

TEL

Le fichier **TELECA** permet de réaliser vos budgets conformément au règlementaire en vigueur pour les établissements et services médico-social.

TELECA permet l'envoi direct de vos budgets à la plupart des tutelles et vous fait gagner un temps précieux.

- Avant de commencer à travailler sur **TELECA**, il est important de choisir la version qui correspond à votre secteur. La version choisie fera date et la déclinaison du secteur (EHPAD, Enfance/AH, SAAD).
- Le principe retenu est que chaque information n'est saisie qu'une fois. Pour simplifier ces saisies, les zones sont identifiées avec la couleur.
- Les documents peuvent être saisis dans l'ordre, en prenant les ordres de travail (ne vous concernent peut être pas) de gauche à droite.

Si malgré tout le soin apporté à la formulation, tant sur la forme que sur le fond, vous avez des remarques, contactez assistance.solatis@arche-mc2.fr.
Si vous n'êtes pas utilisateurs des

TELECA

formément au cadre
services du secteur

part des autorités de

nt de vérifier la
apparaître une

'une fois. Pour
jaune.

nglets (certains



la réalisation et à la vérification de **TELECA**, vous avez des observations à
r le fond, vous pouvez nous faire part de vos remarques à l'adresse suivante :

s logiciels KEOPSS ou SOLATIS, contactez votre autorité de tarification.

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (CAPH-2023-01)

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 :

820009777

SAAD Des Deux Rives

Adresse :

2 Rue du Général Vidalot 82400 Valence d'Agen

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

BACH Mélanie

Date de la dernière habilitation :

Département : ---

Organisme gestionnaire :

CIAS Des Deux Rives

Téléphone / FAX / Email :

0563299235

Catégorie d'établissement ou de service :

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

CD82

Nb d'ETP prévus au BE

Convention collective majoritaire de travail :

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

Exédent incorporé N-2

Capacité installée :

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

BE

CA

Prévue :

365

Réalisée :

365

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		0.00			0.00	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	3 106 795.20	2 895 766.33	-211 028.87	3 137 627.24	2 830 304.30	-307 322.94
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Reprise de résultats (4)	30 832.04	0.00	-30 832.04	0.00	0.00	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	3 137 627.24	2 895 766.33	-241 860.91	3 137 627.24	2 830 304.30	-307 322.94

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	Durée amort. (Année)
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	0.00	0.00

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

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
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	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	
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	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	-40 000.00	-100.00 %
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	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Excédent d'investissement	29 152.99	0.00	29 152.99	0.00	-29 152.99	-100.00 %
	TOTAL GENERAL	69 152.99	0.00	69 152.99	0.00	-69 152.99	-100.00 %

(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)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0.00	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	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							
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)	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	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	69 152.99	0.00	69 152.99	0.00	-69 152.99	-100.00 %
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	69 152.99	0.00	69 152.99	0.00	-69 152.99	-100.00 %

(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

[illegible]

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	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	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)

4.2.1.2. 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	
		(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	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	
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	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	
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	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)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains			0.00			0.00	0.00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0.00			0.00	0.00	
213	Constructions sur sol propre			0.00			0.00	0.00	
214	Constructions sur sol d'autrui			0.00			0.00	0.00	
215	Installations techniques, matériel et outillage technique			0.00			0.00	0.00	
216	Collections, œuvres d'art			0.00			0.00	0.00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers			0.00			0.00	0.00	
2182	Matériel de transport			0.00			0.00	0.00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	40 000.00		40 000.00			0.00	-40 000.00	-100.00 %
2184	Mobilier			0.00			0.00	0.00	
2185	Cheptel			0.00			0.00	0.00	
2188	Autres immobilisations corporelles			0.00			0.00	0.00	
21	TOTAL	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	-40 000.00	-100.00 %
221	Terrains (1)			0.00			0.00	0.00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)			0.00			0.00	0.00	
223	Constructions sur sol propre (1)			0.00			0.00	0.00	
224	Constructions sur sol d'autrui (1)			0.00			0.00	0.00	
225	Installations techniques, matériel et outillage technique (1)			0.00			0.00	0.00	
226	Collections, œuvres d'art (1)			0.00			0.00	0.00	
22	TOTAL (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0.00			0.00	0.00	
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 technique			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	

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

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières									
26	Participations et créances rattachées à des participations			0.00			0.00	0.00	
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	
Amortissements des immobilisations (reprises)									
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 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	Amortissements des immobilisations reçues en affectation			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	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)									
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 des stocks et en-cours			0.00			0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0.00			0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0.00			0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0.00			0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement reporté (déficit)			0.00			0.00	0.00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés			0.00			0.00	0.00	
003	Excédent d'investissement	29 152.99	0.00	29 152.99			0.00	-29 152.99	-100.00 %
TOTAL GENERAL		69 152.99	0.00	69 152.99	0.00	0.00	0.00	-69 152.99	-100.00 %

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
		(7) = (6)-(-3)							
		(8) = (7)/(3)							
Augmentation des fonds propres									
101	Capital (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) /Apports (ESSMS publics)			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	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
105	Ecarts de réévaluation (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
106	Réserves ⁽²⁾			0.00			0.00	0.00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
10	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			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	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0.00			0.00	0.00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			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	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0.00			0.00	0.00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0.00			0.00	0.00	
145	Amortissements dérogatoires			0.00			0.00	0.00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
148	Autres provisions réglementées			0.00			0.00	0.00	
1483	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)			0.00			0.00	0.00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)			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	
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	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)

		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)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières									
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
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	

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

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)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)
								(8) = (7)/(3)

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0.00			0.00	0.00	
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)	Montant	%
		(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)	69 152.99		69 152.99			0.00	-69 152.99	-100.00 %
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									
		69 152.99	0.00	69 152.99	0.00	0.00	0.00	-69 152.99	-100.00 %

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

4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement				0.00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0.00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT				0.00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires				0.00
2808	Autres immobilisations incorporelles				0.00
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0.00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0.00
2813	Constructions sur sol propre				0.00
2814	Constructions sur sol d'autrui				0.00
2815	Installations, matériel et outillage technique				0.00
2818	Autres immobilisations corporelles	22 562.40			22 562.40
	<i>dont : Matériel de transport</i>				0.00
	<i>Matériel de bureau</i>				0.00
	<i>Matériel informatique</i>				0.00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation				0.00
TOTAL GENERAL		22 562.40	0.00	0.00	22 562.40

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des 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					
106856 privés 10686 publics	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0.00
106857 privés 10687 publics	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0.00
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0.00	0.00	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	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>				0.00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>		0.00	0.00	0.00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>		0.00	0.00	0.00
Provisions					
151	Provisions pour risques		0.00		0.00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0.00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0.00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0.00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0.00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				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

Fonds dédiés ou reportés (établissements privés uniquement)

191	Fonds reportés liés aux legs ou donations				0.00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS				0.00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0.00	0.00	0.00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0.00	0.00	0.00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00

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

[illegible]

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		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires				0.00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				0.00
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>				0.00
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>				0.00
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>				0.00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0.00
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>				0.00
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>				0.00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				0.00
<i>C/1681 Autres emprunts</i>				0.00
<i>C/1687 Autres dettes</i>				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

(1): Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(3): Masses créditrices de N

(2): Masses débitrices 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	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 du 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 compl 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 phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
	7			8	9	10	11	12
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		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	
						1	
C/519 crédit de trésorerie							
<i>C/5193 lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</i>							

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

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	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.

