilisations incorporelles	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 (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)

001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 Excédent d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	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 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial		Crédits complémentaires ou virements		Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)	Montant	%
Augmentation des fonds propres									
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1161	ESSMS publics /								
115921	ESSMS privés	0.00	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		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		0.00	
15	Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Augmentation des dettes financières									
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0.00	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		0.00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)									
19	Fonds dédiés ou reportés	0.00	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		0.00	
21	Immobilisations corporelles	0.00	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		0.00	
23	Immobilisations en cours	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	
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Autres									
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	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		0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)									
001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
007	Déficit d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	TOTAL GENERAL	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)

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

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

~~AR Prefecture~~

082-26820	2967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE
Reçu le 11/04/2025	
Publié le 11/04/2025	

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

[illegible]

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

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

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

AR Prefecture

082-263202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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

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

02967-20250407-DE 11/04/2025 le 11/04/2025									
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							Montant		
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)									
211			0.00			0.00	0.00		
212			0.00			0.00	0.00		
213			0.00			0.00	0.00		
214			0.00			0.00	0.00		
215			0.00			0.00	0.00		
216			0.00			0.00	0.00		
2181			0.00			0.00	0.00		
2182			0.00			0.00	0.00		
2183			0.00			0.00	0.00		
2184			0.00			0.00	0.00		
2185			0.00			0.00	0.00		
2188			0.00			0.00	0.00		
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			0.00			0.00	0.00		
222			0.00			0.00	0.00		
223			0.00			0.00	0.00		
224			0.00			0.00	0.00		
225			0.00			0.00	0.00		
226			0.00			0.00	0.00		
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2312			0.00			0.00	0.00		
2313			0.00			0.00	0.00		
2314			0.00			0.00	0.00		
2315			0.00			0.00	0.00		
2318			0.00			0.00	0.00		
232			0.00			0.00	0.00		
235			0.00			0.00	0.00		
237			0.00			0.00	0.00		
238			0.00			0.00	0.00		
23	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)

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_1
 Reçu le 11/04/2025
 Publié le 11/04/2025

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

Remboursements des dettes financières									
Participations et créances rattachées à des participations									
TOTAL									
Amortissements des immobilisations (reprises)									
Amortissements des immobilisations incorporelles									
Amortissements des terrains de gisement									
Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure									
Amortissements des constructions sur sol propre									
Amortissements des constructions sur sol d'autrui									
Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique									
Amortissements des autres immobilisations corporelles									
Amortissements des immobilisations reçues en affectation									
TOTAL									

	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)	
26							0.00	0.00	
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%
271			0.00			0.00	0.00	0.00	
272			0.00			0.00	0.00	0.00	
273			0.00			0.00	0.00	0.00	
274			0.00			0.00	0.00	0.00	
275			0.00			0.00	0.00	0.00	
2761			0.00			0.00	0.00	0.00	
2768			0.00			0.00	0.00	0.00	
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortissements des immobilisations (reprises)									
280			0.00			0.00	0.00	0.00	
2811			0.00			0.00	0.00	0.00	
2812			0.00			0.00	0.00	0.00	
2813			0.00			0.00	0.00	0.00	
2814			0.00			0.00	0.00	0.00	
2815			0.00			0.00	0.00	0.00	
2818			0.00			0.00	0.00	0.00	
282			0.00			0.00	0.00	0.00	
28	0.00	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		(8) = (7)/(3)
	(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	
291			0.00			0.00	0.00	0.00	
292			0.00			0.00	0.00	0.00	
293			0.00			0.00	0.00	0.00	
296			0.00			0.00	0.00	0.00	
297			0.00			0.00	0.00	0.00	
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39			0.00			0.00	0.00	0.00	
481			0.00			0.00	0.00	0.00	
49			0.00			0.00	0.00	0.00	
59			0.00			0.00	0.00	0.00	
001			0.00			0.00	0.00	0.00	
004			0.00			0.00	0.00	0.00	
003	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

