

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALÈS

Poste Comptable d'Alès

M57

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

Année 2025

C.C.A.S. Mairie d'Alès Place de l'Hôtel de ville 30103 Alès Cedex

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12-14
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15-16
D1 - Balance générale - Dépenses	17-18
D2 - Balance générale - Recettes	19-20

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21-24
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25-26
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30-31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32-34
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35-38
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	39-40

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	41-43
A1.01 - Opérations non ventilables	44
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	45-47
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	48
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	49
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	50-52
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	53-55
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	56-58
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	59
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	60-62
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	63-64
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	65-67
A1.908 - Fonction 8 - Transports	68-71
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	72-73
A2.01 - Opérations non ventilables	74
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	75-77
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	78
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	79
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	80-82
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	83-85
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	86-90
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	91
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	92
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	93-95
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	96-97
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	98-100
A2.938 - Fonction 8 - Transports	101-104

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	105
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	106-107
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	108
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	109
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	110-111
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	112

B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	113	Envoyé en préfecture le 14/04/2025 Reçu en préfecture le 14/04/2025 Publié le 14/04/2025 ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	114	
B3.1 - Etat des provisions constituées	115-116	
B3.2 - Etalement des provisions	117	
B4 - Etat des charges transférées	118	
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	119	
B6 - Prêts	120	
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	121	
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	122	
B7.3 - Etat des emprunts garantis	123	
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	124	
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	125	
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	126	
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	127	
B7.8 - Autres engagements donnés	128	
B7.9 - Autres engagements reçus	129	
B8 - Subventions versées	130	
B9 - Etat du personnel	131-133	
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	134	
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	135	
B11.2 - Liste des établissements publics créés	136	
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	137	
C - Annexes budgétaires		
C1.1 - Equilibre budgétaire	138	
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	139	
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	140	
D - Autres éléments d'information		
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	S.O	
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	S.O	
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	S.O	
D3 - Décisions en matière de taux	S.O	
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	S.O	
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	S.O	
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	S.O	
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	S.O	
V - Arrêté et signatures		
A - Arrêté et signatures		

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ; les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025



ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

Code INSEE

3000219100082

ALES

2025

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques

Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE)

45 552

Informations fiscales

Collectivité

Indicateur de ressources fiscales ou potentiels fiscal par habitant (1)

Neant

Informations financières - ratios (2)

Valeurs

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population

67,16

2 Recettes réelles de fonctionnement/population

65,16

3 Dépenses d'équipement brut/population

66,06

4 Encours de dette/population

42,2

5 DGF/population

6 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)

56,95%

7 Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)

104,63%

8 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)

101,38%

9 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)

64,87%

10 Epargne brute/recettes réelles de fonctionnement (2) (4)

1,94%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1 janvier N.er

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I - INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****B**

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- ~~avec vote formel sur les chapitres opérations d'équipement~~
- **sans vote formel sur chacun des chapitres (2);**

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres en fonctionnement et, en investissement, sans vote formel pour les "opérations d'équipement".

III - Conformément à l'article L.5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le Président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : 7,5 %
- Investissement : 7,5 %

IV - En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le Président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'Assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiements de chapitre à chapitre.

V - Les provisions sont semi budgétaire.

VI - La comparaison s'effectue par rapport au budget - **primitif** de l'exercice précédent (5).

VII - Le présent budget a été voté (6) :

- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1;~~
- **avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;**
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

budgétaire par délibération N° Du A45;

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

I – INFORMATIONS GENERALES			I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)			C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	2 924 315,45	3 018 055,07	502 609,67	A1 596 349,29
Investissement	72 957,74	157 616,28	(3) 61 915,43	A2 146 573,97
Fonctionnement	2 851 357,71	2 860 438,79	(4) 440 694,24	A3 449 775,32

RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II	III + IV	B1 -35 800,00
Investissement	I	III	B2 -35 800,00
Fonctionnement	II	IV	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	560 549,29
Investissement	A2 + B2	110 773,97
Fonctionnement	A3 + B3	449 775,32

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES**EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 35 800,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	1 200,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	34 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS			A

VOTE			RECETTES
	DEPENSES		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	3 080 710,00	2 969 936,03

REPORTS			+	
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	35 800,00		0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00		(si solde positif) 146 573,97
		=		=
Total de la section d'investissement (2)		3 116 510,00		3 116 510,00

VOTE			RECETTES
	DEPENSES		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	3 398 000,00	2 968 224,68

REPORTS			+	
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00		0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00		(si excédent) 429 775,32
		=		=
Total de la section de fonctionnement (3)		3 398 000,00		3 398 000,00

		+		
TOTAL DU BUDGET (4)		6 514 510,00		6 514 510,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AP VOTEES		B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025



ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	15 000,00	1 200,00	5 000,00	5 000,00	6 200,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	260 000,00	34 600,00	3 004 210,00	3 004 210,00	3 038 810,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	132 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		407 677,00	35 800,00	3 009 210,00	3 009 210,00	3 045 010,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	104 000,00	0,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		104 000,00	0,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		511 677,00	35 800,00	3 080 710,00	3 080 710,00	3 116 510,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	511 677,00	35 800,00	3 080 710,00	3 080 710,00	3 116 510,00
--------------	-------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 116 510,00
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT						C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	12 449,57	0,00	11 200,03	11 200,03	11 200,03
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	91 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		103 449,57	0,00	31 200,03	31 200,03	31 200,03
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		103 449,57	0,00	2 631 200,03	2 631 200,03	2 631 200,03

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	337 912,00		290 736,00	290 736,00	290 736,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	50 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		387 912,00		338 736,00	338 736,00	338 736,00

TOTAL	491 361,57	0,00	2 969 936,03	2 969 936,03	2 969 936,03
--------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	146 573,97
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 116 510,00
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

338 736,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025



ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	857 000,00	0,00	912 700,00	912 700,00	912 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 570 500,00	0,00	1 742 500,00	1 742 500,00	1 742 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	295 400,00	0,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 722 900,00	0,00	2 941 700,00	2 941 700,00	2 941 700,00
66	Charges financières	84 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
67	Charges spécifiques (3)	45 188,00	0,00	36 564,00	36 564,00	36 564,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 852 088,00	0,00	3 059 264,00	3 059 264,00	3 059 264,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	337 912,00		290 736,00	290 736,00	290 736,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	50 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		387 912,00		338 736,00	338 736,00	338 736,00

TOTAL	3 240 000,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 398 000,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

II

C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	81 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	68 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	2 124 200,00	0,00	2 275 078,00	2 275 078,00	2 275 078,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	526 105,76	0,00	536 146,68	536 146,68	536 146,68
Total des recettes de gestion courante		2 799 305,76	0,00	2 968 224,68	2 968 224,68	2 968 224,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 799 305,76	0,00	2 968 224,68	2 968 224,68	2 968 224,68

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	2 799 305,76	0,00	2 968 224,68	2 968 224,68	2 968 224,68
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	429 775,32
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 398 000,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	338 736,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – DEPENSES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	71 500,00	0,00	71 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	6 200,00	0,00	6 200,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	3 038 810,00	0,00	3 038 810,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 116 510,00	0,00	3 116 510,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 116 510,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	912 700,00		912 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 742 500,00		1 742 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	286 500,00	0,00	286 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	81 000,00	0,00	81 000,00
67	Charges spécifiques (9)	36 564,00	0,00	36 564,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	48 000,00	48 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		290 736,00	290 736,00
Dépenses de fonctionnement – Total		3 059 264,00	338 736,00	3 398 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 398 000,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.



(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	11 200,03	0,00	11 200,03
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		48 000,00	48 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		290 736,00	290 736,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		2 611 200,03	338 736,00	2 949 936,03

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	146 573,97
--	-------------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	20 000,00
---------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 116 510,00
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	82 000,00		82 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	75 000,00		75 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	2 275 078,00		2 275 078,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	536 146,68	0,00	536 146,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		2 968 224,68	0,00	2 968 224,68

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		429 775,32
		=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		3 398 000,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	511 677,00	35 800,00	0,00	3 080 710,00	3 080 710,00	0,00	3 080 710,00	3 116 510,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 000,00	1 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 200,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	260 000,00	34 600,00	0,00	3 004 210,00	3 004 210,00	0,00	3 004 210,00	3 038 810,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	132 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	407 677,00	35 800,00	0,00	3 009 210,00	3 009 210,00	0,00	3 009 210,00	3 045 010,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	104 000,00	0,00		71 500,00	71 500,00		71 500,00	71 500,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	104 000,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	71 500,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	511 677,00	35 800,00	0,00	3 080 710,00	3 080 710,00	0,00	3 080 710,00	3 116 510,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 14/04/2025
 ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses d'investissement cumulées								3 116 510,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES			A

RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	400 361,57	0,00	2 949 936,03	2 949 936,03	2 949 936,03
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	12 449,57	0,00	11 200,03	11 200,03	11 200,03
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	12 449,57	0,00	11 200,03	11 200,03	11 200,03
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	12 449,57	0,00	2 611 200,03	2 611 200,03	2 611 200,03
021 Virement de la section de fonctionnement	337 912,00		290 736,00	290 736,00	290 736,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	50 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	387 912,00		338 736,00	338 736,00	338 736,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					
					146 500,00
Affectation au compte 1068 (8)					
					20 000,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 14/04/2025
 ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I		II	

Total des recettes d'investissement cumulées				3 116 510,00
--	--	--	--	--------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III

A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL	511 677,00	35 800,00	0,00	3 080 710,00	3 080 710,00	0,00	3 080 710,00	III = I + II 3 116 510,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15 000,00	1 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 200,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	15 000,00	1 200,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 200,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	260 000,00	34 600,00	0,00	3 004 210,00	3 004 210,00	0,00	3 004 210,00	3 038 810,00
21311	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	0,00	0,00		2 946 210,00	2 946 210,00	0,00	2 946 210,00	2 946 210,00
21351	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	50 000,00	30 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
21828	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	30 000,00	4 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	19 000,00
21848	30 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2185	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	30 000,00	0,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	132 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	132 677,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'équipement	407 677,00	35 800,00	0,00	3 009 210,00	3 009 210,00	0,00	3 009 210,00	3 045 000,00
10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	104 000,00	0,00		71 500,00	71 500,00		71 500,00	71 500,00
1641	Emprunts en euros	84 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00		21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		104 000,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	71 500,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		511 677,00	35 800,00	0,00	3 080 710,00	3 080 710,00	0,00	3 080 710,00	3 116 510,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQU**

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

		III
		A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		400 361,57	0,00	2 949 936,03	2 949 936,03	2 949 936,03
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	12 449,57	0,00	11 200,03	11 200,03	11 200,03
10222	FCTVA	12 449,57	0,00	11 200,03	11 200,03	11 200,03
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		12 449,57	0,00	11 200,03	11 200,03	11 200,03
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		12 449,57	0,00	2 611 200,03	2 611 200,03	2 611 200,03
021	Virement de la section de fonctionnement	337 912,00		290 736,00	290 736,00	290 736,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	50 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 000,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	0,00		155,00	155,00	155,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	700,00		615,00	615,00	615,00
28181	Installations générales, aménagt divers	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
281838	Autre matériel informatique	12 800,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	15 000,00		14 730,00	14 730,00	14 730,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
28185	Matériel de téléphonie	0,00	I	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	7 500,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		387 912,00		338 736,00	338 736,00	338 736,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	3 240 000,00	0,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00
011	Charges à caractère général (3)	857 000,00	0,00	0,00	912 700,00	912 700,00	0,00	912 700,00	912 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 570 500,00	0,00		1 742 500,00	1 742 500,00		1 742 500,00	1 742 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	295 400,00	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	286 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	2 722 900,00	0,00	0,00	2 941 700,00	2 941 700,00	0,00	2 941 700,00	2 941 700,00
66	Charges financières	84 000,00	0,00		81 000,00	81 000,00		81 000,00	81 000,00
67	Charges spécifiques (3)	45 188,00	0,00		36 564,00	36 564,00		36 564,00	36 564,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	Total des dépenses financières	129 188,00	0,00	0,00	117 564,00	117 564,00		117 564,00	117 564,00
	Total des dépenses réelles	2 852 088,00	0,00	0,00	3 059 264,00	3 059 264,00	0,00	3 059 264,00	3 059 264,00
023	Virement à la section d'investissement	337 912,00			290 736,00	290 736,00		290 736,00	290 736,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	50 000,00			48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	387 912,00			338 736,00	338 736,00		338 736,00	338 736,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									
									3 398 000,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 14/04/2025
 ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES						
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	2 799 305,76	0,00	2 968 224,68	2 968 224,68	2 968 224,68
013	Atténuations de charges (2)	81 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	68 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	2 124 200,00	0,00	2 275 078,00	2 275 078,00	2 275 078,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	526 105,76	0,00	536 146,68	536 146,68	536 146,68
	Total des recettes de gestion des services	2 799 305,76	0,00	2 968 224,68	2 968 224,68	2 968 224,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	2 799 305,76	0,00	2 968 224,68	2 968 224,68	2 968 224,68
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)		429 737,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées		3 398 000,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