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

(page 1/2)

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

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

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

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

(page 2/2)

(page 2/2)

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

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

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

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

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

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

[illegible]

- 1: Durée résiduelle au 31/12/N
- 2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation
- 3: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 4: Indiquer la formule entière du calcul du taux; si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée
- 5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents
- 6: AC: amortissement constant, P: progressif; D: dégressif; F: in fine; V: variable.
- 7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation)

4.3.3.2.7. Ir Emprunts

N° du contrat d'emprunt initial	Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées			
	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé	
	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")								

4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures				0.00			0.00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements				0.00			0.00		
603	Variation des stocks				0.00			0.00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	4 396.59	3 000.00		3 000.00		1 989.89	-1 010.11	-33.67 %	
607	Achats de marchandises				0.00			0.00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0.00			0.00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0.00			0.00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0.00			0.00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0.00			0.00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0.00			0.00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens				0.00			0.00		
6242	Transports d'usagers				0.00			0.00		
6247	Transports collectifs du personnel				0.00			0.00		
6248	Transports divers				0.00			0.00		
625	Déplacements, missions et réceptions	2 026.87	2 500.00	6 300.00	8 800.00		6 238.53	-2 561.47	-29.11 %	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	9 100.00	15 000.00		15 000.00		10 725.54	-4 274.46	-28.50 %	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0.00			0.00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0.00			0.00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0.00			0.00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0.00			0.00		
6287	Remboursement de frais				0.00			0.00		
6288	Autres prestations				0.00			0.00		
TOTAL GROUPE I		15 523.46	20 500.00	6 300.00	26 800.00	0.00	18 953.96	-7 846.04	-29.28 %	0.00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		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)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	2 897 791.57	3 029 820.00	-58 500.00	2 971 320.00		2 824 254.91	-147 065.09	-4.95 %	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 720.00	12 180.00		12 180.00		9 420.00	-2 760.00	-22.66 %	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0.00			0.00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)				0.00			0.00		
641	Rémunération du personnel non médical				0.00			0.00		
642	Rémunération du personnel médical				0.00			0.00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0.00			0.00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance				0.00			0.00		
646	Personnes handicapées				0.00			0.00		
647	Autres charges sociales	619.53	1 000.00		1 000.00		861.51	-138.49	-13.85 %	
648	Autres charges de personnel			2 000.00	2 000.00		1 780.00	-220.00	-11.00 %	
TOTAL GROUPE II		2 905 131.10	3 043 000.00	-56 500.00	2 986 500.00	0.00	2 836 316.42	-150 183.58	-5.03 %	0.00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes										

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail				0.00			0.00		
6132	Locations immobilières				0.00			0.00		
6135	Locations mobilières	14 795.94	41 495.20		41 495.20		14 882.23	-26 612.97	-64.14 %	
614	Charges locatives et de co-propriété				0.00			0.00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0.00			0.00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers				0.00		99.00	99.00		
6156	Maintenance	9 208.70			0.00		7 438.55	7 438.55		
616	Primes d'assurances				0.00			0.00		
617	Etudes et recherches				0.00			0.00		
618	Divers				0.00			0.00		
623	Information, publications, relations publiques				0.00			0.00		
627	Services bancaires et assimilés	245.83	800.00		800.00		253.11	-546.89	-68.36 %	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0.00			0.00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0.00			0.00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0.00			0.00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0.00			0.00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables			8 000.00	8 000.00		7 372.87	-627.13	-7.84 %	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0.00			0.00		
657	Subventions				0.00			0.00		
658	Charges diverses de gestion courante	743.74			0.00			0.00		
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières				0.00			0.00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0.00			0.00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)		1 000.00	2 000.00	3 000.00		2 209.27	-790.73	-26.36 %	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0.00			0.00		
678	Autres charges exceptionnelles	349.09			0.00		251.92	251.92		

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		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 %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 281.20			0.00			0.00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0.00			0.00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0.00			0.00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0.00			0.00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0.00		7 989.00	7 989.00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0.00			0.00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0.00			0.00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0.00			0.00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0.00			0.00		
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0.00			0.00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0.00			0.00		
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68748	Autres				0.00			0.00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0.00			0.00		
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00			0.00		
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0.00			0.00		
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0.00			0.00		
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0.00			0.00		
TOTAL GROUPE III		36 624.50	43 295.20	10 000.00	53 295.20	0.00	40 495.95	-12 799.25	-24.02 %	0.00
TOTAL DES CHARGES		2 957 279.06	3 106 795.20	-40 200.00	3 066 595.20	0.00	2 895 766.33	-170 828.87	-5.57 %	0.00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)		123 340.84	30 832.04				0.00			0.00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	30 832.04	30 832.04		30 832.04			-30 832.04	-1.00	
005	Amortissements comptables excédentaires différés				0.00			0.00		
TOTAL GENERAL		2 988 111.10	3 137 627.24	-40 200.00	3 097 427.24	0.00	2 895 766.33	-201 660.91	-6.51 %	0.00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation en encadrement**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**Réal accepté
2024**ACHATS**

(1)

601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	
602	Achats stockés - autres approvisionnements	
603	Variation des stocks	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	
607	Achats de marchandises	
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens	
6242	Transports d'usagers	
6247	Transports collectifs du personnel	
6248	Transports divers	
625	Déplacements, missions et réceptions	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	
6287	Remboursement de frais	
6288	Autres prestations	

TOTAL GROUPE I	0.00
-----------------------	-------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	
641	Rémunération du personnel non médical	
642	Rémunération du personnel médical	
643	Rémunération du personnel handicapé	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	
646	Personnes handicapées	
647	Autres charges sociales	
648	Autres charges de personnel	

TOTAL GROUPE II	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

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

612	Redevances de crédit bail	
6132	Locations immobilières	
6135	Locations mobilières	
614	Charges locatives et de co-propriété	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	
6156	Maintenance	
616	Primes d'assurances	
617	Etudes et recherches	
618	Divers	
623	Information, publications, relations publiques	
627	Services bancaires et assimilés	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
657	Subventions	
658	Charges diverses de gestion courante	

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	
----	---------------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
678	Autres charges exceptionnelles	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE DOTATIONS AUX

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	
68742	Dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations	
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	
68748	Autres	
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)	
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	
TOTAL GROUPE III		0.00
TOTAL DES CHARGES		0.00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)		0.00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	
TOTAL GENERAL		0.00

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réal accepté
2024

(1)

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	
732	Produits à la charge de l'Etat	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	
TOTAL GROUPE I		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	
6459/69/7 9	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	
TOTAL GROUPE II		0.00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

76	Produits financiers	
----	---------------------	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
778	Autres produits exceptionnels	

AUTRES PRODUITS

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

TOTAL GROUPE III	0.00
-------------------------	-------------

TOTAL DES PRODUITS	0.00
---------------------------	-------------

RESULTAT COMPTABLE (déficit)	0.00
-------------------------------------	-------------

001	Excédent de la section d'exploitation reporté	
003	Amortissements comptables excédentaires différés	

TOTAL GENERAL	0.00
----------------------	-------------

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart	
					Montant	En %

(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

		0.00			0.00	
--	--	------	--	--	------	--

AR Prefecture	
082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE	
Reçu le 07/07/2026	
Publié le 07/07/2026	0.00

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

[illegible][illegible]

		0.00			0.00
--	--	------	--	--	------

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

0.00				0.00		
------	--	--	--	------	--	--

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				Montant	En %	

(2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (6)/(4)

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

		0.00		0.00		
--	--	------	--	------	--	--

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

0.00			0.00			0.00
------	--	--	------	--	--	------

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026



Retenu par
l'autorité de
tarification

0.00

0.00

--

AR Prefecture
082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

[illegible]