AR Prefecture									
082-268202967-20250411/04/2025 Reçu le 11/04/2025 Publié le 11/04/2025									
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart		(8) = (7)/(3)
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres									
101			0.00			0.00	0.00		
102			0.00			0.00	0.00		
103			0.00			0.00	0.00		
104			0.00			0.00	0.00		
105			0.00			0.00	0.00		
106			0.00			0.00	0.00		
107			0.00			0.00	0.00		
108			0.00			0.00	0.00		
109			0.00			0.00	0.00		
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortissements comptables excédentaires différés									
1161			0.00			0.00	0.00		
1161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subventions d'investissement transférables									
131			0.00			0.00	0.00		
138			0.00			0.00	0.00		
139			0.00			0.00	0.00		
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Provisions									
1411			0.00			0.00	0.00		
142			0.00			0.00	0.00		
143			0.00			0.00	0.00		
144			0.00			0.00	0.00		
145			0.00			0.00	0.00		
146			0.00			0.00	0.00		
147			0.00			0.00	0.00		
148			0.00			0.00	0.00		
1483			0.00			0.00	0.00		
14861			0.00			0.00	0.00		
14862			0.00			0.00	0.00		
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE
 Reçu le 11/04/2025
 Publié le 11/04/2025

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

(1) Budgets annexes et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement
 (2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/10685, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics et c/106855, c/106856 et c/106857 pour les ESSMS privés)

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

AR Prefecture

082-258202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

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

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_20 DE
 Reçu le 11/04/2025
 Publié le 11/04/2025

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

Immobilisations (sorties) - 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)		
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			
		0.00			0.00	0.00			

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(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	
2313 Constructions sur sol propre			0.00			0.00	0.00	
2314 Constructions sur sol d'autrui			0.00			0.00	0.00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage			0.00			0.00	0.00	
2318 Autres immobilisations corporelles			0.00			0.00	0.00	
232 Immobilisations incorporelles en cours			0.00			0.00	0.00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0.00			0.00	0.00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0.00			0.00	0.00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0.00			0.00	0.00	
23 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26 Participations et créances rattachées à des participations			0.00			0.00	0.00	
26 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)			0.00			0.00	0.00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)			0.00			0.00	0.00	
273 Comptes de placement (long terme)			0.00			0.00	0.00	
274 Prêts			0.00			0.00	0.00	
275 Dépôts et cautionnements versés			0.00			0.00	0.00	
2761 Créances diverses			0.00			0.00	0.00	
2768 Intérêts courus			0.00			0.00	0.00	
27 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)								

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280 Amortissements des immobilisations incorporelles			0.00			0.00	0.00	
2811 Amortissements des terrains de gisement			0.00			0.00	0.00	
2812 Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0.00			0.00	0.00	
2813 Amortissements des constructions sur sol propre			0.00			0.00	0.00	
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0.00			0.00	0.00	
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique			0.00			0.00	0.00	
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles			0.00			0.00	0.00	
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation (ESSMS publics)			0.00			0.00	0.00	
28 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0.00			0.00	0.00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0.00			0.00	0.00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation			0.00			0.00	0.00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0.00			0.00	0.00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0.00			0.00	0.00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0.00			0.00	0.00	
29 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours			0.00			0.00	0.00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0.00			0.00	0.00	
49 Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0.00			0.00	0.00	
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0.00			0.00	0.00	
001 Résultats d'investissement reporté (excédent)			0.00			0.00	0.00	
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0.00			0.00	0.00	
007 Déficit d'investissement (1)	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

4.3.1 Tableau des amortissements

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

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

Réserves de compensation					(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
					Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
106856 privés	Réserve de compensation des déficits d'exploitation							0.00
10686 publics								0.00
106857 privés	Réserve de compensation des charges d'amortissement							0.00
10687 publics								0.00
Provisions réglementées								
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement					0.00	0.00	0.00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0.00	0.00	0.00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)							0.00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)							0.00
145	Amortissements dérogatoires					0.00	0.00	0.00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)							0.00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)							0.00
148	Autres provisions réglementées							0.00
1483	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)							0.00
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)					0.00	0.00	0.00
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)					0.00	0.00	0.00
Provisions								
151	Provisions pour risques					0.00		0.00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)							0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)							0.00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)							0.00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)							0.00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)							0.00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices							0.00
158	Autres provisions pour charges							0.00
Dépréciations								
29	Dépréciation des immobilisations					0.00		0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours							0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers							0.00
59	Dépréciation des comptes financiers							0.00