S²LO

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE			B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	3 240 000,00	0,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00
011	Charges à caractère général (4)	857 000,00	0,00	0,00	912 700,00	912 700,00	0,00	912 700,00	912 700,00
6042	Achats de prestations de services	50 700,00	0,00		55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	55 700,00
60611	Eau et assainissement	9 700,00	0,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
60612	Energie - Electricité	29 200,00	0,00		30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	30 800,00
60622	Carburants	1 200,00	0,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
60623	Alimentation	25 100,00	0,00		26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00
60628	Autres fournitures non stockées	17 800,00	0,00		12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	17 400,00	0,00		20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	20 100,00
60636	Habilleement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	7 500,00	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
611	Contrats de prestations de services	12 000,00	0,00		16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00
6132	Locations immobilières	353 000,00	0,00		356 900,00	356 900,00	0,00	356 900,00	356 900,00
61358	Autres	6 500,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	11 000,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
61521	Entretien terrains	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
61551	Entretien matériel roulant	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6156	Maintenance	26 500,00	0,00		35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00
6161	Multirisques	5 600,00	0,00		8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00
6168	Autres primes d'assurance	10 500,00	0,00		17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
6182	Documentation générale et technique	700,00	0,00		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	6 200,00	0,00		5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00
6188	Autres frais divers	10 700,00	0,00		18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 14/04/2025
 ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
62268	Autres honoraires, conseils	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	31 900,00	0,00		28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	28 900,00
6234	Réceptions	62 300,00	0,00		66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	66 100,00
6236	Catalogues et imprimés	3 800,00	0,00		3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00
6238	Divers	3 600,00	0,00		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	11 500,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 600,00	0,00		1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6261	Frais d'affranchissement	9 600,00	0,00		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00
6262	Frais de télécommunications	13 300,00	0,00		12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 600,00	0,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	61 300,00	0,00		60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	60 700,00
6288	Autres services extérieurs	16 500,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
63512	Taxes foncières	15 300,00	0,00		35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 570 500,00	0,00		1 742 500,00	1 742 500,00		1 742 500,00	1 742 500,00
6218	Autre personnel extérieur	17 700,00	0,00		56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00
6331	Versement mobilité	11 000,00	0,00		11 733,00	11 733,00		11 733,00	11 733,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 500,00	0,00		4 690,00	4 690,00		4 690,00	4 690,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 000,00	0,00		9 385,00	9 385,00		9 385,00	9 385,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 700,00	0,00		2 815,00	2 815,00		2 815,00	2 815,00
64111	Rémunération principale titulaires	716 300,00	0,00		718 486,00	718 486,00		718 486,00	718 486,00
64112	SFT, indemnité de résidence	35 000,00	0,00		11 425,00	11 425,00		11 425,00	11 425,00
64113	NBI	0,00	0,00		18 551,00	18 551,00		18 551,00	18 551,00
64118	Autres indemnités	130 000,00	0,00		179 661,00	179 661,00		179 661,00	179 661,00
64131	Rémunérations	155 000,00	0,00		194 963,00	194 963,00		194 963,00	194 963,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		1 979,00	1 979,00		1 979,00	1 979,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	5 000,00	0,00		4 287,00	4 287,00		4 287,00	4 287,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	156 000,00	0,00		173 969,00	173 969,00		173 969,00	173 969,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6453	Cotisations aux caisses de retraites	245 000,00	0,00		274 147,00	274 147,00		274 147,00	274 147,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 000,00	0,00		8 150,00	8 150,00		8 150,00	8 150,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 000,00	0,00		959,00	959,00		959,00	959,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	4 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 800,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	500,00	0,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00
6488	Autres	60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	295 400,00	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	286 500,00
65133	Secours d'urgence	19 000,00	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
65134	Aides	80 000,00	0,00		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	66 000,00	0,00		66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00
65818	Autres	10 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	120 000,00	0,00		136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		2 722 900,00	0,00	0,00	2 941 700,00	2 941 700,00	0,00	2 941 700,00	2 941 700,00
66	Charges financières	84 000,00	0,00		81 000,00	81 000,00		81 000,00	81 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	84 000,00	0,00		81 000,00	81 000,00		81 000,00	81 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	45 188,00	0,00		36 564,00	36 564,00		36 564,00	36 564,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	45 188,00	0,00		36 564,00	36 564,00		36 564,00	36 564,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		129 188,00	0,00	0,00	117 564,00	117 564,00		117 564,00	117 564,00
Total des dépenses réelles		2 852 088,00	0,00	0,00	3 059 264,00	3 059 264,00	0,00	3 059 264,00	3 059 264,00
023	Virement à la section d'investissement	337 912,00			290 736,00	290 736,00		290 736,00	290 736,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	50 000,00			48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	50 000,00			48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		387 912,00			338 736,00	338 736,00		338 736,00	338 736,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET							III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE							B2
Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II	
	TOTAL	2 799 305,76	0,00	2 968 224,68	2 968 224,68	2 968 224,68	
013	Atténuations de charges (3)	81 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	81 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	68 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	4 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	64 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations (3)	2 124 200,00	0,00	2 275 078,00	2 275 078,00	2 275 078,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	42 810,00	42 810,00	42 810,00	
7473	Participation départements	119 800,00	0,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	
74748	Participation autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74758	Participation autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478214	Participation Communes et interco	1 946 000,00	0,00	2 087 235,00	2 087 235,00	2 087 235,00	
7478223	Organismes régis par Code mutualité	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747888	Autres	18 000,00	0,00	14 433,00	14 433,00	14 433,00	
75	Autres produits de gestion courante (3)	526 105,76	0,00	536 146,68	536 146,68	536 146,68	
752	Revenus des immeubles	228 105,76	0,00	230 696,68	230 696,68	230 696,68	
757368	Établiss. et services rattachés (Autres)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75888	Autres	291 000,00	0,00	305 450,00	305 450,00	305 450,00	
Total des recettes de gestion des services		2 799 305,76	0,00	2 968 224,68	2 968 224,68	2 968 224,68	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total des recettes réelles		2 799 305,76	0,00	2 968 224,68	2 968 224,68	2 968 224,68	
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes d'ordre		0,00			0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 710,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 210,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	2 631 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	31 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES				IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)				A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES						
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		3 080 710,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		71 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		3 004 210,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES						2 631 200,03
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		31
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		2 600
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 14/04/2025
 ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES			
Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	
DEPENSES			
164	Emprunts auprès des étis financiers		50 000,00
			50 000,00
RECETTES			
102	Dotations et fonds d'investissement		2 631 200,03
106	Réserves		11 200,03
164	Emprunts auprès des étis financiers		20 000,00
			2 600 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils							
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances	
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports			
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							35 000,00
							5 000,00
							5 000,00
							25 000,00
							0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré			Enseignement supérieur	Cités scolaires
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publiques	Lycées privés		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES									
	RECETTES									

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

25 Formation professionnelle														
Article / compte nature (1)	Libellé	251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES													

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes				29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

	IV
	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	32 Sports (autres que scolaires)									
	Libellé	321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES							
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé				
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	DEPENSES					
	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées				424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
		DEPENSES							
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	2 967 710,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 995 710,00
213	Constructions	0,00	0,00	2 946 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 946 210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
		RECETTES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51							
		Services communs	Aménagement et services urbains							
			510	511	512	513	514	515	518	
			Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)			
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles					633 Développement touristique
					631			632 Industrie, commerce et artisanat		
					Agriculture, pêche et agro-alimentaire					
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		IV
		A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoielement
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEPENSES	0,00	0,00						
	RECETTES	0,00	0,00						

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux				74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		Politique de l'énergie				758 Autres actions				
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	DEPENSES									
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80	81	82						
		Services communs	Transports scolaires	Transports publics de voyageurs						
				820	821	822	823	824	825	828
				Services communs	Transport sur route	Transport ferroviaire	Transport fluvial	Transport maritime	Transport aérien	Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES										IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE										A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES									
011	Charges à caractère général	81 000,00	1 942 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 300,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	1 734 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
66	Charges financières	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	36 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES									
013	Atténuations de charges	0,00	2 211 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	756 438,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	2 116 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 788,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	13 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	522 650,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)			A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES							
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 059 264,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		912 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 742 500,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		286 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36 564,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES							
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 968 224,68
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 275 078,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		536 146,68
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 14/04/2025
 ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		
Article / compte nature (1)	Libellé	
	01	
	Opérations non ventilables	
		81 000,00
661	Charges d'intérêts	81 000,00
	RECETTES	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	1 876 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	28 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	1 129 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	460 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	36 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	2 211 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	2 116 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	7 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)		03 Conseils							038 Autres instances	
Libellé		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. 0341 Section éco., sociale et environnem. 0342 Section culture, éducation et sports		035 Conseil de territoire			
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Charges interven* opt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_1

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 14/04/2025
 ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE	
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales		048 Autres actions
DEPENSES								
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 964,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 623,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 352,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 225,00
657	Charges interven° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Publié le 14/04/2025

ID : 030-2630000291-20250410-2

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 14/04/2025
 ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré			Enseignement supérieur	Cités scolaires
			201	211	212	213	221	222		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES									

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle											258 Autres		
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres	
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						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) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes				29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30	31							
		Services communs	Culture							
			311	312	313	314	315	316	317	318
			Activités artist.,actions et manif.cult.	Patrimoine	Bibliothèques, médiathèques	Musées	Services d'archives	Théâtres et spectacles vivants	Cinémas et autres salles de spectacles	Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		IV
		A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)		Libellé	41 Santé					418 Autres actions
			410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	
		DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604		Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611		Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613		Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614		Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615		Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618		Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622		Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623		Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624		Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625		Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626		Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628		Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635		Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637		Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647		Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651		Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658		Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
703		Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
708		Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747		Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Publié le 14/04/2025

ID : 030-2630000291-20250410-25_0

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						
		420 Services communs	421 Famille et enfance			422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil
	DEPENSES							
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES							
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées				424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
	DEPENSES	0,00	0,00	479 800,00	467 000,00	72 000,00	0,00	1 035 300,00	
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	54 700,00	24 600,00	9 300,00	0,00	94 300,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	
613	Locations	0,00	0,00	168 700,00	141 200,00	51 000,00	0,00	360 900,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	10 700,00	11 700,00	3 300,00	0,00	26 500,00	
618	Divers	0,00	0,00	6 200,00	9 900,00	1 800,00	0,00	17 900,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	87 500,00	5 300,00	400,00	0,00	93 200,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	4 000,00	12 000,00	800,00	0,00	17 300,00	
628	Divers	0,00	0,00	30 800,00	40 200,00	4 800,00	0,00	76 800,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	7 100,00	800,00	600,00	0,00	8 500,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	
	RECETTES	0,00	0,00	256 988,00	264 800,00	93 400,00	0,00	756 188,00	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	
708	Autres produits	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	
747	Participations	0,00	0,00	20 488,00	108 300,00	30 000,00	0,00	158 788,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	156 500,00	63 400,00	0,00	222 900,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 14/04/2025
 ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	51 Aménagement et services urbains						
		50 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement
								518 Autres actions d'aménagement urbain
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)			
				551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accèsion à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 14/04/2025
 ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles					633 Développement touristique
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633	
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres			
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine				
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	
								7221 Actions prévention et sensibilisation
								7222 Action propreté urbaine et nettolement
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE			
		751 Réseaux de chaleur et de froid				752 Energie photovoltaïque					753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	DEPENSES												
	RECETTES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80	81	82						
		Services communs	Transports scolaires	Transports publics de voyageurs						
				820	821	822	823	824	825	828
				Services communs	Transport sur route	Transport ferroviaire	Transport fluvial	Transport maritime	Transport aérien	Autres transports
	DEPENSES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises					
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	838 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES			IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE			
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			B1.1

B1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)						
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	montant maximum autorisé au 01/01/2025	montants des tirages en 2024	montants des remboursements 2024		encours restant dû au 01/01/2025
				intérêts (3)	remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615

IV - ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE -REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV
B1.2