Page 10 of 10

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

0.00

0.00

0.00

0.00

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	Montant	En %	(7) = (6)/(4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0.00		0.00		
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)				0.00		0.00		
732	Produits à la charge de l'Etat				0.00		0.00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0.00		0.00		
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0.00		0.00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	2 501 782.67	2 299 300.00	30 213.72	2 329 513.72	2 251 015.17	-78 498.55	-3.37 %	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	160 973.76	309 899.36		309 899.36	160 110.33	-149 789.03	-48.33 %	
TOTAL GROUPE I		2 662 756.43	2 609 199.36	30 213.72	2 639 413.08	2 411 125.50	-228 287.58	-8.65 %	0.00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	93.48			0.00	38.29	38.29		
70821	Forfaits journaliers				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		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0.00		0.00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers				0.00		0.00		
71	Production stockée				0.00		0.00		
72	Production immobilisée				0.00		0.00		
74	Subventions d'exploitation et participations	347 059.43	520 927.88	-150 413.72	370 514.16	316 796.30	-53 717.86	-14.50 %	
75	Autres produits de gestion courante				0.00	23.28	23.28		
603	Variation des stocks (en recettes)				0.00		0.00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0.00		0.00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0.00		0.00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0.00		0.00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	65 946.27		80 000.00	80 000.00	96 958.16	16 958.16	21.20 %	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0.00		0.00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				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		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0.00		0.00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0.00		0.00		
TOTAL GROUPE II		413 099.18	520 927.88	-70 413.72	450 514.16	413 816.03	-36 698.13	-8.15 %	0.00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	Montant	En %	(7) = (6)/(4)
76	Produits financiers				0.00		0.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 764.29	7 500.00		7 500.00	5 362.77	-2 137.23	-28.50 %	
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		4 764.29	7 500.00	0.00	7 500.00	5 362.77	-2 137.23	-28.50 %	0.00
TOTAL DES PRODUITS		3 080 619.90	3 137 627.24	-40 200.00	3 097 427.24	2 830 304.30	-267 122.94	-8.62 %	0.00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)		0.00	0.00			65 462.03			0.00
001	Excédent de la section d'exploitation reporté				0.00		0.00		
003	Amortissements comptables excédentaires différés				0.00		0.00		
TOTAL GENERAL		3 080 619.90	3 137 627.24	-40 200.00	3 097 427.24	2 830 304.30	-267 122.94	-8.62 %	0.00

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

5.1.1 Charges de la section d'exploitation en aide à domicile

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté 2024	Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures				0.00			0.00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements				0.00			0.00		
603	Variation des stocks				0.00			0.00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures				0.00			0.00		
607	Achats de marchandises				0.00			0.00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0.00			0.00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0.00			0.00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0.00			0.00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0.00			0.00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0.00			0.00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens				0.00			0.00		
6242	Transports d'usagers				0.00			0.00		
6247	Transports collectifs du personnel				0.00			0.00		
6248	Transports divers				0.00			0.00		
625	Déplacements, missions et réceptions				0.00			0.00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications				0.00			0.00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0.00			0.00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0.00			0.00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0.00			0.00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0.00			0.00		
6287	Remboursement de frais				0.00			0.00		
6288	Autres prestations				0.00			0.00		
TOTAL GROUPE I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL										
621	Personnel extérieur à l'établissement				0.00			0.00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0.00			0.00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0.00			0.00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)				0.00			0.00		
641	Rémunération du personnel non médical				0.00			0.00		
642	Rémunération du personnel médical				0.00			0.00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0.00			0.00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance				0.00			0.00		
646	Personnes handicapées				0.00			0.00		
647	Autres charges sociales				0.00			0.00		
648	Autres charges de personnel				0.00			0.00		
TOTAL GROUPE II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes				0.00			0.00		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE										
612	Redevances de crédit bail				0.00			0.00		
6132	Locations immobilières				0.00			0.00		
6135	Locations mobilières				0.00			0.00		
614	Charges locatives et de co-propriété				0.00			0.00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0.00			0.00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers				0.00			0.00		
6156	Maintenance				0.00			0.00		
616	Primes d'assurances				0.00			0.00		
617	Etudes et recherches				0.00			0.00		
618	Divers				0.00			0.00		
623	Information, publications, relations publiques				0.00			0.00		
627	Services bancaires et assimilés				0.00			0.00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0.00			0.00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0.00			0.00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0.00			0.00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0.00			0.00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0.00			0.00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0.00			0.00		
657	Subventions				0.00			0.00		
658	Charges diverses de gestion courante				0.00			0.00		
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières				0.00			0.00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0.00			0.00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)				0.00			0.00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0.00			0.00		
678	Autres charges exceptionnelles				0.00			0.00		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE DOTATIONS AU										
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0.00			0.00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0.00			0.00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0.00			0.00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0.00			0.00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0.00			0.00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0.00			0.00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0.00			0.00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0.00			0.00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0.00			0.00		
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0.00			0.00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0.00			0.00		
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68748	Autres				0.00			0.00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0.00			0.00		
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00			0.00		
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0.00			0.00		

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

6996		Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0.00			0.00		
6996		Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)					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 CHARGES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)				0.00	0.00				0.00			0.00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté					0.00				0.00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés					0.00				0.00		
TOTAL GENERAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION				Réel accepté 2024	Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
									Montant	En %		
				(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)						0.00		0.00			
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)						0.00		0.00			
732	Produits à la charge de l'Etat						0.00		0.00			
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)						0.00		0.00			
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF						0.00		0.00			
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)						0.00		0.00			
738	Produits à la charge d'autres financeurs						0.00		0.00			
TOTAL GROUPE I				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION												
70	Produits sauf 7082						0.00		0.00			
70821	Forfaits journaliers						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			
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT						0.00		0.00			
70828	Autres participations forfaitaires des usagers						0.00		0.00			
71	Production stockée						0.00		0.00			
72	Production immobilisée						0.00		0.00			
74	Subventions d'exploitation et participations						0.00		0.00			
75	Autres produits de gestion courante						0.00		0.00			
603	Variation des stocks (en recettes)						0.00		0.00			
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						0.00		0.00			
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						0.00		0.00			
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						0.00		0.00			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical						0.00		0.00			
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical						0.00		0.00			
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						0.00		0.00			
6459/6979	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales						0.00		0.00			
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						0.00		0.00			
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						0.00		0.00			
TOTAL GROUPE II				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON												
76	Produits financiers						0.00		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 versée 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
RESULTAT COMPTABLE (déficit)				0.00	0.00			0.00			0.00	
001	Excédent de la section d'exploitation reporté					0.00			0.00			
003	Amortissements comptables excédentaires différés								0.00			
TOTAL GENERAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation en AVS**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**Réal accepté
2024**ACHATS**

(1)

601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	
602	Achats stockés - autres approvisionnements	
603	Variation des stocks	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	
607	Achats de marchandises	
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens	
6242	Transports d'usagers	
6247	Transports collectifs du personnel	
6248	Transports divers	
625	Déplacements, missions et réceptions	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	
6287	Remboursement de frais	
6288	Autres prestations	

TOTAL GROUPE I	0.00
-----------------------	-------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	
641	Rémunération du personnel non médical	
642	Rémunération du personnel médical	
643	Rémunération du personnel handicapé	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	
646	Personnes handicapées	
647	Autres charges sociales	
648	Autres charges de personnel	

TOTAL GROUPE II	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

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

612	Redevances de crédit bail	
6132	Locations immobilières	
6135	Locations mobilières	
614	Charges locatives et de co-propriété	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	
6156	Maintenance	
616	Primes d'assurances	
617	Etudes et recherches	
618	Divers	
623	Information, publications, relations publiques	
627	Services bancaires et assimilés	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
657	Subventions	
658	Charges diverses de gestion courante	

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	
----	---------------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
678	Autres charges exceptionnelles	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE DOTATIONS AUX

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	
68742	Dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations	
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	
68748	Autres	
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)	
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	

TOTAL GROUPE III	0.00
-------------------------	------

TOTAL DES CHARGES	0.00
--------------------------	------

RESULTAT COMPTABLE (excédent)	0.00
--------------------------------------	------

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

TOTAL GENERAL	0.00
----------------------	------

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel accepté
2024

(1)