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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	0.00

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

[illegible]

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

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT										
Numéro de contrat	Établis-sement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consoli-dation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de rembour-sement d capital
			1	2	3	4	5			6
C/163 Emprunts obligataires										
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit										
C/ 1641 Emprunts en euros										
C/ 1643 Emprunts en devises										
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie										
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé										
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées										
C/1681 Autres emprunts										
C/1687 Autres dettes										
TOTAL										

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

4.3.3.2.2. Informations complètes
publics

	NIVEAU DE RISQUE				
	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque
	7			8	9
C/163 Emprunts obligataires					
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros					
C/ 1643 Emprunts en devises					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé					
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées					
C/1681 Autres emprunts					
C/1687 Autres dettes					
TOTAL			0,00		

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

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

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

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

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

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

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

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

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

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
C/519 crédit de trésorerie 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	

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

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

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

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture					Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Date fin de contrat	Date début de contrat	Capital restant dû au 31/12/N	Nature de la couverture (change ou taux)	Type de couverture	N° de contrat	Organisme cocontractant	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Capital restant dû au 31/12/N	Emprunts couverts
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	1	2	3	4	5	6	7	8												
Taux fixe (total)																				
....																				
Taux variable simple (total)																				
...																				
Taux complexe (total)																				
...																				
Total																				

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

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

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

(page 2/2)

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

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

4.3.3.2.7. Ir Emprints

[illegible]

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE									
Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		En %	
						Montant			
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)			
ACHATS									
601			0.00			0.00			
602			0.00			0.00			
603			0.00			0.00			
606	0.00	17 800.00	0.00	17 800.00	11 450.48	-6 349.52	-35.67		
607			0.00	0.00		0.00			
709			0.00	0.00		0.00			
713			0.00	0.00		0.00			
Achats stockés de matières premières et de fournitures									
Achats stockés - autres approvisionnements									
Variation des stocks									
Achats non stockés de matières et fournitures									
Achats de marchandises									
Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement									
Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)									

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens				0.00				
6242	Transports d'usagers				0.00				
6247	Transports collectifs du personnel				0.00				
6248	Transports divers				0.00				
625	Déplacements, missions et réceptions								
626	Frais postaux et frais de télécommunications		0.00	950.00	0.00	282.54	-667.46	-70.26 %	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur		0.00	800.00	0.00	616.27	-183.73	-22.97 %	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur		0.00				0.00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			25 830.00	0.00	4 105.50	-21 724.50	-84.11 %	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur						0.00		
6287	Remboursement de frais						0.00		
6288	Autres prestations						0.00		

TOTAL GROUPE I										0.00	-63.74 %	-28 925.21	16 454.79	0.00	45 380.00	0.00	45 380.00	0.00
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	----------	------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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 certification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	0.00	216 520.00	0.00	216 520.00		199 619.44	-16 900.56	-7.81 %	
622	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00		0.00	-5 000.00	-100.00 %	
631				0.00			0.00		
633				0.00			0.00		
641				0.00			0.00		
642				0.00			0.00		
643				0.00			0.00		
645				0.00			0.00		
646				0.00			0.00		
647	0.00	150.00	0.00	150.00		0.00	-150.00	-100.00 %	
648				0.00			0.00		
TOTAL GROUPE II	0.00	221 670.00	0.00	221 670.00	0.00	199 619.44	-22 050.56	-9.95 %	0.00

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	En %
612				0.00		0.00		
6132				0.00		0.00		
6135	0.00	1 570.00	0.00	1 570.00	393.65	-1 176.35	-74.93 %	
614				0.00		0.00		
6152				0.00		0.00		
6155				0.00		0.00		
6156				0.00		0.00		
616				0.00		0.00		
617				0.00		0.00		
618	0.00	280.00	0.00	280.00	262.08	-17.92	-6.40 %	
623				0.00		0.00		
627				0.00		0.00		
635				0.00		0.00		
637				0.00		0.00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651				0.00		0.00		
653				0.00		0.00		
654				0.00		0.00		
655				0.00		0.00		
657				0.00		0.00		
658				0.00		0.00		