B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunts et dettes à l'origine du contrat												catégorie d'emprunt (8)	
	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		périodicité des remboursements (6)	profil d'amortissement (7)	possibilité de remboursement anticipé o/n		
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
10000004 /	CRCA		23/09/2019	22/03/2020	1 015 000,00	F		1,88	0,00	EUR	T	P	N	A-1
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 315 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					3 315 000,00									
2 / 00000102222	CRCA		10/09/2014	01/12/2014	2 300 000,00	F		4,18	4,24	EUR	S	P	N	
10000003 / 00003121368	CRCA	28/05/2019	23/09/2019	22/03/2020	1 015 000,00	F		1,88	0,00	EUR	T	P	O	
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					4 330 000,00									

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-202

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage)

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine: Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



102

IV - ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

B1.2

B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

emprunts et dettes au 01/01/2025

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	couvert ure ? o/n (10)	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 01/01/2025	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			incide de l'exercice
					type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 01/01/2025 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10000004 /	N	0,00	848 760,98	19,97	F		1,88	35 207,10	15 926,66	0,00	339,88
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00	2 770 705,77					81 540,21	95 581,01	0,00	6 657,39
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00	2 770 705,77					81 540,21	95 581,01	0,00	6 657,39
2 / 0000010222	N	0,00	1 922 517,92	24,41	F		4,18	46 259,14	79 882,84	0,00	6 317,78
10000003 / 00003121368	N	0,00	848 187,85	19,97	F		1,88	35 281,07	15 698,17	0,00	339,61
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	3 619 466,75					116 747,31	111 507,67	0,00	6 997,27

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



104

B1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	organisme prêteur ou chef de file	nominal (2)	capital restant dû au 01/01/2025 (3)	type d'indices (4)	durée du contrat	dates des périodes bonifiées	taux minimal (5)	taux maximal (6)	coût de sortie (7)	taux maximal après couverture éventuelle (8)	niveau du taux à la date de vote du budget (9)	intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple, plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														
Barrière simple B														0,00
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelle

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2025

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES				IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE				
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS				B1.4

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

structures / indices sous-jacents	(1) indices en euros	(2) indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) écarts d'indices zone euro	(4) indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) écarts d'indices hors zone euro	(6) autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	23,45 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	848 760,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2025 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	
	IV
	B1.5

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)										
instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunt couvert		instrument de couverture							
	référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 01/01/2025	date de fin du contrat	organisme co-contractant	type de couverture (3)	nature de la couverture (change ou taux)	notionnel de l'instrument de couverture	date de début du contrat	date de fin du contrat	périodicité de règlement des intérêts (4)
										montant des commissions diverses
Taux fixe (total)		0,00					0,00			0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00			0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00					0,00			0,00
TOTAL		0,00					0,00			0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

110

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)		B1.5

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	référence de l'emprunt couvert	effet de l'instrument de couverture						catégorie d'emprunt (8)	
		taux payé		taux reçu (7)		charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			
		index (5)	niveau de taux (6)	index	niveau de taux	charges c/668	produits c/768	avant opération de couverture	après opération de couverture
Taux fixe (total)							0,00	0,00	
Taux variable simple (total)							0,00	0,00	
Taux complexe (total)(2)							0,00	0,00	
TOTAL							0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales

AA

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE		
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		B1.6

B1.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME(1)

repartition par preteur	dettes en capital à l'origine (2)	dettes en capital au 01/01/2025 de l'exercice	annuité à payer au cours de l'exercice		dont	
					intérêts(3)	capital
TOTAL						
Auprès des organismes de droit privé						
Auprès des organismes de droit public						
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)						

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés au 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	B1.7

B1.7 - AUTRES DETTES (Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
TOTAL			

IV - ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE			Délibération du
Biens de faible valeur -Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 762 €			20/12/20210
Procédure d'amortissement d'amortissement	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
L	Licences, logiciels et progiciels <= à 5 000 €	2 ans	20 décembre 2010
L	Licences, logiciels et progiciels > à 5 000 €	5 ans	20 décembre 2010
	Frais d'études de recherche et de développement	5 ans	20 décembre 2010
L	Réalisations de documents d'urbanisme	10 ans	20 décembre 2010
L	Matériels de transport (Voiture, 2 roues, minibus..)	5 ans	20 décembre 2010
	Matériels de bureau, électriques et électroniques	5 ans	20 décembre 2010
L	Matériels informatiques	5 ans	20 décembre 2010
	Mobilier	10 ans	20 décembre 2010
L	Installations & appareils de chauffage ou de climatisation légers	5 ans	20 décembre 2010
	Installations & appareils de chauffage ou de climatisation durables	10 ans	20 décembre 2010
L	Installations & équipement matériel de détection (alarme, incendie..) légers	5 ans	20 décembre 2010
	Installations & équipement matériel de détection (alarme, incendie..) durables	10 ans	20 décembre 2010
L	Équipements de cuisine légers	5 ans	20 décembre 2010
	Équipements de cuisine durables	10 ans	20 décembre 2010
L	Équipements médical et de soins légers	5 ans	20 décembre 2010
	Équipements médical et de soins durables	10 ans	20 décembre 2010
L	Autres Matériels d'activité classiques légers	5 ans	20 décembre 2010
	Autres Matériels d'activité classiques durables	10 ans	20 décembre 2010
L	Coffres forts	30 ans	20 décembre 2010
	Installations générales et agencements divers <= 15 000 €	10 ans	20 décembre 2010
L	Installations générales et agencements divers > 15 000 €	25 ans	20 décembre 2010
	Bâtiments légers et abris	15 ans	20 décembre 2010
L	Biens meubles productifs de revenus	20 ans	20 décembre 2010
L	Subventions d'équipement versées à un organisme public	15 ans	20 décembre 2010
	Subventions d'équipement versées à un organisme privé	5 ans	20 décembre 2010

IV – ANNEXES				IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N				B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers -	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONS BUDGETAIRES (2)

Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS		B3.2

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédant « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES				IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES				B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	IV B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS		B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ANNEXES			IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN			B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	0,00	0,00	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.
(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.
(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.
(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV - ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (immobilier)	4 798 897	3 187 607	127 504
8027	Subvention à recevoir par annuité			
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)			
	Engagement reçus des entreprises			
	A l'exception de ceux reçus des entreprises			

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/04/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV

B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
[...]																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
[...]																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
[...]																		
TOTAL GENERAL																		

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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 point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT		B7.4

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
- Provisions pour garanties d'emprunt	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement	II
	126 141,98 €
	2 968 224,68

Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II	4,25%
---	------	-------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ENGAGEMENT HORS BILAN		B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURRIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la durée du contrat	Montant des redevances restant à courrir					Total (1)
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant exercice N+5 et suivants	
Crédits-bails mobiliers											
Crédit-bails immobiliers											
Crédit-bail immobilier	2014	PEP30	420	127 504,28	4 798 897,66	127504,28	127504,28	127504,28	127504,28	2 550 085,60	3 060 102,72
TOTAL											

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)												
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement			
									Part totale (4)	Dont part nette (5)	Part financement III	
Marchés de partenariat (1)												
[...]												
Sous-TOTAL												
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)												
[...]												
Sous-TOTAL												
TOTAL												

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES	
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	
	IV
	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
[...]				
Total				

[...] <u>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) :</u>		Reste à employer au 01/01/N
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
[...]		
Total		
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
[...]		
Total		
Reste à employer au 31/12/N (3)		

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV
B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL							
8017 Subventions à verser en annuités	[...]						
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics	[...]						
Au profit d'organismes privés (1)	[...]						
Engagements liés à des délégations de service public	[...]						
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement	[...]						

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



IV – ANNEXES				IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN				B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL							
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	[...]						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	[...]						
8028	Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	[...]						
	Engagements reçus des entreprises						
	[...]						

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES		B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
		INVESTISSEMENT (total)			0,00
		FONCTIONNEMENT (total)			0,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL 01/01/2025

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025

GRADE OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		56	2,6	58,6	23	4	27
Directeur Territorial	A	1	0	1	0	0	0
Attaché Hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Attaché Pal	A	2	0	2	1	0	1
Attaché	A	4	0	4	1	0	1
Rédacteur Pal 1Cl	B	4	0	4	1	0	1
Rédacteur Pal 2Cl	B	3	0	3	0	0	0
Rédacteur	B	4	0	4	3	1	4
Adjoint Administratif Pal 1Cl	C	12	0	12	8	0	8
Adjoint Administratif Pal 2Cl	C	16	0,9	16,9	6	0	6
Adjoint Administratif	C	9	1,7	10,7	2	3	5
FILIERE TECHNIQUE (b)		34	1,5	35,5	7,5	7	14,5
Technicien Pal 2Cl	B	2	0	2	0	0	0
Technicien	B	2	0	2	0	0	0
Agent de Maîtrise Pal	C	3	0	3	2	0	2
Agent de Maîtrise	C	6	0	6	0	0	0
Adjoint Technique Pal 1Cl	C	4	0	4	1	0	1
Adjoint Technique Pal 2Cl	C	5	0,5	5,5	1,5	0	1,5
Adjoint Technique	C	12	1	13	3	7	10
FILIERE SOCIALE ©		92	3,1338	95,1338	37	24,58	61,58
Assistant Socio Éducatif Cl ex	A	4	0	4	2	1	3
Assistant Socio Éducatif	A	4	0	4	1	0	1
Éducateur jeunes enfants Cl ex	A	2	0	2	1	0	1
Éducateur jeunes enfants	A	4	0	4	0	1	1
Agent Social Pal 1Cl	C	11	0,82	11,82	7	0	7
Agent Social Pal 2Cl	C	21	0,5766	21,577	8	0	8
Agent social	C	45	1,1572	46,157	18	22	40
ATSEM Pal 2Cl	C	1	0,58	1,58	0	0,58	0,58
FILIERE MEDICO-SOCIALE (d)		38	3,9333	41,9333	13	10,6333	23,6333
Médecin Hcl	A	2	0,8333	2,8333	0	0,8333	0,8333
Psychologue Hcl	A	1	0	1	0	0	0
Psychologue CIN	A	2	0,9	2,9	1	1	2
Puericultrice CIN	A	3	0	3	0	1	1
Infirmier soins gx Hcl	A	4	0	4	3	0	3
Infirmier soins gx	A	8	0	8	2	4	6
Aide soignant Cl Sup	B	8	1,4	9,4	5	0	5
Aide soignant CIN	B	9	0,8	9,8	2	3,8	5,8
Auxiliaire de soins Pal 1ère cl	C	1	0	1	0	0	0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (e)		14	2,9	16,9	1,8	3	4,8
Cadre de santé	A	2	0	2	0	0	0
Masseur-Kinésithérapeute, orthophon	A	2	0	2	1	0	1
PéPoErPsOrTeMaPrDi Hors Classe	A	2	0,8	2,8	0,8	0	0,8
PéPoErPsOrTeMaPrDi	A	4	1,6	5,6	0	3	3
Technicien Paramédical Cl Sup	B	0	0,5	0,5	0	0	0
Technicien Paramédical CIN	B	4	0	4	0	0	0
FILIERE ANIMATION (f)		12	0	12	2	1	3
Adjoint d'animation Pal 1Cl	C	3	0	3	0	0	0
Adjoint d'animation Pal 2Cl	C	4	0	4	1	0	1
Adjoint d'animation	C	5	0	5	1	1	2
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)		246	14,0671	260,0671	84,3	50,2133	134,5133

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

es pour une unité, les emplois à temps non complet
ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année:

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail =100%) présent toute l'année correspond à 1ETPT, un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail =80%) présent toute l'année correspond à 0,8ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail =80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12).

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2025	CATEGORIE (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT		Nombre D'agents
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)	
Agent occupant un emploi permanent							50,2133
Adjoint Administratif	C	ADM	367		L332-8 2°	CDD	3
Rédacteur	B	ADM	397		L332-8 2°	CDD	1
Adjoint animation	C	ANIM	367		L332-8 2°	CDD	1
Adjoint Technique	C	TECH	367		L332-8 2°	CDD	6
Adjoint Technique	C	TECH	367		L332-13	CDD	1
Assistant soc-educ CIE	A	S	761		L332-8 2°	CDI	1
Agent Social	C	S	367		L332-8 2°	CDD	16
Agent Social	C	S	387		L332-8 2°	CDI	1
Agent Social	C	S	367		L332-13	CDD	5
ATSEM Pal 2CI	C	S	368		L332-8 2°	CDI	0,58
Educateur Jeunes Enfants	A	S	512		L332-8 2°	CDD	1
Médecin Hcl	A	MS	1259		L332-8 2°	CDD	0,8333
Psychologue CIN	A	MS	538		L332-8 2°	CDD	1
Infirmier soins gx CIN	A	MS	484		L332-8 2°	CDD	4
Aide soignant CIN	B	MS	389		L332-8 2°	CDD	2,8
Aide soignant CIN	B	MS	389		L332-13	CDD	1
Puericultrice CIN	A	MS	709		L332-8 2°	CDD	1
PéPoErPsOrTeMaPrDi	A	MT	444		L332-8 2°	CDD	3
Agent occupant un emploi non permanent							5,6
Adjoint Technique	C	TECH	367		L332-23 1°	CDD	1
Agent Social	C	S	367		L332-23 1°	CDD	2
Aide soignant CIN	B	MS	389		L332-23 1°	CDD	1
Assistant soc-educ	A	S	444		L332-23 1°	CDD	1
Médecin Hcl	A	MS	HB3		L332-23 1°	CDD	0,6
TOTAL GENERAL							55,8133

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social
 MS : Médico-Social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : Police
 OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée).