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	
732	Produits à la charge de l'Etat	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	

TOTAL GROUPE I	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	
6459/69/7 9	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	

TOTAL GROUPE II	0.00
------------------------	------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

76	Produits financiers	
----	---------------------	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
778	Autres produits exceptionnels	

AUTRES PRODUITS

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

TOTAL GROUPE III	0.00
-------------------------	-------------

TOTAL DES PRODUITS	0.00
---------------------------	-------------

RESULTAT COMPTABLE (déficit)	0.00
-------------------------------------	-------------

001	Excédent de la section d'exploitation reporté	
003	Amortissements comptables excédentaires différés	

TOTAL GENERAL	0.00
----------------------	-------------

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart	
					Montant	En %

(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

		0.00			0.00	
--	--	------	--	--	------	--

AR Prefecture	
082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE	
Reçu le 07/07/2026	
Publié le 07/07/2026	0.00

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

[illegible][illegible]

		0.00			0.00
--	--	------	--	--	------

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

0.00				0.00		
------	--	--	--	------	--	--

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				Montant	En %	

(2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (6)/(4)

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

		0.00		0.00		
--	--	------	--	------	--	--

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

0.00			0.00			0.00
------	--	--	------	--	--	------

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026



Retenu par
l'autorité de
tarification

0.00

0.00

--

AR Prefecture
082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

[illegible]

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

0.00

0.00

0.00

0.00

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

5.1.1 Charges de la section d'exploitation en TISF**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**Réal accepté
2024**ACHATS**

(1)

601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	
602	Achats stockés - autres approvisionnements	
603	Variation des stocks	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	
607	Achats de marchandises	
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens	
6242	Transports d'usagers	
6247	Transports collectifs du personnel	
6248	Transports divers	
625	Déplacements, missions et réceptions	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	
6287	Remboursement de frais	
6288	Autres prestations	

TOTAL GROUPE I	0.00
-----------------------	-------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	
641	Rémunération du personnel non médical	
642	Rémunération du personnel médical	
643	Rémunération du personnel handicapé	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	
646	Personnes handicapées	
647	Autres charges sociales	
648	Autres charges de personnel	

TOTAL GROUPE II	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

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

612	Redevances de crédit bail	
6132	Locations immobilières	
6135	Locations mobilières	
614	Charges locatives et de co-propriété	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	
6156	Maintenance	
616	Primes d'assurances	
617	Etudes et recherches	
618	Divers	
623	Information, publications, relations publiques	
627	Services bancaires et assimilés	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
657	Subventions	
658	Charges diverses de gestion courante	

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	
----	---------------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
678	Autres charges exceptionnelles	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE DOTATIONS AUX

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	
68742	Dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations	
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	
68748	Autres	
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)	
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	

TOTAL GROUPE III	0.00
-------------------------	-------------

TOTAL DES CHARGES	0.00
--------------------------	-------------

RESULTAT COMPTABLE (excédent)	0.00
--------------------------------------	-------------

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

TOTAL GENERAL	0.00
----------------------	-------------

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel accepté
2024

(1)

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	
732	Produits à la charge de l'Etat	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	

TOTAL GROUPE I	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	
6459/69/7 9	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	

TOTAL GROUPE II	0.00
------------------------	-------------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

76	Produits financiers	
----	---------------------	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
778	Autres produits exceptionnels	

AUTRES PRODUITS

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

TOTAL GROUPE III	0.00
-------------------------	-------------

TOTAL DES PRODUITS	0.00
---------------------------	-------------

RESULTAT COMPTABLE (déficit)	0.00
-------------------------------------	-------------

001	Excédent de la section d'exploitation reporté	
003	Amortissements comptables excédentaires différés	

TOTAL GENERAL	0.00
----------------------	-------------

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart	
					Montant	En %

(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

		0.00			0.00	
--	--	------	--	--	------	--

AR Prefecture	
082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE	
Reçu le 07/07/2026	
Publié le 07/07/2026	0.00

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

[illegible][illegible]

		0.00			0.00
--	--	------	--	--	------

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

0.00				0.00		
------	--	--	--	------	--	--

		0.00			0.00	
		0.00			0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				Montant	En %	

(2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (6)/(4)

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

		0.00		0.00		
--	--	------	--	------	--	--

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

0.00			0.00			0.00
------	--	--	------	--	--	------

		0.00		0.00		
		0.00		0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026



Retenu par
l'autorité de
tarification

0.00

0.00

--

AR Prefecture
082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

[illegible]

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

0.00

0.00

0.00

0.00

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

5.1.1 Charges de la section d'exploitation en structure**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**Réal accepté
2024**ACHATS**

(1)

601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0.00
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0.00
603	Variation des stocks	0.00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	4 396.59
607	Achats de marchandises	0.00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0.00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0.00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0.00

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	2 026.87
626	Frais postaux et frais de télécommunications	9 100.00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0.00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00
6287	Remboursement de frais	0.00
6288	Autres prestations	0.00

TOTAL GROUPE I	15 523.46
-----------------------	------------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement	2 897 791.57
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 720.00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0.00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0.00
641	Rémunération du personnel non médical	0.00
642	Rémunération du personnel médical	0.00
643	Rémunération du personnel handicapé	0.00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0.00
646	Personnes handicapées	0.00
647	Autres charges sociales	619.53
648	Autres charges de personnel	0.00

TOTAL GROUPE II	2 905 131.10
------------------------	---------------------

Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes	0.00
---	------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

612	Redevances de crédit bail	0.00
6132	Locations immobilières	0.00
6135	Locations mobilières	14 795.94
614	Charges locatives et de co-propriété	0.00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0.00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0.00
6156	Maintenance	9 208.70
616	Primes d'assurances	0.00
617	Etudes et recherches	0.00
618	Divers	0.00
623	Information, publications, relations publiques	0.00
627	Services bancaires et assimilés	245.83
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0.00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0.00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0.00
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0.00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0.00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00
657	Subventions	0.00
658	Charges diverses de gestion courante	743.74

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	0.00
----	---------------------	------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0.00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00
678	Autres charges exceptionnelles	349.09

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE DOTATIONS AUX

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 281.20
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0.00
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0.00
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0.00
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00
68742	Dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations	0.00
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00
68748	Autres	0.00
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0.00
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)	0.00
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0.00

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0.00
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0.00

TOTAL GROUPE III	36 624.50
-------------------------	------------------

TOTAL DES CHARGES	2 957 279.06
--------------------------	---------------------

RESULTAT COMPTABLE (excédent)	123 340.84
--------------------------------------	-------------------

002	Déficit de la section d'exploitation reporté	30 832.04
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00

TOTAL GENERAL	2 988 111.10
----------------------	---------------------

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**Réel accepté
2024**

(1)

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0.00
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0.00
732	Produits à la charge de l'Etat	0.00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0.00
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0.00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	2 501 782.67
738	Produits à la charge d'autres financeurs	160 973.76

TOTAL GROUPE I	2 662 756.43
-----------------------	---------------------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	93.48
70821	Forfaits journaliers	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
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0.00
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0.00
71	Production stockée	0.00
72	Production immobilisée	0.00
74	Subventions d'exploitation et participations	347 059.43
75	Autres produits de gestion courante	0.00
603	Variation des stocks (en recettes)	0.00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0.00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0.00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0.00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	65 946.27
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0.00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0.00
6459/69/7 9	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0.00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0.00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0.00

TOTAL GROUPE II	413 099.18
------------------------	-------------------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

76	Produits financiers	0.00
----	---------------------	------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 764.29
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0.00
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0.00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0.00
778	Autres produits exceptionnels	0.00