CHARGES FINANCIERES

66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
----	------	------	------	------	------	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671				0.00		0.00		
673				0.00		0.00		
675				0.00		0.00		
678				0.00		0.00		

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)									
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Fonctionnement de l'année	
						Montant	En %	Fonctionnement de l'année	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	Fonctionnement de l'année	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
68748	Autres		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)		0.00			0.00		Fonctionnement de l'année	
TOTAL GROUPE III		0.00	1 850.00	0.00	1 850.00	0.00	655.73	-1 194.27	-64.56 %
TOTAL DES CHARGES		0.00	268 900.00	0.00	268 900.00	0.00	216 729.96	-52 170.04	-19.40 %
RESULTAT COMPTABLE (excédent)		0.00	0.00			0.00			0.00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL GENERAL		0.00	268 900.00	0.00	268 900.00	0.00	216 729.96	-52 170.04	-19.40 %

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		R tenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731								
731224 /								
7312132	0.00	147 600.00	0.00	147 600.00	155 922.00	8 322.00	5.64 %	
732								
733								
733222								
734								
738	0.00	121 300.00	0.00	121 300.00	35 607.10	-85 692.90	-70.65 %	
				0.00		0.00		
TOTAL GROUPE I								
	0.00	268 900.00	0.00	268 900.00	191 529.10	-77 370.90	-28.77 %	0.00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082							
70821	Forfaits journaliers							
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles							
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT							
70828	Autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations							
75	Autres produits de gestion courante							
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
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			
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
TOTAL GROUPE II								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES									
76	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)	0.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0.00		0.00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)				0.00		0.00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0.00		0.00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0.00		0.00		
778	Autres produits exceptionnels				0.00		0.00		
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0.00		0.00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0.00		0.00		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0.00		0.00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0.00		0.00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0.00		0.00		
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0.00		0.00		
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0.00		0.00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)				0.00		0.00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0.00		0.00		
7891	Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)				0.00		0.00		
78921	Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00		0.00		
78922	Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00		0.00		
7894	Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0.00		0.00		
7895	Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0.00		0.00		
7896	Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0.00		0.00		
79	Transfert de charges				0.00		0.00		
TOTAL GROUPE III		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DES PRODUITS		0.00	268 900.00	0.00	268 900.00	191 529.10	-77 370.90	-28.77 %	0.00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)		0.00	0.00			25 200.86			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	268 900.00	0.00	268 900.00	191 529.10	-77 370.90	-28.77 %	0.00

[illegible]

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	0	1	0.15	1	0.15	0.00	0.15
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Directeur		1	0.15	1	0.15		0.00
Médecin directeur							0.15
Directeur-adjoint				0	0.00		0.00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0.00		0.00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0.00		0.00
Chef d'atelier				0	0.00		0.00
Attaché de direction, économiste				0	0.00		0.00
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0.00		0.00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0.00		0.00
Cadre de service éducatif et social				0	0.00		0.00
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0.00		0.00
Autres cadres (direction)				0	0.00		0.00
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0.00		0.00
ADMINISTRATION / GESTION	0	1	0.13	1	0.13	0.00	0.13
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Agent administratif		1	0.13	1	0.13		0.00
Comptable				0	0.00		0.13
Autre personnel administratif et de gestion				0	0.00		0.00
SERVICES GENERAUX	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>							
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
Vendeur 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				0	0.00		0.00
RESTAURATION	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Chef cuisinier				0	0.00		0.00
Cuisinier				0	0.00		0.00
Autre personnel de restauration				0	0.00		0.00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0	1	0.81	1	0.81	0.00	0.81
<i>Dont emplois temporaires</i>				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
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0.00		0.00
Aide médico-psychologique				0	0.00		0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				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	1		0.81	1	0.81		0.81
PARAMEDICAL	0	4	3.51	4	3.51	0.00	3.51
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0.00		0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0.00		0.00
Aide soignant	3		2.71	3	2.71		2.71
Audioprothésiste				0	0.00		0.00
Diététicien				0	0.00		0.00
Ergothérapeute				0	0.00		0.00
Infirmier D.E.	1		0.80	1	0.80		0.80
Infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
Masseur-kinésithérapeute				0	0.00		0.00