3-a : article 3, 1^{er} alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité....)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

IV – ANNEXES			IV
ANNEXES PATRIMONIALES			
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER			B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).
(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT		B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES		B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
Reçu en préfecture le 14/04/2025
Publié le 14/04/2025
ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



IV - ANNEXES	
ANNEXES PATRIMONIALES - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	IV B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service (1)	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Service social et médico-social	Centre d'Action médico social/ precoce (C.A.M.S.P.)	15 juin 1978	Délibération du 15 juin 1978	26300029100066	EPSMS	non
Service social et médico-social	Foyers Résidences	30 septembre 1970	Délibération du 30 septembre	26300029100041	EPSMS	non
Service social et médico-social	Service de Soins Infirmiers a Domicile (SIAD)	18 Decembre 1981	Délibération du 18 Décembre	26300029100132	EPSMS	non
Service social et médico-social	Service Aide A Domicile (SAAD)	30 septembre 2005	Délibération du 30 septembre 2005	26300029100140	EPSMS	non
Service social et médico-social	Service de Soins courants	01 JANVIER 2010		26300029100124	EPSMS	non
Service social et médico-social	Service Accueil de jour "les picholines"	17 decembre 2009	Délibération du 17 décembre	26300029100108	EPSMS	non

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagements, service socila et médico-social

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE

C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	146 573,97	146 573,97
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-35 800,00	-35 800,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	110 773,97	110 773,97

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	20 000,00	20 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	110 773,97	110 773,97
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	130 773,97	130 773,97

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	50 000,00	50 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	349 936,03	349 936,03
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	299 936,03	299 936,03

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		50 000,00	50 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 000,00	50 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000,00	50 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		349 936,03	III 349 936,03
Ressources propres externes de l'année (a)		11 200,03	11 200,03
10222	FCTVA	11 200,03	11 200,03
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		338 736,00	338 736,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 500,00	3 500,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	155,00	155,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	615,00	615,00
28181	Installations générales, aménagt divers	10 000,00	10 000,00
281838	Autre matériel informatique	11 000,00	11 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	14 730,00	14 730,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	8 000,00	8 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	290 736,00	290 736,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

RESULTATS COMPTABLES PREVISIONNELS

DE L'EXERCICE 2024

BUDGET C.C.A.S.

LIBELLE	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
RESULTAT 2023	61 915,43	440 694,24	502 609,67
RECETTES 2024	157 616,28	2 860 438,79	3 018 055,07
DEPENSES 2024	-72 957,74	-2 851 357,71	-2 924 315,45
RESULTAT 2024	146 573,97	449 775,32	596 349,29
<i>Reports Dépenses</i>	-35 800,00		-35 800,00
<i>Reports Recettes</i>	0,00		0,00
RESULTAT nets 2024	110 773,97	449 775,32	560 549,29

Résultats provisoires 2024 du CCAS de la Ville d'Alès
 certifiés conformes aux écritures en date du 11/03/2025

Pour le responsable du SGC ALES
 Isabelle VIC, adjointe

Service de Gestion Comptable d'Alès
 11 Chemin des Espinaux
 BP 40021
 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALÈS

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2024

BUDGET C.C.A.S. d'Alès

DEPENSES

CHAPITRE 20		1 200,00
	2051	1 200,00
CHAPITRE 21		34 600,00
	2181	30 600,00
	21838	4 000,00
TOTAL GENERAL		35 800,00

RECETTES

CHAPITRE 13		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

Fait à Alès le 12 Janvier 2025

Le Président du C.C.A.S



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025



ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

Centre Communal d'Action Sociale d'Alès

Foyer residence "les Oliviers"

Poste Comptable : Trésorerie ALES MUNICIPALE

BUDGET PRIMITIF

M22

2025

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025



ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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

ETABLISSEMENT

RESIDENCE AUTONOMIE LES OLIVIER

ADRESSE :

8 AVENUE H BOUCHER 30100 ALES

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE D ALES

TELEPHONE / FAX / Email :

04 66 56 80 00

FAX :

Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité
pour représenter l'établissement ou service:

RIVENQ CHRISTOPHE PRESIDENT

N° FINES:

300783727

CATEGORIE :

202 - Logement foyer

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

75 PLACES

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

222346,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

	Lits ou places réels 2023	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
TOTAL	0	0	0	0	0
Externat					0
Semi-internat					0
Internat					0
Autre 1					0
Autre 2					0
					(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0

Nature	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Moyenne	BP 2024	BP proposé 2025		Retenu par le tarificateur	
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Activité prévisionnelle									
TOTAL en journées	56	62	0	39	70	70	0,0%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1	56	62		39	70	70	0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
$(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3$									
$(16) = (15) / (5)$									
$(18) = (17) / (5)$									

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

S²LOW

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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									
Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023	Activité prévisionnelle - Budget exécutoire de l'exercice 2024	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget proposé au titre de l'exercice 2025	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget retenu au titre de l'exercice 2025	Taux de l'exécution (%)	[(4)-(2)]/(2)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	[(4)-(2)]/(2)
Nombre de mesures au 31/12									
Nombre de point									
Nombre d'ETP au 31/12	17,64	16,40	15,20	17,97	15,73	-12,47%	15,73	-12,47%	
Poids moyen de la mesure									
Valeur du point service									
Nombre de points par ETP									
Nombre de mesures en moyenne par ETP									

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

	R��l 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE						
ACHATS						
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606 Achats non stockés de matières et fournitures	148 483,51	162 000,00	108 700,00	0,00	108 700,00	
607 Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVICES EXTERIEURS						
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	3 010,01	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	592,27	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	147 347,40	188 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6284 Prestations d'informatique �� l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6287 Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288 Autres prestations	9 285,41	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
TOTAL GROUPE I	309 518,60	358 500,00	311 200,00	0,00	311 200,00	0,00



ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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

	Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFÉRENTES AU PERSONNEL							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	68 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	11 514,29	12 021,00	10 636,00	0,00	10 636,00		
641	430 058,72	442 868,00	424 045,00	0,00	424 045,00		
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	164 686,19	171 911,00	150 252,00	0,00	150 252,00		
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	190,80	2 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00		
648	2 947,89	71 200,00	97 567,00	0,00	97 567,00		
TOTAL GROUPE II	678 273,98	700 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
	Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Meures nouvelles		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
						0,00
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	175 664,90	183 495,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00
6135	561,60	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	36 613,28	30 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
6155	10 390,76	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6156	37 056,20	35 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00
616	2 624,81	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	5 704,47	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
623	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	4 274,00	4 500,00	4 385,00	0,00	4 385,00	0,00
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES						
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	2 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS						
6811	14 707,50	16 505,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III						
	290 850,19	300 700,00	316 685,00	0,00	316 685,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	1 278 642,77	1 359 200,00	1 312 885,00	0,00	1 312 885,00	0,00
Report à nouveau 2025						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						
005						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION						
	1 278 642,77	1 359 200,00	1 312 885,00	0,00	1 312 885,00	0,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025



ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES									
	R��l 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire		
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)			
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
777	0,00	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00				
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AUTRES PRODUITS									
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
78921					0,00				
78922					0,00				
7894					0,00				
7895					0,00				
7896					0,00				
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL GROUPE III									
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)									
Report à nouveau 2025									
002					0,00	0,00			
005					0,00	0,00			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION									
RAN 2023 RAN 2024									
Excédent de la section d'exploitation reporté									
Amortissements comptables excédentaires différés									
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION									
RAN 2023 RAN 2024									
Excédent de la section d'exploitation reporté									
Amortissements comptables excédentaires différés									
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION									

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
/115921	Subventions d'investissement	0,00	0,00	2 691,00
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
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 236,40	15 000,00	15 000,00
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	1 188,00	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	48 972,80	54 345,00	20 919,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	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 (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 cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		56 397,20	74 345,00	43 610,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, capitaux et fond propres	143,33	13 690,00	3 610,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	13 456,80	29 150,00	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
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	11 153,12	15 000,00	15 000,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	14 707,50	16 505,00	25 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	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	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
007	Déficit prévisionnel d'investissement (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		39 460,75	74 345,00	43 610,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES (TOTAL GROUPE I + II + III)	1 312 885,00	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPE II + III)	1 092 885,00	0,00
C	Reprises sur le compte 11503 - ESSMS privés -/ 111 ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 1068572 - ESSMS privés -/ 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161 pour les ESSMS publics et 115921 pour les ESSMS privés))		
E	Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés) : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés) : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 115		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	220 000,00	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESSMS publics)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	220 000,00	0,00
	Dotation globale de financement	220 000,00	0,00

(activité 15)

(activité 17)

Nombre de journées	0	0
- Externat	0	0
- Intégration scolaire		
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0

Prix de journée moyen de l'année	0,00	0,00
- Externat		
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		

ANNEXE 4 : Bilan Financier

BIENS		2023	Reel 2024	FINANCEMENTS		2023	Reel 2024
Biens stables Immobilisations incorporelles brutes Immobilisations corporelles brutes - Terrains - Agencements de terrain - Constructions - Installations techniques, matériel et outillage - Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles et incorporelles en cours Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)		14 344,00 € 969 227,21 €	0,00 €	Financements stables Apports, dotations, réserves et fonds propres Excédents affectés à l'investissement Subventions d'investissement Réserve de compensation des charges d'amortissement Provisions pour renouvellement des immobilisations Fonds dédiés à l'investissement (2) Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine) Dépôts et cautionnements reçus Amortissements des immobilisations corporelles - Agencements de terrain - Constructions - Installations techniques, matériel et outillage - Autres immobilisations corporelles Amortissement des immobilisations incorporelles Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5) Dépréciation des immobilisations Autres (6) Compte de liaison investissement (2) (7)	144 913,32 € 400 221,51 € 13 453,32 € 3 811,23 € 70 781,08 € 399 187,72 € 399 187,72 € 9 647,77 € <		

(1) : PPP = partenariat public privé

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : ESSMS publics seulement

(5) : Montant précédé du signe "-"

(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

(7) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachées à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025



ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

Soins Infirmiers A Domicile - Alès

FE. R. D.
N. N. G.

Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

2025

N° FINESS (entité juridique) :

300784162

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE D ALES

Statut de l'entité juridique :

Etat & Col.Territ.

Adresse :

1 PLACE DE L HOTEL DE VILLE 30100 ALES

Téléphone :

04 66 52 80 00

Fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

MAX ROUSTAN

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

25/10/2022

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
SOINS INFIRMIERS CCAS ALES	8 AV H BOUCHER 30100 ALES	300784022	SS/AD					Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

FPT

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD

Identifiant (*)	Dénomination du CRP sans n° FINESS	Adresse	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CRP relevant du périmètre du CPOM O/N	N° FINESS ET de rattachement



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Le modèle de CRP créé est le CRP non soumis à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CRP_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, FDR etc.). Veuillez à bien établir le CRP de l'établissement d'adossement sans les charges relatives au CRP_SF rattaché.