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0.00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0.00
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0.00
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)	0.00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00
7891	Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)	0.00
78921	Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00
78922	Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00
7894	Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0.00
7895	Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	0.00
7896	Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0.00
79	Transfert de charges	0.00

TOTAL GROUPE III	4 764.29
-------------------------	-----------------

TOTAL DES PRODUITS	3 080 619.90
---------------------------	---------------------

RESULTAT COMPTABLE (déficit)	0.00
-------------------------------------	-------------

001	Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00
003	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00

TOTAL GENERAL	3 080 619.90
----------------------	---------------------

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
 Reçu le 07/07/2026
 Publié le 07/07/2026

Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart	
					Montant	En %

(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	1 989.89	-1 010.11	-33.67 %
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 500.00	6 300.00	8 800.00	0.00	6 238.53	-2 561.47	-29.11 %
15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	10 725.54	-4 274.46	-28.50 %
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20 500.00	6 300.00	26 800.00	0.00	18 953.96	-7 846.04	-29.28 %
-----------	----------	-----------	------	-----------	-----------	----------

3 029 820.00	-58 500.00	2 971 320.00	0.00	2 824 254.91	-147 065.09	-4.95 %
12 180.00	0.00	12 180.00	0.00	9 420.00	-2 760.00	-22.66 %
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	861.51	-138.49	-13.85 %
0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	1 780.00	-220.00	-11.00 %

3 043 000.00	-56 500.00	2 986 500.00	0.00	2 836 316.42	-150 183.58	-5.03 %
--------------	------------	--------------	------	--------------	-------------	---------

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	--

AR Prefecture			
082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE			
Reçu le 07/07/2026			
Publié le 07/07/2026			
	0.00	0.00	0.00

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

1e 07/07/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41 495.20	0.00	41 495.20	0.00	14 882.23	-26 612.97	-64.14 %	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	7 438.55	7 438.55		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
800.00	0.00	800.00	0.00	253.11	-546.89	-68.36 %	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	7 372.87	-627.13	-7.84 %
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 000.00	2 000.00	3 000.00	0.00	2 209.27	-790.73	-26.36 %
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	251.92	251.92	

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
 Reçu le 07/07/2026
 Publié le 07/07/2026

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

43 295.20	10 000.00	53 295.20	0.00	40 495.95	-12 799.25	-24.02 %
-----------	-----------	-----------	------	-----------	------------	----------

3 106 795.20	-40 200.00	3 066 595.20	0.00	2 895 766.33	-170 828.87	-5.57 %
--------------	------------	--------------	------	--------------	-------------	---------

30 832.04				0.00		
-----------	--	--	--	------	--	--

30 832.04	0.00	30 832.04	0.00	0.00	-30 832.04	-100.00 %
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3 137 627.24	-40 200.00	3 097 427.24	0.00	2 895 766.33	-201 660.91	-6.51 %
--------------	------------	--------------	------	--------------	-------------	---------

Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				Montant	En %	

(2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (6)/(4)

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2 299 300.00	30 213.72	2 329 513.72	2 251 015.17	-78 498.55	-3.37 %	0.00
309 899.36	0.00	309 899.36	160 110.33	-149 789.03	-48.33 %	0.00

2 609 199.36	30 213.72	2 639 413.08	2 411 125.50	-228 287.58	-8.65 %	0.00
--------------	-----------	--------------	--------------	-------------	---------	------

0.00	0.00	0.00	38.29	38.29		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
520 927.88	-150 413.72	370 514.16	316 796.30	-53 717.86	-14.50 %	0.00
0.00	0.00	0.00	23.28	23.28		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	80 000.00	80 000.00	96 958.16	16 958.16	21.20 %	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

520 927.88	-70 413.72	450 514.16	413 816.03	-36 698.13	-8.15 %	0.00
------------	------------	------------	------------	------------	---------	------

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

7 500.00	0.00	7 500.00	5 362.77	-2 137.23	-28.50 %	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

7 500.00	0.00	7 500.00	5 362.77	-2 137.23	-28.50 %	0.00
----------	------	----------	----------	-----------	----------	------

3 137 627.24	-40 200.00	3 097 427.24	2 830 304.30	-267 122.94	-8.62 %	0.00
--------------	------------	--------------	--------------	-------------	---------	------

0.00			65 462.03			0.00
------	--	--	-----------	--	--	------

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

3 137 627.24	-40 200.00	3 097 427.24	2 830 304.30	-267 122.94	-8.62 %	0.00
--------------	------------	--------------	--------------	-------------	---------	------

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026



Retenu par
l'autorité de
tarification

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

5.2.1. Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
Total des charges		0.00			0.00		0.00		0.00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein
	(1)
DIRECTION / ENCADREMENT	2
<i>Dont emplois temporaires</i>	
Directeur	
Médecin directeur	
Directeur-adjoint	
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	
Chef de service autre (administratif, etc.)	
Chef d'atelier	
Attaché de direction, économiste	
Cadre de santé de la filière infirmière	
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	
Cadre de service éducatif et social	
Responsable et coordonnateur de secteur	2
Autres cadres (direction)	
Autres cadres (encadrement de proximité)	
ADMINISTRATION / GESTION	4
<i>Dont emplois temporaires</i>	
Agent administratif	3
Comptable	
Autre personnel administratif et de gestion	1
SERVICES GENERAUX	0
<i>Dont emplois temporaires</i>	
Agent de service général	
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	
Ouvrier qualifié	
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	
Autre personnel services généraux	
RESTAURATION	0
<i>Dont emplois temporaires</i>	
Chef cuisinier	
Cuisinier	
Autre personnel de restauration	
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0
<i>Dont emplois temporaires</i>	
Enseignant (enseignement primaire)	
Enseignant (enseignement secondaire)	
Enseignant (enseignement supérieur)	
Professeur EPS	
Moniteur EPS	
Accompagnant éducatif et social	
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
 Reçu le 07/07/2026
 Publié le 07/07/2026

Aide médico-psychologique

Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation

Animateur social

Assistant de service social/assistant social spécialisé

Assistant maternel

Auxiliaire de vie sociale

Conseiller en économie sociale et familiale

Educateur jeunes enfants

Educateur technique ou spécialisé

Encadrant éducatif de nuit

Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales

Moniteur d'atelier

Moniteur éducateur

Moniteur enseignement ménager

Moniteur jardin d'enfants

Personnel d'aide à domicile

Psychologue/neuropsychologue

Responsable ou encadrant technique d'atelier

Technicien de l'intervention sociale et familiale

Technicien en compensation sensorielle

Travailleur familial

Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service de repas

Autre personnel socio-éducatif

Personnel socio-éducatif en cours de formation

Assistant(e) familial(e)

PARAMEDICAL

1

Dont emplois temporaires

Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation

Aide soignant

Audioprothésiste

Diététicien

Ergothérapeute

Infirmier D.E.

1

Infirmier psychiatrique

Masseur-kinésithérapeute

Orthophoniste

Orthoptiste

Pédicure-podologue

Personnel médicotechnique de la rééducation

Psychomotricien

Puériculteur

Sage-femme

Autre personnel paramédical

Personnel paramédical en formation

MEDICAL

0

Dont emplois temporaires

Médecin pédiatre

Médecin psychiatre

Médecin rééducation fonctionnelle

Médecin autre spécialité

Médecin généraliste

Pharmacien

Préparateur en pharmacie

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

Autre

AUTRES FONCTIONS

Dont emplois temporaires

TOTAL

7

AR Prefecture	
082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE	
Reçu le 07/07/2026	
Publié le 07/07/2026	

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

		0				
		0				
		0				
132	71.700	139	0.000	0.000	0.000	0.000

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
ETP Structure	Nombre d'ETP		
(5) = (1) + (3)		(6)	(7) = (5) - (6)
0.000	2.850	0.000	2.85
	0.000		0.00
	0.850		0.85
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	2.000		2.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
0.000	4.000	0.000	4.00
	0.000		0.00
	3.000		3.00
	0.000		0.00
	1.000		1.00
0.000	0.000	0.000	0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
0.000	0.000	0.000	0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
0.000	70.850	0.000	70.85
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00

Equivalent Temps Plein (ETP) moyens ann

C'est la moyenne des ETP moyens mensuels

Par exemple :

- Un salarié qui est rémunéré toute l'ann
- Un salarié qui est rémunéré du 1er juill
- Un salarié qui est rémunéré à mi-temp
- Un salarié qui est rémunéré à mi-temp

AR Prefecture	
082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE	
Reçu le 07/07/2026	
Publié le 07/07/2026	
	0.000

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

	0.000		0.00
	0.000		0.00
	0.000		0.00
0.000	78.700	0.000	78.70

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

. Cette notion fait référence à la fois à la durée de travail dans l'année, et à la quotité de travail dans la s

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

semaine.