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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)
Orthophoniste				0	0.00		0.00
Orthoptiste				0	0.00		0.00
Pédicure-podologue				0	0.00		0.00
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0.00		0.00
Psychomotricien				0	0.00		0.00
Puériculteur				0	0.00		0.00
Sage-femme				0	0.00		0.00
Autre personnel paramédical				0	0.00		0.00
Personnel paramédical en formation				0	0.00		0.00
MEDICAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Dont emplois temporaires				0	0.00		0.00
Médecin pédiatre				0	0.00		0.00
Médecin psychiatre				0	0.00		0.00
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0.00		0.00
Médecin autre spécialité				0	0.00		0.00
Médecin généraliste				0	0.00		0.00
Pharmacien				0	0.00		0.00
Préparateur en pharmacie				0	0.00		0.00
Autre				0	0.00		0.00
AUTRES FONCTIONS				0	0.00		0.00
Dont emplois temporaires		1	0.64	1	0.64		0.64
TOTAL	0	7	4.60	7	4.60	0.00	4.60

082-268202967-20250407-2025 D 7 1 2 28 DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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	0.15	10000.00	9659.42	-340.58
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Directeur	0.15	10000.00	9659.42	-340.58
Médecin directeur	0.00			0.00
Directeur-adjoint	0.00			0.00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0.00			0.00
Chef de service autre (administratif, etc.)	0.00			0.00
Chef d'atelier	0.00			0.00
Attaché de direction, économiste	0.00			0.00
Cadre de santé de la filière infirmière	0.00			0.00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0.00			0.00
Cadre de service éducatif et social	0.00			0.00
Responsable et coordonnateur de secteur	0.00			0.00
Autres cadres (direction)	0.00			0.00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0.00			0.00
ADMINISTRATION / GESTION	0.13	8000.00	7445.24	-554.76
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.00			0.00
Agent administratif	0.13	8000.00	7445.24	-554.76
Comptable	0.00			0.00
Autre personnel administratif et de gestion	0.00			0.00
SERVICES GENERAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	0.00			0.00
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	0.81	41000.00	39041.00	-1959.00
<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
Moniteur EPS	0.00			-38 - 0.00

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025 D 7 1 2 29-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Accompagnant éducatif et social	0.00			
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0.00			
Aide médico-psychologique	0.00			
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0.00			
Animateur social	0.00			
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0.00			
Assistant maternel	0.00			
Auxiliaire de vie sociale	0.00			
Conseiller en économie sociale et familiale	0.00			
Educateur jeunes enfants	0.00			
Educateur technique ou spécialisé	0.00			
Encadrant éducatif de nuit	0.00			
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0.00			
Moniteur d'atelier	0.00			
Moniteur éducateur	0.00			
Moniteur enseignement ménager	0.00			
Moniteur jardin d'enfants	0.00			
Personnel d'aide à domicile	0.00			
Psychologue/neuropsychologue	0.00			
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0.00			
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0.00			
Technicien en compensation sensorielle	0.00			
Travailleur familial	0.00			
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas	0.00			
Autre personnel socio-éducatif	0.00			
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0.81	41000.00	39041.00	-1959.00
PARAMEDICAL	3.51	158540.00	143473.78	-15066.22
<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	2.71	128540.00	116553.38	-11986.62
Audioprothésiste	0.00			0.00
Diététicien	0.00			0.00
Ergothérapeute	0.00			0.00
Infirmier D.E.	0.80	30000.00	26920.40	-3079.60
Infirmier psychiatrique	0.00			0.00
Masseur-kinésithérapeute	0.00			0.00
Orthophoniste	0.00			0.00
Orthoptiste	0.00			0.00
Pédicure-podologue	0.00			0.00
Personnel médicotechnique de la rééducation	0.00			0.00
Psychomotricien	0.00			0.00
Puériculteur	0.00			0.00
Sage-femme	0.00			-38 - 0.00

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2-29 DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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				
<i>Dont emplois temporaires</i>	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				
<i>Dont emplois temporaires</i>	0.64		21884.36	0.00
TOTAL	4.60	217540.00	199619.44	-17920.56