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	8 602,63 €	9 961,73 €	15 600,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	233,00 €	-267,27 €	500,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	200,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 724,31 €	1 821,22 €	3 700,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 695,46 €	2 858,18 €	3 500,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	278,71 €	349,93 €	4 000,00 €
TOTAL GROUPE I		14 534,11 €	14 723,79 €	27 500,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
621	Personnel extérieur à l'établissement	28 082,75 €	0,00 €	0,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 244,00 €	0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	12 402,37 €	11 564,42 €	14 330,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	474 173,92 €	438 094,90 €	552 869,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	178 017,88 €	167 502,24 €	215 901,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	1 650,00 €	1 243,64 €	2 000,00 €
648	Autres charges de personnel	16 664,01 €	12 351,67 €	34 000,00 €
TOTAL GROUPE II		713 234,93 €	630 756,86 €	819 100,00 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	12 845,64 €	0,00 €	13 000,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	13 187,95 €	14 913,51 €	15 800,00 €
616	Primes d'assurances	4 416,76 €	5 512,31 €	5 325,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	1 020,00 €	534,55 €	2 000,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	4 212,00 €	4 659,27 €	4 500,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 875,00 €	-241,52 €	200,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	26,27 €	0,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	8 584,83 €	8 973,99 €	8 800,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III		46 142,18 €	34 378,39 €	50 625,00 €
TOTAL DES CHARGES		773 911,22 €	679 859,04 €	897 225,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		28 566,33 €	4 384,20 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		802 477,55 €	684 243,24 €	897 225,00 €

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
-----------	-----------------------	---------------

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	690 438,12 €	674 770,91 €	749 100,00 €
731224/731	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2132	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge du département	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7358	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738				
TOTAL GROUPE I		690 438,12 €	674 770,91 €	749 100,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
-----------	-----------------------	---------------

70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	2 618,18 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	107 724,07 €	1 016,25 €	146 300,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		107 724,07 €	3 634,43 €	146 300,00 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
-----------	-----------------------	---------------

76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----	---------------------	--------	--------	--------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 315,36 €	5 837,90 €	1 825,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	4 315,36 €	5 837,90 €	1 825,00 €
------------------	------------	------------	------------

TOTAL DES PRODUITS	802 477,55 €	684 243,24 €	897 225,00 €
--------------------	--------------	--------------	--------------

DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----------------------	--------	--------	--------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	802 477,55 €	684 243,24 €	897 225,00 €
---	--------------	--------------	--------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)			

Ratios	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
Marge brute d'exploitation	34 710,80 €	7 305,04 €	7 175,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	690 438,12 €	677 368,09 €	749 100,00 €
Taux de marge brute	5,03%	1,08%	0,96%
Résultat net	28 566,33 €	4 384,20 €	0,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	694 753,48 €	683 226,99 €	750 925,00 €
Taux de résultat	4,11%	0,64%	0,00%

Synthèse des CRP	
FINESSE ET	300784022
Raison sociale	SOINS INFIRMIERS CCAS ALES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)	
Groupe I : charges affectées à l'exploitation courante	CHARGES
Groupe II : charges affectées au personnel	PRODUITS
Groupe III : charges affectées à la structure	Groupe I : produits de la tarification
TOTAL DES CHARGES	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	TOTAL DES PRODUITS
	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
FINESSE ET	
Raison sociale	
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)	
Groupe I : charges affectées à l'exploitation courante	CHARGES
Groupe II : charges affectées au personnel	PRODUITS
Groupe III : charges affectées à la structure	Groupe I : produits de la tarification
TOTAL DES CHARGES	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	TOTAL DES PRODUITS
	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
OU	
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)	
Groupe I : charges affectées à l'exploitation courante	CHARGES
Groupe II : charges affectées au personnel	PRODUITS
Groupe III : charges affectées à la structure	Groupe I : produits de la tarification
TOTAL DES CHARGES	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	TOTAL DES PRODUITS
	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
	TOTAL GENERAL

Cadre EPDR synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2025

CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2025

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	Quotés-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2025

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2025 (3)

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)
--	---

Cadre EPDR synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2025

FRNG estimé au 1er janvier 2025	0,00 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	0,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2025	0,00 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2025

BFR estimé au 1er janvier 2025	0,00 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2025	0,00 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2025

Trésorerie au 1er janvier 2025	0,00 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	0,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2025	0,00 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPDR synthétique et PGFP

Ok

- (1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) ESSMS privés seulement

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			Comptes	Montant année 2025
+ Flux internes (charges)				0,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés			
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		c/675	8 800,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires		c/6811	8 800,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI		c/68742, c/68725	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)		c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation		c/68921	0,00 €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR		c/6815	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours		c/68741	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		c/6817	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921		c/686, c/6876 c/689 (hors c/68921)	0,00 €
- Flux internes (produits)				0,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif		c/775	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		c/777	0,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires		c/78742, c/78725	0,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI		c/7811, c/7816, c/78746", c/78748	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)		c/7781	0,00 €
F R E	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)		c/78921	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation		c/7815	0,00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR		c/78741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours		c/7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions		c/786, c/7876 c/789 (hors c/78921)	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)				
Dont montant affectant le FRI				Reçu en préfecture
Dont montant affectant le FRE				Publié le 14/04/2025

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	37 151,16 €	13 358,19 €	8 800,00 €
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>			
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	389,59 €	2 689,67 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	37 540,75 €	16 047,86 €	8 800,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	275,06 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	37 540,75 €	16 322,92 €	8 800,00 €

Emplois		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>			
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	613,83 €	1 500,00 €
21	Immobilisations corporelles	4 407,19 €	15 709,09 €	7 300,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	4 407,19 €	15 709,09 €	7 300,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titres 3 : Autres emplois :</u>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	4 407,19 €	16 322,92 €	8 800,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	33 133,56 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	37 540,75 €	16 322,92 €	8 800,00 €

(1): Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

FINESS ET	300784022
Raison sociale	SOINS INFIRMIERS CCAS ALES

	Postes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	14 723,79 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €
	Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE II Charges afférentes au personnel	630 756,86 €	819 100,00 €	819 100,00 €	819 100,00 €	819 100,00 €	819 100,00 €	819 100,00 €	819 100,00 €
	Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Charges afférentes à la structure	34 378,39 €	50 625,00 €	50 625,00 €	50 625,00 €	50 625,00 €	50 625,00 €	50 625,00 €	50 625,00 €
	Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	6 046,85 €	21 325,00 €	21 325,00 €	21 325,00 €	21 325,00 €	21 325,00 €	21 325,00 €	21 325,00 €
	Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Charges du groupe 3 - c/65 (1)	4 659,27 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
	Charges d'entretien réparation (1)	14 913,51 €	15 800,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €
	Charges exceptionnelles décaissables	-215,25 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	8 973,99 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/68748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Report en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers des emprunts nouveaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A- Total des charges de l'exercice	679 859,04 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €
	RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	4 384,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	684 243,24 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

	Postes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE





Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031
C	Produits						
	Groupe I : Produits de la tarification	674 770,91 €	749 100,00 €	749 100,00 €	749 100,00 €	749 100,00 €	749 100,00 €
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Groupe II : Autres produits d'exploitation	3 634,43 €	146 300,00 €	146 300,00 €	146 300,00 €	146 300,00 €	146 300,00 €
	(*) Dont produits du compte 70	0,00 €					
R	Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	5 637,90 €	1 825,00 €	1 825,00 €	1 825,00 €	1 825,00 €	1 825,00 €
	Total des produits (1)	684 243,24 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €
	Dont produits (hors c775, 777, 778 et 78)						
P	Charges						
	Groupe I : Charges affectées à l'exploitation courante	14 723,79 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €
	(*) Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €					
	Groupe II : Charges affectées au personnel	630 756,86 €	819 100,00 €	819 100,00 €	819 100,00 €	819 100,00 €	819 100,00 €
	Groupe III : Charges affectées à la structure	34 378,39 €	50 625,00 €	50 625,00 €	50 625,00 €	50 625,00 €	50 625,00 €
I	(*) Dont charges non décaissables	8 973,99 €					
	Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3	20 960,37 €	37 125,00 €	37 125,00 €	37 125,00 €	37 125,00 €	37 125,00 €
	Dont charges des comptes 63 à 65 du groupe 3 des dépenses	4 659,27 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
	Total des charges (2)	678 869,04 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €	897 225,00 €
	(*) Dont charges des comptes 60 à 62	35 684,16 €	64 625,00 €	64 625,00 €	64 625,00 €	64 625,00 €	64 625,00 €
S	(*) Dont charges des comptes 63 et 64 à 647	180 310,30 €	232 231,00 €				
	Résultat prévisionnel (1) - (2)	4 384,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Résultat prévisionnel	4 384,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C	Flux internes (charges) (*)	8 973,99 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €
	(FRE) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	8 973,99 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €
	(FRE) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/68748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Flux internes (produits) (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	(FRE) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/78748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Quote-part des subventions d'investissement vire au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Quote-part d'éléments du fonds associatif vire au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	13 356,19 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €
	Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRI = (3)	8 973,99 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €
	Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	4 384,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(*) : Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N+1 uniquement, peuvent être masquées.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	14 786,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des créances (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	14 786,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres augmentations du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	432 359,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des créances (effet volume ou prix)	107 609,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des dettes fournisseurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres diminutions du BFR	324 749,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	-417 573,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR initial (21)	417 573,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	0,00 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €
Trésorerie initiale = (24)	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €
Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €
Variations des financements à court terme = (26)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26)	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €	417 297,94 €

Contrôle cohérence

avec l'onglet "Bilan Financier" :

FRNG (montant inscrit en D96 du PGFP) :	Ecart de 417 298 €
Trésorerie (montant inscrit en cellule D114 du PGFP) :	Ecart de 417 298 €

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688) à plus d'un an	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant des comptes 165 (ESSMS publics) et 169	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165) (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	0,00 €	8 800,00 €	17 600,00 €	26 400,00 €	35 200,00 €	44 000,00 €	52 800,00 €	61 600,00 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vélocité	0,00 €	8 800,00 €	17 600,00 €	26 400,00 €	35 200,00 €	44 000,00 €	52 800,00 €	61 600,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	0,00 €	8 800,00 €	17 600,00 €	26 400,00 €	35 200,00 €	44 000,00 €	52 800,00 €	61 600,00 €
Mesures correctives le cas échéant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vélocité	0,00 €	8 800,00 €	17 600,00 €	26 400,00 €	35 200,00 €	44 000,00 €	52 800,00 €	61 600,00 €

Taux d'endettement (< 50%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (> 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trésorerie en jours	227,03	169,76	169,76	169,76	169,76	169,76	169,76	169,76
Taux de CAF en % des produits (hors c1775, 777, 7781 et 78)	1,95%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%
Taux de vélocité global des immobilisations (1)	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Marge brute d'exploitation	7 305,04 €	7 175,00 €	7 175,00 €	7 175,00 €	7 175,00 €	7 175,00 €	7 175,00 €	7 175,00 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	1,08%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%

(1) : Le taux de vélocité pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau "FDR". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FRI" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1
(document à n'établir qu'après la clôture de l'exercice N-1)

025
5
S²LO
e / Bilien Finance

ANNEXE1-EPRD-HAS_2025 V2 dotation modifie / Bilan Financier

[illegible]

(8) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

2023	Réel 2024 (1)
OK	OK

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :

Ecart de 4384 €

Ratios d'analyse financière				
Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2023	Valeur de l'indicateur pour 2024	
1. Endettement à moyen et long terme				
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts comptes 16 hors c/165, c/168 et c/169 x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	0,00%	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme	0,00	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/168 et c/169) CAF	0,00	0,00	0,00
2. Patrimoine Immobilier				
2.1. Vétusté des immobilisations (1)				
Construction	Solde créditeur des comptes 28			
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,00%	0,00%	0,00%
Autres immobilisations corporelles		0,00%	0,00%	0,00%
3. Equilibres du bilan				
3.1 a. Fonds de roulement en jours d'exploitation				
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRI ou ERNG x 365 J	7,36	0,00	0,00
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	224,41	0,00	0,00
Fonds de roulement net global (FRNG)		231,77	0,00	0,00
3.1 b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BER x 365 J	231,77	0,00	0,00
3.1 c. Trésorerie en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement) Trésorerie x 365 J	0,00	0,00	0,00
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement) Solde des comptes 141 et 10685 x 365 J	0,00	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours				
4.1. Stocks (10-20 J)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement) Stocks (solde débiteur classe 31) x 365 J	0,00	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 J)	Total des consommations (comptes 601 à 603) Solde débiteur comptes 410 x 365 J	0,00	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 J)	Total des produits (comptes 70 et 73) Solde créditeur comptes 401 x 365 J	70,70	0,00	0,00
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	Total des charges (comptes 60 à 62) Solde créditeur comptes 43 et 40 x 365 J	54,08	0,00	0,00
5. Autres				
5.1. Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 Total classe 7 (sauf c/775, 777, 7781 et 78) - c/709 et 713	5,35%	1,06%	1,06%
5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/ 10686 ou c/ 106856) x100 Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787) - c/ 709 et 713	45,48%	0,00%	0,00%
5.3. Taux de marge brute d'exploitation	(Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 65) x100 Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713	5,03%	1,06%	1,06%
(1) : Dénominateurs à corriger des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le cas échéant (2): Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe !				