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

Catégorie	ETP
DIRECTION / ENCADREMENT	2.85
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>
Directeur	0.85
Médecin directeur	0.00
Directeur-adjoint	0.00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0.00
Chef de service autre (administratif, etc.)	0.00
Chef d'atelier	0.00
Attaché de direction, économiste	0.00
Cadre de santé de la filière infirmière	0.00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0.00
Cadre de service éducatif et social	0.00
Responsable et coordonnateur de secteur	2.00
Autres cadres (direction)	0.00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0.00
ADMINISTRATION / GESTION	4.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>
Agent administratif	3.00
Comptable	0.00
Autre personnel administratif et de gestion	1.00
SERVICES GENERAUX	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>
Agent de service général	0.00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0.00
Ouvrier qualifié	0.00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	0.00
Autre personnel services généraux	0.00
RESTAURATION	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>
Chef cuisinier	0.00
Cuisinier	0.00
Autre personnel de restauration	0.00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	70.85
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>
Enseignant (enseignement primaire)	0.00
Enseignant (enseignement secondaire)	0.00
Enseignant (enseignement supérieur)	0.00
Professeur EPS	0.00
Moniteur EPS	0.00
Accompagnant éducatif et social	0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0.00</i>
Aide médico-psychologique	0.00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0.00</i>
Animateur social	0.00

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

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	70.85
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 de repas	0.00
Autre personnel socio-éducatif	0.00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0.00
Assistant(e) familial(e)	0.00
PARAMEDICAL	1.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0.00</i>
Aide soignant	0.00
Audioprothésiste	0.00
Diététicien	0.00
Ergothérapeute	0.00
Infirmier D.E.	1.00
Infirmier psychiatrique	0.00
Masseur-kinésithérapeute	0.00
Orthophoniste	0.00
Orthoptiste	0.00
Pédicure-podologue	0.00
Personnel médicotechnique de la rééducation	0.00
Psychomotricien	0.00
Puériculteur	0.00
Sage-femme	0.00
Autre personnel paramédical	0.00
Personnel paramédical en formation	0.00
MEDICAL	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>
Médecin pédiatre	0.00
Médecin psychiatre	0.00
Médecin rééducation fonctionnelle	0.00
Médecin autre spécialité	0.00
Médecin généraliste	0.00
Pharmacien	0.00
Préparateur en pharmacie	0.00
Autre	0.00
AUTRES FONCTIONS	0.00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0.00</i>

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

TOTAL

78.70

AR Prefecture
082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

Effectifs effectifs	
---------------------	--

[illegible]

AR Prefecture	
082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE	
Reçu le 07/07/2026	
Publié le 07/07/2026	

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

2 971 320.00

0.00

0.00

0.00

AR Prefecture
082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

[illegible]

AR Prefecture	
082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE	
Reçu le 07/07/2026	
Publié le 07/07/2026	

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

0.00

0.00

2 824 254.91

-147 065.09

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

Tableau des effectifs avec application de l'avenant

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein
(1)	
Intervenant Employé Degré 1 Aide à domicile	
Intervenant Employé Degré 2 Auxiliaire de vie sociale	
Intervenant Employé Degré 1 Hors Aide à domicile	
Intervenant Employé Degré 2 Hors Auxiliaire de vie sociale	
Intervenant Technicien Degré 1 TISF	
Intervenant Technicien Degré 1 Hors TISF	
Intervenant Technicien Degré 2	
Intervenant Cadre Degré 1	
Intervenant Cadre Degré 2	
Support Employé Degré 1	
Support Employé Degré 2	
Support Technicien Degré 1	
Support Technicien Degré 2	
Support Cadre Degré 1	
Support Cadre Degré 2	
TOTAL	0

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

Temps partiel		Total				
Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	ETP AD	ETP AVS	ETP TISF	ETP Encadrement
(2)	(3)	(4) = (1) + (2)				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
ETP Structure	Nombre d'ETP		
(5) = (1) + (3)		(6)	(7) = (5) - (6)
	0.000		0.000
	0.000		0.000
	0.000		0.000
	0.000		0.000
	0.000		0.000
	0.000		0.000
	0.000		0.000
	0.000		0.000
	0.000		0.000
	0.000		0.000
	0.000		0.000
	0.000		0.000
	0.000		0.000
	0.000		0.000
	0.000		0.000
0.000	0.000	0.000	0.000

Par exemple :

- Un salarié qui est rémunéré toute l'ann
- Un salarié qui est rémunéré du 1er juill
- Un salarié qui est rémunéré à mi-temp
- Un salarié qui est rémunéré à mi-temp

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

s du 1er juillet au 31 décembre à temps plein compte pour 0.25 ETP.

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

Tableau des rémunérations avec application de l'avenant

Catégorie	ETP
Intervenant Employé Degré 1 Aide à domicile	0.850
Intervenant Employé Degré 2 Auxiliaire de vie sociale	0.000
Intervenant Employé Degré 1 Hors Aide à domicile	0.000
Intervenant Employé Degré 2 Hors Auxiliaire de vie sociale	0.000
Intervenant Technicien Degré 1 TISF	0.000
Intervenant Technicien Degré 1 Hors TISF	0.000
Intervenant Technicien Degré 2	0.000
Intervenant Cadre Degré 1	0.000
Intervenant Cadre Degré 2	0.000
Support Employé Degré 1	0.000
Support Employé Degré 2	2.000
Support Technicien Degré 1	0.000
Support Technicien Degré 2	0.000
Support Cadre Degré 1	4.000
Support Cadre Degré 2	0.000
TOTAL	0.000

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026



Budget exécutoire	CA AD	CA AVS	CA TISF
(1)			
0.00	0.00	0.00	0.00



AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

CA Encadrement	CA Structure	CA	Ecart
		(2)	(3) = (2) - (1)
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

5.3.5 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]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1	Budget exécutoir e N	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)	(c)		
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
Valeur moyenne du point				0.00	0.00
Taux de charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	#####	#####	#####	#####	#####
(2) Recettes atténuatives de personnel	65 946.27	0.00	96 958.16	31 011.89	96 958.16
(1)-(2) Total net	#####	#####	#####	#####	#####
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

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

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés):		N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	
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 1er 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 "-")		
Reports à nouveau des exercices antérieurs (2):		N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)		11502	Report à nouveau effectué en application du 1° 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. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)		0.00	0.00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :					
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 contrôlée (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 "-")		
Affectation en réserves		106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement		
		1068552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
		1068562 (5)	Réserves de compensation des déficits		
		1068572	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)				0.00	0.00
			Affectation complète (zone de contrôle)	Ok	Ok

(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
(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saine du juge de la tarification.
(4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)
(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):	N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
Réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits	0.00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)	N° de compte	Compte	Montant	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent		
		Déficit (sans signe "-")	65 462.03	
Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾ :	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	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 "-")	30 832.04	