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros
Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages			
Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0.00
Enseignants (*)			0.00
Remplacements (*)			0.00
Avantages en nature			0.00
Autre (à préciser)			0.00
Autre (à préciser)			0.00
Autre (à préciser)			0.00
(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)			

5.3.4 Tableau de calcul des appointements

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

[illegible]

5.3.5 Tableau de calcul des appointements

[illegible]

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

[illegible]

[illegible]

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

[illegible]

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le ~~11/04/2025~~[illegible]

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Budget		Ecart	
	Réel N-1	exécutif N	Réel N	entre (c) et (a)
	(a)	(b)	(c)	entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0	0	0	0
Valeur moyenne du point			0.00	0.00
Taux de charges sociales	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00
Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	0.00	#####	#####	#####
Recettes atténuatives de personnel	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net	0.00	#####	#####	#####
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables				
Nombre de personnes promouvables	Année N - Année N -1			
Nombre de personnes promues	Année N -1			
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables	Année N			

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés):

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés):	N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
Réserve de compensation des déficits	1068562	Réserves de compensation des déficits	0.00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	1068572	Réserves de compensation des charges d'amortissement	0.00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS privés)	N° de compte (1)	Compte	Solde au 1 ^{er} janvier
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	1205 ou 1295	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe « - »)	

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		
115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")		

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

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

Affectation en report à nouveau	11502 ⁽²⁾	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
	11503 ⁽²⁾	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		
	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrainte (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")		
	115921 ⁽⁴⁾	Amortissements comptables excédentaires différés		
	115922 ⁽⁴⁾	Dépenses pour congés payés		
	115923 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45		
	115928 ⁽⁴⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
	11591 ou 1195 ⁽³⁾	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")		
	106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement		
	1068552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
Affectation en réserves	1068562 ⁽⁹⁾	Réserves de compensation des déficits		
		Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		
	1068572	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			0.00	0.00

(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)

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et

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

(3) **Compte 11591**, dans l'attente de la décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

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

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

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):
Réserve de compensation des déficits
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement

N° de compte	Compte	Solde au 1 ^{er} janvier
10686	Compensation des déficits	0.00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)

N° de compte	Compte	Montant	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	25 200.86	
N° de compte	Compte	Proposé	
110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		

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

	(Résultat administratif)	-25 200.86	0.00
--	--------------------------	------------	------

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

Affectation en reports à nouveau

110	Report à nouveau (solde créditeur)	
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	25 200.86
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)

	Affectation complète (zone de contrôle)	Ok	0.00
--	---	----	------

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

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

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

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (détachements globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF
(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financiers et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financiers) - Compte 116 : Dépenses non opposables
(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (3°)
(4) Précédé du signe "-": en cas de reprise sur ces réserves

820010817
Code FINESSACCUEIL DE JOUR
ACCUEIL DE JOURCA
A. JOUR2024
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le PRESIDENT,
A Valence, le 07/04/2025

Le PRESIDENT,

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DES DEUX RIVES

Centre Intercommunal

d'Action Sociale

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.

A Valence, le 07/04/2025

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés: 22
: 20
: 21VOTESPour
Contre
Abstentions: 21
: 0
: 0

Date de convocation : 18/03/2025

Les membres du Conseil d'administration

Madame BARDOLS Geneviève

Monsieur BENVENUTO Raymond

Monsieur BONGIOVANNI Gérard

Madame BOUSSIE Anne-Marie

Madame CLUCHIER Marie-Christine

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Madame CONTANT Véronique	
Monsieur CRISTIN Robert	
Monsieur DINIZ DUPRAT Jean-Luc	
Madame DUBURC Sylvie	
Madame DUCASSE Marie-Noëlle	
Madame DUJAY-BLARET Janine	
Monsieur DUPUY Jean	
Madame ESCUDE Vanessa	
Madame GAILLARD Elisabeth	Excusee
Monsieur GROTTOT Serge	
Madame MAERTEN Marie-Bernard	
Madame MALOSSE Sylvie	

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_29-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

Monsieur MARCHIOL Lido

Monsieur MERIEL Guy

Madame PÈRE Catherine

Madame VRECH Régine

Monsieur ZANIN Daniel