Informations complémentaires pour le calcul des ratios				
		2023	2024	
Montant du compte 169 au 31/12 - Solde débiteur (précédé du signe "-")		0,00 €		
Solde du compte 41 au 31/12		0,00 €		0,000 €
CAFI/AF		37 151,16 €		
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)		657 602,32 €		
Total des consommations (comptes 601 à 603)		0,00 €		
Total comptes 60 à 62		76 331,21 €		
Total comptes 63 et 645 à 647		192 070,25 €		
Total compte 6611 (inscrits en produits)		0,00 €		0,00 €
Total comptes 60 à 65		763 451,39 €		
Total comptes 70 et 73		690 438,12 €		
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)		694 753,48 €		683 226,09 €
Total comptes 709 et 713		0,00 €		0,00 €
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787)		690 438,12 €		677 389,09 €
Marge brute d'exploitation		34 710,60 €		
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/ 709 et 713)		690 438,12 €		677 389,09 €

SOINS INFIRMIERS CCAS ALES	300784022
----------------------------	-----------

SOINS INFIRMIERS CCAS ALES	300784022
----------------------------	-----------

Annexe 6C : Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (y compris personnel de remplacement)

Tableau des effectifs

Catégorie / emplois		Tableau des effectifs					Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales					
		Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Total Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)	Nombre d'ETP (*) (6)	Ecart (7) = (5)-(6)	2024		2025	
			Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)					(8)	(9)		
											(10)=(9)-(8)	
DIRECTION / ENCADREMENT		1	1	0,50	2	1,50	1,00	0,50	62 902,00 €	68 099,00 €	25 157,00 €	
Dont emplois temporaires					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Directeur					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Médecin directeur					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Directeur-adjoint					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Chef de service éducatif, pédopsychiatre et social, paramédical					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Chef de service autres (administratif, etc.)					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Chef d'établissement					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Attaché de direction, économie					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Cadre de santé de la filière infirmière		1			1	1,00	1,00	0,00	62 902,00 €	63 050,00 €	157,00 €	
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Cadre de service éducatif et social					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Responsable et coordinateur de secteur			1	0,50	1	0,50	0,00	0,50	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	
Autres cadres (direction)					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres cadres (encadrement de proximité)					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ADMINISTRATION / GESTION		1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	42 811,00 €	43 911,00 €	1 100,00 €	
Dont emplois temporaires					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Agent administratif		1			1	1,00	1,00	0,00	42 811,00 €	43 911,00 €	1 100,00 €	
Comptable					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autre personnel administratif et de gestion					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SERVICES GENERAUX			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dont emplois temporaires					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Agent de service général					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maire de maison (hors encadrement éducatif de nuit)					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Quintier qualifié					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Valeur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrement éducatif de nuit)					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RESTAURATION		0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autre personnel services généraux					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dont emplois temporaires					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Chef cuisinier					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Cuisinier					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autre personnel de restauration					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dont emplois temporaires					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Enseignant (enseignement primaire)					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Enseignant (enseignement secondaire)					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Enseignant (enseignement supérieur)					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Professeur EPS					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Moniteur EPS					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Accompagnant éducatif et social					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aide médico-psychologique					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autre personnel socio-éducatif					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Assistant maternel					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auxiliaire de vie sociale					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Conseiller en économie sociale et familiale					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Educateur jeunes enfants					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Educateur technique ou spécialisé					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Professeur d'atelier de nuit					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Métier tertiaire ou délégué aux prestations sociales					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Moniteur d'atelier					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Moniteur éducateur					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Moniteur, enseignement inférior					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Moniteur, jardin d'enfants					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Personnel d'aide à domicile					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Psychosociologue/psychopédagogue					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Psychologue/psychopédagogue					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Technicien de l'entretien courant					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Technicien de l'intervention sociale et familiale					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Technicien en compensation sensorielle					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Travailleur familial					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autre personnel socio-éducatif					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Personnel socio-éducatif en cours de formation					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PROFESSIONNALISATION		11	4	2,73	15	13,27	12,18	1,09	560 287,00 €	659 030,00 €	98 743,00 €	
Dont emplois temporaires					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aide soignant		7	4	2,73	11	9,73	8,38	1,35	377 463,00 €	458 104,00 €	85 641,00 €	
Audioprothésiste					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Détaché					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergothérapeute					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Infirmier D E		4			4	4,00	3,80	0,20	187 854,00 €	200 926,00 €	13 102,00 €	
Masseur kinésithérapeute					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Masseur physiothérapeute					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Orthophoniste					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Orthoptiste					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Podologue-podopone					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Personnel médico-technique de la rééducation					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Psychomotricien					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Puériculteur					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Puéricultrice					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autre personnel paramédical					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autre personnel paramédical en formation					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MEDICAL		0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dont emplois temporaires					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Médecin pédiatre					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Médecin psychiatre					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Médecin neurologue					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Médecin autres spécialités					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Médecin généraliste					0	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ANNEE 2026												

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25 03 13-DE

⁵ *S²LOW*

blind count. *Notes:* 2025 V2 dotation modified + coord. said

Raison sociale :

SOINS INFIRMIERS CCAS ALES

FINESS ET :

300784022

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			14 330,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			14 330,00 €
6331 Versement transport			5 872,00 €
6332 Allocation logement			2 349,00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			4 699,00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			1 410,00 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			206 801,00 €
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	206 801,00 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	108 695,00 €
Sur totalité des salaires			108 695,00 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			147,00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite			85 315,00 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			10 144,00 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			2 500,00 €
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			2 000,00 €
647 Autres charges sociales			
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			2 000,00 €
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			0,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Alègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025



ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

ADES DOMICILES

PROPOSITIONS

BUDGETAIRES



ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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

ETABLISSEMENT

SERVICE AIDE A DOMICILE DU C.C.A.S. D ALES

ADRESSE :

22 RUE MICHELET 30100 ALES

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE D ALES (C.C.A.S.)

TELEPHONE / FAX / Email :

04 66 54 23 26

FAX :

Email : maintien.domicile@ville-ales.frNOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité
pour représenter l'établissement ou service:

MAX ROUSTAN Président

N° FINES:

300785862

CATEGORIE :

000 - Autres

COMPETENCE :

departement

C.C.N.T. :

FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

30/10/2024

CAPACITE AUTORISEE :

90000 heures

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - I

Classe 6-groupes II et III de produits :

1793524,48

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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

Activité théorique	(1)		(2)		(3)		(4)		(5) = (2) x (3)	
	Lits ou places réels 2023	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externat										
Semi-internat										
Internat										
Autre 1										
Autre 2										

Activité par dérogation			(7)		(8)	
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées				
0	0	0				

Activité prévisionnelle	Nature	(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)	
		CA 2021	CA 2022	CA 2023	Moyenne	BP 2024	BP proposé 2025	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
TOTAL en journées		67 298	64 855	64 268	65 474	69 000	66 000	66 000	0,0%	66 000	0,0%	66 000	0,0%	66 000	0,0%	66 000	0,0%	66 000	0,0%	66 000	0,0%
Externat					0				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Semi-internat					0				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Internat					0				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Autre 1	ACTIVITE	67 298	64 855	64 268	65 474	69 000	66 000	66 000	0,0%	66 000	0,0%	66 000	0,0%	66 000	0,0%	66 000	0,0%	66 000	0,0%	66 000	0,0%
Autre 2					0				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%

(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3

(16) = (15) / (5)

(18) = (17) / (5)

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU J DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023	Activité prévisionnelle - Budget exécutoire de l'exercice 2024	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget proposé au titre de l'exercice 2025	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget retenu au titre de l'exercice 2025	Taux de l'exécution (%)	[(4)-(2)]/(2)	[(4)-(2)]/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nombre de mesures au 31/12											
Nombre de point											
Nombre d'ETP au 31/12	56,54	56,88	59,50	56,75	-4,62%	55,55	-2,11%	55,55	-2,11%		-2,11%
Poids moyen de la mesure											
Valeur du point service											
Nombre de points par ETP											
Nombre de mesures en moyenne par ETP											

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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

		Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Recon-duction	Mesures nouvelles		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE					
ACHATS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	5 446,91	3 800,00	4 300,00	4 300,00
607	Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	401,67	450,00	400,00	400,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	10 018,55	9 200,00	8 700,00	8 700,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	351,95	0,00	300,00	300,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	4 863,84	4 900,00	5 100,00	5 100,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres prestations	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL GROUPE I		21 082,92	18 350,00	20 800,00	0,00
					0,00

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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

	R��l 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	10 750,17	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
622	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	43 987,54	42 521,00	43 580,00	0,00	43 580,00		
641	1 619 820,26	1 546 366,00	1 621 145,00	0,00	1 621 145,00		
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	284 953,62	300 113,00	200 276,00	0,00	200 276,00		
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	10 696,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	1 970 557,59	1 910 000,00	1 886 001,00	0,00	1 886 001,00	0,00	0,00

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
	Réal 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
612		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132		0,00	17 900,48	0,00	17 900,48	0,00
6135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	5 398,68	8 200,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00
617	2 583,39	2 660,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00
618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	2 565,67	6 700,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
627	2 100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
635	565,23	300,00	500,00	0,00	500,00	0,00
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	0,00	800,00	499,58	0,00	499,58	0,00
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	12 953,00	15 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES						
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	6 686,31	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS						
6811	7 836,00	11 000,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III						
	40 688,28	64 860,48	49 029,58	0,00	49 029,58	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	2 032 328,79	1 992 410,48	1 955 830,58	0,00	1 955 830,58	0,00
Report à nouveau 2025						
002	RAN 2023	RAN 2024				
005	0,00	31 482,52	0,00	0,00	286 269,42	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION						
	2 032 328,79	2 023 893,00	1 955 830,58	0,00	2 242 100,00	0,00

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU J DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731224 et 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article 242-4 du CASF (prix de journée)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	1 031 921,77	1 169 007,00	1 222 960,00	0,00	1 222 960,00	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	448 670,66	425 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7353	dont produits à la charge de l'usager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	197 576,74	231 000,00	217 800,00	0,00	217 800,00	
TOTAL GROUPE I		1 678 169,17	1 825 007,00	1 898 760,00	0,00	1 898 760,00	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70821	Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	171 636,00	285 840,00	0,00	285 840,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	69 466,08	27 250,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459/69/7	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		69 466,08	198 886,00	343 340,00	0,00	343 340,00	0,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES						
	R��l 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS						
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (�� inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786 Reprises sur dépréciations et provisions (�� inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787461 Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787462 Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876 Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891 Utilisation des fonds reportés (ESSMS privés)					0,00	
78921 Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entot��s gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00	
78922 Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entot��s gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00	
7894 Utilisation des fonds dédiés sur sbventions d'exploitation (ESSMS privés)					0,00	
7895 Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organisme (ESSMS privés)					0,00	
7896 Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)					0,00	
79 Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	1 747 635,25	2 023 893,00	2 242 100,00	0,00	2 242 100,00	0,00
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN 2023	RAN 2024			Report à nouveau 2025	
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 747 635,25	2 023 893,00	2 242 100,00	0,00	2 242 100,00	0,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
1161 /115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	810,00	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	11 133,60	6 550,00	6 690,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	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 (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 cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		11 943,60	11 550,00	11 690,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, capitaux et fond propres	194,88	550,00	1 800,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	7 836,00	11 000,00	9 890,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	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	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
007	Déficit prévisionnel d'investissement (2)	3 912,72	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				
		11 943,60	11 550,00	11 690,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES (TOTAL GROUPE I + II + III)	1 955 830,58	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPE II + III)	343 340,00	0,00
C	Reprises sur le compte 11503 - ESSMS privés -/ 111 ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 1068572 - ESSMS privés -/ 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161 pour les ESSMS publics et 115921 pour les ESSMS privés)		
E	Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés) : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés) : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 115		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	1 612 490,58	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESSMS publics)	-286 269,42	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	1 898 760,00	0,00
	Dotation globale de financement	1 898 760,00	0,00

(activité 15)

(activité 17)

Nombre de journées	0	0
- Externat	0	0
- Intégration scolaire		
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0

Prix de journée moyen de l'année	0,00	0,00
- Externat		
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		