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)	-96 294.07	-65 462.03
---	--------------------------	------------	------------

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 "-")	3 785.27	
	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	-92 508.80	
	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)			-96 294.07	0.00
Affectation complète (zone de contrôle)			Ok	Ecart de : 65462.03

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

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)		
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent		

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

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

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

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

Bilan comptable propre à un ESSMS géré par un organisme privé

Biens							
ACTIF	31 décembre N			31 déc. N-1	PASSIF	31 déc. N	31 déc. N-1
	Montant brut	Amortissement Dépréciation	Montant net	Montant net			
Capital souscrit - non appelé			0.00 €		Capitaux propres		
Actif immobilisé					Capital (1)		
<i>Dont actif immobilisé avec clause de réserve de propriété</i>			0.00 €		<i>Dont Capital versé</i>		
Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
- Frais d'établissement			0.00 €		Ecarts de réévaluation		
- Frais de recherche et de développement			0.00 €		Ecarts d'équivalence		
- Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires			0.00 €		Réserves :	0.00 €	0.00 €
- Fonds commercial (1)			0.00 €		- Réserves (hors réserves des ESSMS sous gestion contrôlée) :	0.00 €	0.00 €
- Autres immobilisations incorporelles			0.00 €		Réserve légale		
- Immobilisations incorporelles en cours			0.00 €		Réserves statutaires ou contractuelles		
- Avances et acomptes			0.00 €		Réserves réglementées		
Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Autres réserves		
- Terrains			0.00 €		- Réserves de compensation des déficits		
- Constructions			0.00 €		Report à nouveau	0.00 €	0.00 €
- Installations techniques, matériel et outillage industriels			0.00 €		- Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales		
- Autres immobilisations corporelles			0.00 €		- Report à nouveau des activités sociales ou médico-sociales non contrôlées		
- Immobilisations corporelles en cours			0.00 €		- Report à nouveau des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée (hors charges rejetées ou neutralisées)		
- Avances et acomptes			0.00 €		- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Immobilisations financières (2)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- Charges des activités sociales et médico-sociales dont la prise en compte est différée		
- Participations évaluées par équivalence			0.00 €		Résultat de l'exercice, hors activités sociales ou médico-sociales		
- Autres participations			0.00 €		Résultat de l'exercice des activités sociales ou médico-sociales non contrôlées		
- Créances rattachées à des participations			0.00 €		Résultat de l'exercice des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée (2)		
- Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			0.00 €		Subventions d'investissement		
- Autres titres immobilisés			0.00 €		Provisions réglementées	0.00 €	0.00 €
- Prêts			0.00 €		- Provisions réglementées relatives aux immobilisations		
- Autres immobilisations financières			0.00 €		- Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif		
					- Amortissements dérogatoires		
					- Autres provisions réglementées		
TOTAL I	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL I	0.00 €	0.00 €
Actif circulant					Autres fonds propres		
Stocks et en-cours	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Produits des émissions de titres participatifs		
<i>Dont stocks et en-cours avec clause de réserve de propriété</i>			0.00 €		Avances conditionnées		
- Matières premières et autres approvisionnements			0.00 €		TOTAL I bis	0.00 €	0.00 €
- En-cours de production (biens)			0.00 €		Provisions		
- En-cours de production (services)			0.00 €		Provisions pour risques		
- Produits intermédiaires et finis			0.00 €		Provisions pour charges		
- Marchandises			0.00 €		TOTAL II	0.00 €	0.00 €
Avances et acomptes versés sur commandes			0.00 €		Dettes (3)		
Créances (3)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Emprunts obligataires convertibles		
- Créances clients et comptes rattachés (4)			0.00 €		Autres emprunts obligataires		
<i>Dont créances clients avec clause de réserve de propriété</i>			0.00 €		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (4)		
- Autres créances			0.00 €		Emprunts et dettes financières diverses (5)		
- Capital souscrit - appelé, non versé			0.00 €		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Valeurs mobilières de placement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (6)		
- Actions propres			0.00 €		Dettes sociales et fiscales		
- Autres titres			0.00 €		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Instruments de trésorerie			0.00 €		Autres dettes (7)		
Disponibilités			0.00 €		Instruments de trésorerie		
Charges constatées d'avance (2)			0.00 €		Produits constatés d'avance		
TOTAL II	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL III	0.00 €	0.00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			0.00 €				
Primes de remboursement des emprunts (IV)			0.00 €				
Ecart de conversion (actif) (V)			0.00 €		Ecart de conversion (passif) (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL GENERAL (I+I bis+II+III+IV)	0.00 €	0.00 €
(1) : Dont droit au bail					(1) : Y compris capital souscrit non appelé		
(2) : Dont à moins d'un an (brut)					(2) : Dont résultats sous gestion contrôlée / compte 1205 :		
(3) : Créances / Dont à moins d'un an (montant brut) :					(2) : Dont résultats sous gestion contrôlée / compte 1295 :		
(3) : Créances / Dont à plus d'un an (montant brut) :					(3) : Dont à plus d'un an		
(4) : Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles					(4) : Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
					(5) : En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement		
					(5) : Dont emprunts participatifs		
					(6) : Dettes fournisseurs et comptes rattachés / Dont à moins d'un an :		
					(6) : Dettes fournisseurs et comptes rattachés / Dont à plus d'un an :		
					(7) : Dont fonds des majeurs protégés		

Contrôle entre TOTAL ACTIF et TOTAL PASSIF

N	N-1
OK	OK

Autocontrôles :

Total actif N > 0

KO

Total actif N-1 > 0

KO

Total passif N > 0

KO

Total passif N-1 > 0

KO

Total actif N = total passif N

VU

Total actif N-1 = total passif N-1

VU

Immo corp. : total amortissements > 0

KO

Constructions : total montant brut > total amort.

VU

Instal.techniques : total montant brut > total amort.

VU

Autres immo corp. : total montant brut > total amort.

VU

Immo corp. en cours : total montant brut > total amort.

VU

Ventilation des créances

VU

Ventilation des dettes fournisseurs

VU

Ventilation des résultats sous gestion contrôlée

VU

ACTIF	31 décembre N			31 déc. N-1	PASSIF	31 déc. N	31 déc. N-1
	Montant brut	Amortissement Dépréciation	Montant net	Montant net			
Actif immobilisé					Fonds propres		
Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Fonds propres sans droit de reprise		
- Frais d'établissement			0.00 €		Fonds propres avec droit de reprise		
- Autres immobilisations incorporelles			0.00 €		Ecart de réévaluation		
- Immobilisations incorporelles en cours			0.00 €		Dont écarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise		
Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Réserves	0.00 €	0.00 €
- Terrains			0.00 €		- Réserves (hors réserves des ESSMS sous gestion contrôlée)		
- Constructions			0.00 €		- Excédents et réserves affectés à l'investissement		
- Installations techniques, matériel et outillage			0.00 €		- Réserves de compensation des déficits		
- Autres immobilisations corporelles			0.00 €		- Réserves de compensation des charges d'amortissement		
- Immobilisations corporelles en cours			0.00 €		- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Immobilisations financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- Autres réserves		
- Participations et créances rattachées à des participations			0.00 €		Report à nouveau	0.00 €	0.00 €
- Autres titres immobilisés			0.00 €		- Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales		
- Prêts			0.00 €		- Report à nouveau des activités sociales ou médico-sociales non contrôlées		
- Autres immobilisations financières			0.00 €		- Report à nouveau des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée (hors charges rejetées ou neutralisées)		
					- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
					- Charges des activités sociales et médico-sociales dont la prise en compte est différée		
					Résultat hors activités sociales ou médico-sociales		
					Résultat des activités sociales ou médico-sociales non contrôlées		
					Résultat des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée (1)		
					Subventions d'investissement		
					Provisions réglementées	0.00 €	0.00 €
					- Provisions réglementées pour couverture du besoin en fonds de roulement		
					- Provisions réglementées relatives aux immobilisations		
					- Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif		
					- Amortissements dérogatoires		
					- Autres provisions réglementées		
					Droits de l'affectant ou du remettant		
TOTAL I	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL I	0.00 €	0.00 €
Comptes de liaison (1)				0.00 €	Comptes de liaison		
TOTAL II	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL II	0.00 €	0.00 €
Actif circulant					Provisions pour risques		
Stocks et en-cours	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Autres provisions		
- Matières premières et fournitures			0.00 €		Fonds dédiés ou reportés		
- Autres approvisionnements			0.00 €		TOTAL III	0.00 €	0.00 €
- En-cours de production (biens et services)			0.00 €		Dettes		
- Stocks de produits et de marchandises			0.00 €		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
- Autres stocks			0.00 €		Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Fournisseurs débiteurs			0.00 €		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dont avances et acomptes versés sur commandes			0.00 €		Redevables créditeurs		
Créances (2)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
- Créances redevables et comptes rattachés (3)			0.00 €		Dettes sociales et fiscales		
- Autres créances			0.00 €		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Valeurs mobilières de placement			0.00 €		Autres dettes (5)		
Disponibilités			0.00 €		Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			0.00 €		TOTAL IV	0.00 €	0.00 €
TOTAL III	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Ecart de conversion (passif)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				0.00 €	TOTAL V	0.00 €	0.00 €
Primes de remboursement des obligations (V)			0.00 €		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	0.00 €	0.00 €
Ecart de conversion (actif) (VI)			0.00 €				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
(1) : Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements ou services concernés.				(1) : Dont résultats sous gestion contrôlée / compte 1205 : (1) : Dont résultats sous gestion contrôlée / compte 1295 :			
(2) : Créances / Dont à moins d'un an (montant brut) :				(2) : Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.			
(2) : Créances / Dont à plus d'un an (montant brut) :				(3) : En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.			
(3) : Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.				(4) : Dettes fournisseurs et comptes rattachés / Dont à moins d'un an :			
				(4) : Dettes fournisseurs et comptes rattachés / Dont à plus d'un an :			
				(5) : Dont fonds des majeurs protégés.			

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

BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes			Apports, dotations, réserves et fonds propres	3 701.14	3 701.14
Immobilisations corporelles brutes :	26 258.40 €	26 258.40 €	Excédents affectés à l'investissement	65 451.85	65 451.85
- Terrains			Subventions d'investissement		
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions			Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage	22 562.40	22 562.40	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	3 696.00	3 696.00	Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles :	26 258.40 €	26 258.40 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage	22 562.40	22 562.40
			- Autres immobilisations corporelles	3 696.00	3 696.00
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles		
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)		
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	26 258.40 €	26 258.40 €	Total I	95 411.39 €	95 411.39 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	69 152.99 €	69 152.99 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)	92 496.12	61 664.08	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)		65 462.03	Réserves de compensation des déficits		
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	123 340.84	92 508.80
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		441 804.81
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	92 496.12 €	127 126.11 €	Total III	123 340.84 €	534 313.61 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	30 844.72 €	407 187.50 €
Fonds de roulement net global négatif	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement net global positif	99 997.71 €	476 340.49 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	10 620.80	11 015.54
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	117 110.48	58 269.41	Dettes sociales et fiscales	995 682.13	74 762.10
Créances diverses d'exploitation	989 282.82	461 804.06	Dettes diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables en non-valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres		42 743.82	Autres	162.77	719.16
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	1 106 393.30 €	562 817.29 €	Total V	1 006 465.70 €	86 496.80 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	99 927.60 €	476 320.49 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0.00 €	0.00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités	70.11	20.00	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Compte de liaison trésorerie (2)			Compte de liaison trésorerie (2)		
Total VIII	70.11 €	20.00 €	Total VII	0.00 €	0.00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	70.11 €	20.00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0.00 €	0.00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	1 225 217.93 €	716 221.80 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	1 225 217.93 €	716 221.80 €

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

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

N-1	N
-----	---

Heures interventions

	Réalisé 2025		
	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF
Nombre d'heures d'interventions	97 733.00	0.00	0.00
Absences payées			
Trajet	0.00	0.00	0.00
Congés Familiaux	0.00	0.00	0.00
Délégation	0.00	0.00	0.00
CHSCT	0.00	0.00	0.00
Femmes Enceintes	0.00	0.00	0.00
Enfants Malades	0.00	0.00	0.00
Visites Médicales	0.00	0.00	0.00
Organisation du Travail	0.00	0.00	0.00
Temps Mort	0.00	0.00	0.00
Congés Ancienneté	0.00	0.00	0.00
Congés de Fractionnement	0.00	0.00	0.00
Accident du Travail	0.00	0.00	0.00
Maladie	0.00	0.00	0.00
Maternité	0.00	0.00	0.00
Congés Formation	0.00	0.00	0.00
Autres heures non facturables	0.00	0.00	0.00
Total hors congés payés non facturables	0.00	0.00	0.00
Congés Payés	0.00	0.00	0.00
Total heures non facturables	0.00	0.00	0.00
Taux de facturation	100.00 %	0.00 %	0.00 %

AR Prefecture
082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE

Reçu le 07/07/2026

Publié le 07/07/2026

Global

97 733.00

	0.00
	0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00	0.00
------	------

0.00
0.00

	0.00
	0.00

0.00
100.00 %

Heures par financeurs

	REALISE		
	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF
TOTAL DES HEURES D'INTERVENTIONS	97 733.00	0.00	0.00
Nombre heures facturation APA Département	65 466.00	0.00	0.00
Nombre autres heures facturation Département	158.25	0.00	0.00
Nombre heures facturation PCH Département	13 671.50	0.00	0.00
Nombre heures facturation CAF	0.00	0.00	0.00
Nombre heures facturation CNAV	0.00	0.00	0.00
Nombre heures facturation CRAM	3 513.00	0.00	0.00
Nombre heures facturation Mutuelles	4 404.00	0.00	0.00
Nombre heures facturation MSA	1 548.00	0.00	0.00
Nombre heures facturation Bénéficiaires	7 764.25	0.00	0.00
Nombre heures facturation (autres)	1 208.00	0.00	0.00
Autres heures facturation	0.00	0.00	0.00
Part des heures APA Département	66.98 %	0.00 %	0.00 %
Part des heures Département	81.14 %	0.00 %	0.00 %

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

Global

97 733.00

65 466.00

158.25

13 671.50

0.00

0.00

3 513.00

4 404.00

1 548.00

7 764.25

1 208.00

0.00

66.98 %

81.14 %

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

Tableau de répartition des personnes âgées dépendantes par GIR

	Réalisé 2025		
	Aide à domicile	Auxiliaire de vie sociale	Global
Nombre de personnes âgées dépendance par GIR			
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 1	4		4
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 2	74		74
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 3	115		115
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 4	259		259
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 5	94		94
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 6	121		121
Total	667	0	667
Production en point GIR 1			
Production en point GIR 2	4000	0	4000
Production en point GIR 3	62160	0	62160
Production en point GIR 4	75900	0	75900
Production en point GIR 5	108780	0	108780
Production en point GIR 6	23500	0	23500
Production en point GIR 6	8470	0	8470
Total	282810	0	282810
GIR moyen pondéré	424.00	0.00	424.00
Nombre d'heures de facturation par GIR			
Nombre d'heures de facturation GIR 1	1 244		1 244
Nombre d'heures de facturation GIR 2	23 496		23 496
Nombre d'heures de facturation GIR 3	25 676		25 676
Nombre d'heures de facturation GIR 4	28 879		28 879
Total	79 295	0	79295

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

Commentaires

AR Prefecture

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_36-DE
Reçu le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026