ANNEXE 4 : Bilan Financier

	BIENS	2022	2 023	FINANCEMENTS	2022	2 023
	Biens stables			Financements stables		
	Immobilisations incorporelles brutes	12 845,00 €	9 568,00 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	25 834,00 €	26 029,00 €
	Immobilisations corporelles brutes	77 879,00 €	89 013,00 €	Excédants affectés à l'investissement	24 450,00 €	24 450,00 €
	- 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			Fonds dédiés à l'investissement (2)		
	- Autres immobilisations corporelles		89 013,00 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
	Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		
	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus		
				Amortissements des immobilisations corporelles	64 722,00 €	68 471,00 €
				- Agencements de terrain		
				- Constructions		
				- Installations techniques, matériel et outillage		
				- Autres immobilisations corporelles	64 722,00 €	68 471,00 €
	Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles		
	Amortissements comptabilisés excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
	Autres			Autres (6)		
	Comptes de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
	Total II	90 724,00 €	98 581,00 €	Total I	115 006,00 €	118 950,00 €
	Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	24 282,00 €	20 369,00 €
	Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
	Report à nouveau déficitaire (3)	37 200,00 €	33 058,00 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
	Résultat déficitaire (3)	31 483,00 €	284 694,00 €	Réserves de compensation des déficits		
	Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)		
	Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		
				Provisions pour risques et charges	239 046,00 €	239 046,00 €
				Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
				Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
				Autres		
	Compte de liaison trésorerie (stable)	137 909,00 €	173 533,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable)		
	Total IV	206 592,00 €	491 285,00 €	Total III	239 046,00 €	239 046,00 €
	Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	252 239,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	32 454,00 €	0,00 €
	Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	231 870,00 €	Fonds de roulement net global positif	56 736,00 €	0,00 €
	Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
	S Stocks et en-cours			Avances reçues		
	Avances et acomptes versés			Fournisseurs	6 893,00 €	1 386,00 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	201 797,00 €	219 263,00 €	Dettes sociales et fiscales		
	Créances diverses d'exploitation			Dettes diverses d'exploitation		
	Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
	Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
	Dépenses pour congés payés	43 257,00 €	61 111,00 €	Fonds déposés par les résidents		
	Autres			Autres	175 447,00 €	501 097,00 €
	Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation		
	Total VI	245 054,00 €	280 374,00 €	Total V	15 312,00 €	17 356,00 €
	Besoin en fonds de roulement (VI-V)	48 402,00 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	519 839,00 €	239 465,00 €
	Liquidités			Financements à court terme		
	Valeurs mobilières de placement	7 848,00 €	7 109,00 €	Fournisseurs d'immobilisations		
	Disponibilités	486,00 €	486,00 €	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			Compte de liaison trésorerie		
	Total VIII	8 334,00 €	7 595,00 €	Total VII	0,00 €	0,00 €
	Trésorerie positive (VIII-VII)	8 334,00 €	7 595,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES BIENS (II+IV+V+VIII)	550 704,00 €	877 835,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	550 704,00 €	877 835,00 €

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

(4) : ESSMS publics seulement

(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financiers

(7) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25 03 13-DE

S²LO

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025



ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

Centre d'action médico social précoce

EPRD
2022

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025



ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

2025

N° FINESS (entité juridique) :

300784162

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE D ALES (C.C.A.S.)

Statut de l'entité juridique :

Etat & Col.Territ.

Adresse :

1 PLACE DE L HOTEL DE VILLE 30100 ALES

Téléphone :

04 66 56 11 00

Fax :

Email :

ccas@ales.fr

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

Max Roustan Président

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

01/01/2023

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
CAMSP	11 rue Jules Renard 30100 ALES	300784725	CAMSP		80	80		Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Raison sociale :	CAMSP	Envoyé en préfecture le 14/04/2025
FINESS ET :	300784725	Reçu en préfecture le 14/04/2025
		Publié le 14/04/2025
		ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	72 422,91 €	29 371,71 €	55 800,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00 €	78,91 €	0,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	4 020,00 €	2 720,00 €	5 000,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	2 038,72 €	2 251,78 €	3 500,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 810,13 €	1 732,80 €	2 200,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	21 866,20 €	16 870,60 €	23 500,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE I	102 157,96 €	53 025,80 €	90 000,00 €
-----------------------	---------------------	--------------------	--------------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
621	Personnel extérieur à l'établissement	84 955,23 €	87 724,96 €	82 000,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	17 814,31 €	18 475,58 €	18 949,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	630 872,96 €	663 313,58 €	676 848,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	252 892,95 €	259 656,26 €	267 703,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	2 100,00 €	788,00 €	2 500,00 €
648	Autres charges de personnel	13 331,23 €	-50 000,00 €	12 000,00 €

TOTAL GROUPE II	1 001 966,68 €	979 958,38 €	1 060 000,00 €
------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	5 500,73 €	1 100,36 €	9 000,00 €
616	Primes d'assurances	2 273,10 €	2 823,30 €	3 300,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	19 986,42 €	5 138,21 €	18 500,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	2 840,00 €	2 879,00 €	3 200,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	615,34 €	131,34 €	0,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	5 406,00 €	5 310,00 €	5 700,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	16 982,92 €	11 957,45 €	15 700,00 €
----	---------------------	-------------	-------------	-------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	124 123,85 €	107 440,59 €	110 300,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	177 628,36 €	136 780,25 €	167 200,00 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	1 281 753,00 €	1 169 764,43 €	1 317 200,00 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
------------------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	1 281 753,00 €	1 169 764,43 €	1 317 200,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel 2023

Anticipé 2024

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	835 441,56 €	782 210,00 €	214 327,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	187 985,94 €	176 878,48 €	996 657,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I		1 023 427,50 €	959 088,48 €	1 210 984,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réel 2023

Anticipé ou réel 2024

Exercice 2025

70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	3 250,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	51,96 €	0,00 €	0,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	7 958,39 €	682,51 €	1 000,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		8 010,35 €	3 932,51 €	1 000,00 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réel 2023

Anticipé ou réel 2024

Exercice 2025

76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----	---------------------	--------	--------	--------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	810,36 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	28 352,00 €	35 492,00 €	35 492,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	6 644,53 €	0,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	46 854,00 €	45 294,00 €	42 972,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	82 660,89 €	80 786,00 €	78 464,00 €
------------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DES PRODUITS	1 114 098,74 €	1 043 806,99 €	1 290 448,00 €
--------------------	----------------	----------------	----------------

DEFICIT PREVISIONNEL	167 654,26 €	125 957,44 €	26 752,00 €
----------------------	--------------	--------------	-------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	1 281 753,00 €	1 169 764,43 €	1 317 200,00 €
---	----------------	----------------	----------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)			

Ratios	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
Marge brute d'exploitation	-109 208,38 €	-87 345,40 €	20 784,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	1 023 479,46 €	962 338,48 €	1 210 984,00 €
Taux de marge brute	-10,67%	-9,08%	1,72%
Résultat net	-167 654,26 €	-125 957,44 €	-26 752,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	1 106 140,35 €	1 043 124,48 €	1 289 448,00 €
Taux de résultat	-15,16%	-12,08%	-2,07%

Synthèse des CRP

FINESSE ET	300784725
Raison sociale	CAMSP

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)		
	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	90 000,00 €	1 210 984,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 060 000,00 €	1 000,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	167 200,00 €	78 464,00 €
TOTAL DES CHARGES	1 317 200,00 €	1 290 448,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	26 752,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		

FINESSE ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)		
	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		

OU

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)		
	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2025

CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges affectées à l'exploitation courante	1 210 984,00 €
Groupe II : charges affectées au personnel	1 060 000,00 €
Groupe III : charges affectées à la structure	167 200,00 €
TOTAL DES CHARGES	1 317 200,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 317 200,00 €

TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2025

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	Quotés-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	SOUS-TOTAL 2
110 300,00 €	105 216,00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)
5 084,00 €	0,00 €
Taux de CAF en pourcentage des produits	Taux d'IAF en pourcentage des produits
0,39%	0,00%

TABEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2025

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
15 000,00 €	3 080,00 €
Autres emplois	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	TOTAL DES RESSOURCES
50 300,00 €	8 164,00 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
0,00 €	42 136,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT
50 300,00 €	50 300,00 €

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2025 (3)

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0,00 €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)	0,00 €
--	--------	---	--------

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2025

FRNG estimé au 1er janvier 2025	0,00 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-42 136,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2025	-42 136,00 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2025

BFR estimé au 1er janvier 2025	0,00 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2025	0,00 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2025

Trésorerie au 1er janvier 2025	0,00 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-42 136,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2025	-42 136,00 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ok

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations

(3) ESSMS privés seulement

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAFI)

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		Comptes	Montant année 2025
+ Flux internes (charges)			-26 752,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	110 300,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	0,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	110 300,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0,00 €
- Flux internes (produits)			78 464,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	35 492,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	42 972,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746", c/78748	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0,00 €
F R E	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		c/789 (hors c/78921)	0,00 €
Dont montant affectant le FRI			3 300,00 €
Dont montant affectant le FRE			-2 500,00 €

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	5 084,00 €
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>			
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	238 627,05 €	59 037,19 €	3 080,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	238 627,05 €	59 037,19 €	8 164,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	104 778,67 €	42 136,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	238 627,05 €	163 815,86 €	50 300,00 €

Emplois		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	118 736,41 €	99 302,85 €	0,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))	33 982,12 €	25 908,16 €	35 300,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>			
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	1 125,36 €	4 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	20 987,73 €	37 479,49 €	11 000,00 €
	- dont terrains	0,00 €	264,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	20 987,73 €	37 215,49 €	11 000,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 3 : Autres emplois :</u>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	173 706,26 €	163 815,86 €	50 300,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	64 920,79 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	238 627,05 €	163 815,86 €	50 300,00 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

FINESS ET	300784725
Raison sociale	CAMSP

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Postes							
GROUPE I Charges affectées à l'exploitation courante	53 025,80 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE II Charges affectées au personnel	979 958,38 €	1 060 000,00 €	1 060 000,00 €	1 060 000,00 €	1 060 000,00 €	1 060 000,00 €	1 060 000,00 €
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE III Charges affectées à la structure	136 780,25 €	167 200,00 €	167 200,00 €	167 200,00 €	167 200,00 €	167 200,00 €	167 200,00 €
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	7 961,51 €	23 300,00 €	23 300,00 €	23 300,00 €	23 300,00 €	23 300,00 €	23 300,00 €
Charges du groupe 3 - c/63 (1)	3 010,34 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	5 310,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €
Charges d'entretien réparation (1)	1 100,36 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
Charges exceptionnelles décaissables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	107 440,59 €	110 300,00 €	110 300,00 €	110 300,00 €	110 300,00 €	110 300,00 €	110 300,00 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/68748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	11 957,45 €	15 700,00 €	15 700,00 €	15 700,00 €	15 700,00 €	15 700,00 €	15 700,00 €
FRE Frais financiers des emprunts nouveaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A- Total des charges de l'exercice	1 169 764,43 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	1 169 764,43 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Postes							

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
Reçu en préfecture le 14/04/2025
Publié le 14/04/2025



ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

S²LO

ANNEXE1-EPRD-HAS_ALES_2025 V1 BP 2025 / CRP_PGFP_30078472

[illegible]

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Produits								
Groupe I : Produits de la tarification	950 068,48 €	1 210 984,00 €	1 210 984,00 €	1 210 984,00 €	1 210 984,00 €	1 210 984,00 €	1 210 984,00 €	1 210 984,00 €
Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe II : Autres produits d'exploitation	3 932,51 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
(*) Dont produits du compte 70	0,00 €							
Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	80 786,00 €	78 464,00 €	78 464,00 €	78 464,00 €	78 464,00 €	78 464,00 €	78 464,00 €	78 464,00 €
Total des produits (1)	1 043 806,99 €	1 290 448,00 €	1 290 448,00 €	1 290 448,00 €	1 290 448,00 €	1 290 448,00 €	1 290 448,00 €	1 290 448,00 €
Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	963 020,99 €	1 211 984,00 €	1 211 984,00 €	1 211 984,00 €	1 211 984,00 €	1 211 984,00 €	1 211 984,00 €	1 211 984,00 €
Charges								
Groupe I : Charges affectées à l'exploitation courante	53 025,80 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €
(*) Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €							
Groupe II : Charges affectées au personnel	979 958,38 €	1 060 000,00 €	1 060 000,00 €	1 060 000,00 €	1 060 000,00 €	1 060 000,00 €	1 060 000,00 €	1 060 000,00 €
Groupe III : Charges affectées à la structure	136 780,25 €	167 200,00 €	167 200,00 €	167 200,00 €	167 200,00 €	167 200,00 €	167 200,00 €	167 200,00 €
(*) Dont charges non décaissables	107 440,59 €							
Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3	9 061,87 €	32 300,00 €	32 300,00 €	32 300,00 €	32 300,00 €	32 300,00 €	32 300,00 €	32 300,00 €
Dont charges des comptes 63 à 65 du groupe 3 des dépenses	8 320,34 €	8 900,00 €	8 900,00 €	8 900,00 €	8 900,00 €	8 900,00 €	8 900,00 €	8 900,00 €
Total des charges (2)	1 166 764,43 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €	1 317 200,00 €
(*) Dont charges des comptes 60 à 62	149 812,63 €	204 300,00 €	204 300,00 €	204 300,00 €	204 300,00 €	204 300,00 €	204 300,00 €	204 300,00 €
(*) Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	281 930,18 €	292 352,00 €						
Résultat prévisionnel (1) - (2)	-125 957,44 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €
(FRE) Résultat prévisionnel	-125 957,44 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €
Flux internes (charges) (*)	107 440,59 €	110 300,00 €	110 300,00 €	110 300,00 €	110 300,00 €	110 300,00 €	110 300,00 €	110 300,00 €
(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	107 440,59 €	110 300,00 €	110 300,00 €	110 300,00 €	110 300,00 €	110 300,00 €	110 300,00 €	110 300,00 €
(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/68748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flux internes (produits) (*)	80 786,00 €	78 464,00 €	78 464,00 €	78 464,00 €	78 464,00 €	78 464,00 €	78 464,00 €	78 464,00 €
(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	45 204,00 €	42 072,00 €	42 072,00 €	42 072,00 €	42 072,00 €	42 072,00 €	42 072,00 €	42 072,00 €
(FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/78748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	35 492,00 €	35 492,00 €	35 492,00 €	35 492,00 €	35 492,00 €	35 492,00 €	35 492,00 €	35 492,00 €
(FRI) Quote-part d'éléments du fonds associatif versée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capacité (*) / Insuffisance (*) d'autofinancement prévisionnelle	-99 302,85 €	5 084,00 €	5 084,00 €	5 084,00 €	5 084,00 €	5 084,00 €	5 084,00 €	5 084,00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	26 654,59 €	31 836,00 €	31 836,00 €	31 836,00 €	31 836,00 €	31 836,00 €	31 836,00 €	31 836,00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	-125 957,44 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €

(*) : Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N+1 uniquement, peuvent être masquées.



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	85 691,78 €	34 916,00 €	34 916,00 €	34 916,00 €	34 916,00 €	34 916,00 €	34 916,00 €	34 916,00 €
CAF ou IAF (ligne -) provisionnelle affectée au FRI = (3)	28 954,59 €	31 838,00 €	31 838,00 €	31 838,00 €	31 838,00 €	31 838,00 €	31 838,00 €	31 838,00 €
Réserves et excédents affectés à l'investissement (ESSMS pub.: 10682 / ESSMS priv.: 106852)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687 / ESSMS priv.: 106857)	59 037,19 €	3 080,00 €	3 080,00 €	3 080,00 €	3 080,00 €	3 080,00 €	3 080,00 €	3 080,00 €
Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement (comptes 13)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) à plus d'un an	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)	84 513,01 €	50 300,00 €	50 300,00 €	50 300,00 €	50 300,00 €	50 300,00 €	50 300,00 €	50 300,00 €
Fonds propres et réserves (ESSMS privés) – Réduction - (sauf compte 108)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements des emprunts antérieurs à plus d'un an (part capital)	25 908,18 €	35 300,00 €	35 300,00 €	35 300,00 €	35 300,00 €	35 300,00 €	35 300,00 €	35 300,00 €
Remboursements des emprunts prévus au plan à plus d'un an (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisition d'immobilisations :								
Immobilisations incorporelles	38 604,85 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Terrains	1 125,38 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
Agencements de terrain	284,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Installations techniques matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours	37 215,49 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations du FRI (5) - (6) = (7)	21 178,77 €	-15 384,00 €	-15 384,00 €	-15 384,00 €	-15 384,00 €	-15 384,00 €	-15 384,00 €	-15 384,00 €
FRI initial (8)	83 123,28 €	104 302,05 €	88 918,05 €	73 534,05 €	58 150,05 €	42 786,05 €	27 382,05 €	11 988,05 €
FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	104 302,05 €	88 918,05 €	73 534,05 €	58 150,05 €	42 786,05 €	27 382,05 €	11 988,05 €	-3 385,95 €
Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	-125 857,44 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €
CAF ou IAF (ligne -) provisionnelle affectée au FRE = (4)	-125 857,44 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison trésorerie (diable) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des résultats à l'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687 / ESSMS priv.: 106857)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison trésorerie (diable) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations du FRE (10) - (11) = (12)	-125 857,44 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €	-26 752,00 €
FRE initial (13)	403 571,23 €	277 613,79 €	250 861,79 €	224 109,79 €	197 357,79 €	170 605,79 €	143 853,79 €	117 101,79 €
FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	277 613,79 €	250 861,79 €	224 109,79 €	197 357,79 €	170 605,79 €	143 853,79 €	117 101,79 €	-8 648,21 €
Apport ou prélevement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	-104 778,67 €	-42 136,00 €	-42 136,00 €	-42 136,00 €	-42 136,00 €	-42 136,00 €	-42 136,00 €	-42 136,00 €
FRNG initial = (16)	480 604,51 €	381 915,84 €	339 779,84 €	297 643,84 €	255 507,84 €	213 371,84 €	171 235,84 €	129 099,84 €
Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	381 915,84 €	339 779,84 €	297 643,84 €	255 507,84 €	213 371,84 €	171 235,84 €	129 099,84 €	-12 036,16 €



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	52 353,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des créances (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	52 353,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres augmentations du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	539 048,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F								
Diminution des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des créances (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des dettes fournisseurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres diminutions du BFR	539 048,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	-486 694,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR initial (21)	486 694,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	381 915,84 €	-42 136,00 €	-42 136,00 €	-42 136,00 €	-42 136,00 €	-42 136,00 €	-42 136,00 €	-42 136,00 €
T								
Trésorerie initiale = (24)	0,00 €	381 915,84 €	339 779,84 €	297 643,84 €	255 507,84 €	213 371,84 €	171 235,84 €	129 099,84 €
Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	381 915,84 €	339 779,84 €	297 643,84 €	255 507,84 €	213 371,84 €	171 235,84 €	129 099,84 €	86 963,84 €
Variations des financements à court terme = (26)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26)	381 915,84 €	339 779,84 €	297 643,84 €	255 507,84 €	213 371,84 €	171 235,84 €	129 099,84 €	86 963,84 €

Contrôle cohérence
avec l'onglet "Bilan Financier" :

FRNG (montant inscrit en D96 du PGFP) :	Ecart de 381916 €
Trésorerie (montant inscrit en cellule D114 du PGFP) :	Ecart de 381916 €

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 168B) à plus d'un an	-25 908,16 €	-81 208,16 €	-96 508,16 €	-131 808,16 €	-167 108,16 €	-202 408,16 €	-237 708,16 €	-273 008,16 €
Montant des comptes 165 (ESSMS publics) et 169	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165) (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	0,00 €	-110 894,00 €	-221 368,00 €	-332 052,00 €	-442 736,00 €	-553 420,00 €	-664 104,00 €	-774 788,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	0,00 €	15 000,00 €	30 000,00 €	45 000,00 €	60 000,00 €	75 000,00 €	90 000,00 €	105 000,00 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	0,00 €	15 000,00 €	30 000,00 €	45 000,00 €	60 000,00 €	75 000,00 €	90 000,00 €	105 000,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	0,00 €	110 300,00 €	220 600,00 €	330 900,00 €	441 200,00 €	551 500,00 €	661 800,00 €	772 100,00 €
Mesures correctives le cas échéant		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	0,00 €	110 300,00 €	220 600,00 €	330 900,00 €	441 200,00 €	551 500,00 €	661 800,00 €	772 100,00 €

RATIOS

Taux d'endettement (< 50%)	0,00%	55,30%	43,60%	39,70%	37,74%	36,57%	35,70%	35,70%
Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,26	-12,04	-15,98	-25,93	-32,87	-39,81	-48,76	-48,76
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (r1)	-3,83	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Trésorerie en jours	131,22	84,15	82,48	70,80	59,13	47,45	35,77	35,77
Taux de CAF en % des produits (hors c775, 777, 7781 et 78)	-10,31%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
Taux de vétusté global des immobilisations (1)	0,00%	735,33%	735,33%	735,33%	735,33%	735,33%	735,33%	735,33%
Marge brute d'exploitation	-87 345,40 €	20 784,00 €	20 784,00 €	20 784,00 €	20 784,00 €	20 784,00 €	20 784,00 €	20 784,00 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	-9,08%	1,72%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%

(1) : Le taux de vétusté pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau "FDR". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FRI" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1
(document à rétablir qu'après la clôture de l'exercice N-1)

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
Reçu en préfecture le 14/04/2025
Publié le 14/04/2025
ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

BIENS		2023	Réel 2024 (1)	FINANCEMENTS		2023	Réel 2024 (1)
Biens stables Immobilisations incorporelles brutes Immobilisations corporelles brutes - Terrains - Agencements de terrain - Constructions - Installations techniques, matériel et outillage - Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles et incorporelles en cours Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)	Financements stables Apports, dotations, réserves et fonds propres Excédents affectés à l'investissement Subventions d'investissement Réserve de compensation des charges d'amortissement Provisions pour renouvellement des immobilisations Fonds dédiés à l'investissement (3) Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine) Dépôts et cautionnements reçus Amortissements des immobilisations corporelles - Agencements de terrain - Constructions - Installations techniques, matériel et outillage - Autres immobilisations corporelles Amortissement des immobilisations incorporelles Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6) Dépréciation des immobilisations Autres (7) Compte de liaison investissement (3) (8)						
		12 782,79 €				447 624,52 €	
		3 526 129,61 €	0,00 €			360 950,64 €	
		102 902,14 €				604 110,00 €	
		0,00 €				36 567,43 €	
		2 952 231,03 €				602 744,00 €	
		432 499,25 €				0,00 €	
		0,00 €				883 182,19 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	0,00 €
Total II		3 538 912,40 €	0,00 €		Total I	3 622 035,68 €	0,00 €
Actifs stables d'exploitation Report à nouveau déficitaire (4) Résultat déficitaire (4) Créances glissantes Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3) Compte de liaison trésorerie (stable) Fonds de roulement d'investissement négatif (III-IV) Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV) Fonds de roulement net global négatif	Financements stables d'exploitation Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR Réserves de compensation des déficits Résultat excédentaire (4) Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4) Provisions pour risques et charges Fonds dédiés à l'exploitation (3) Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers Autres Compte de liaison trésorerie (stable)						
		0,00 €				0,00 €	
		167 654,26 €				339 438,70 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				178 614,86 €	
		0,00 €				53 171,93 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	0,00 €
Total IV		167 654,26 €	0,00 €		Total III	571 225,49 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation Stocks et en-cours Avances et acomptes versés Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Compte de liaison d'exploitation Besoin en fonds de roulement (VI-V) Liquidity Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres Compte de liaison trésorerie	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV) Fonds de roulement net global positif Dettes d'exploitation Avances reçues Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres Compte de liaison d'exploitation Excédent de financement d'exploitation (VI-V) Financements à court terme Fournisseurs d'immobilisations Fonds des majeurs protégés Concours bancaires courants Ligne de trésorerie Intérêts courus non échus Autres (dont emprunts à un an au plus) Compte de liaison trésorerie						
		0,00 €				0,00 €	
		603 794,95 €				52 353,87 €	
		0,00 €				63 581,57 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	0,00 €
Total VI		603 794,95 €	0,00 €		Total V	117 100,44 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (III+IV+VI+VII) Trésorerie positive (VIII-VII) TOTAL DES BIENS (III+IV+VI+VII)	TOTAL DES FINANCEMENTS (III+IV+V+VII) Trésorerie négative (VIII-VII) TOTAL DES FINANCEMENTS (III+IV+V+VII)						
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	0,00 €
		0,00 €				0,00 €	0,00 €
Total VIII		0,00 €	0,00 €		Total VII	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (III+IV+VI+VII)		4 310 361,61 €	0,00 €		TOTAL DES FINANCEMENTS (III+IV+V+VII)	4 310 361,61 €	0,00 €

(1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1
(2) : PPP = partenariat public privé
(3) : ESSMS privés seulement
(4) : Sous contrôle de tiers financiers
(5) : ESSMS publics seulement
(6) : Montant précédé du signe "-"
(7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financiers
(8) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

2023	Réel 2024 (1)
OK	OK

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :

Ecart de -125957 €

Ratios d'analyse financière				
Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2023	Valeur de l'indicateur pour 2024	
1. Endettement à moyen et long terme				
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/1690 x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés) Immobilisations nettes amortissables	30,06%	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Dettes financières à moyen et long terme Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) CAF	3,11	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette		-7,44	0,26	0,26
2. Patrimoine Immobilier				
2.1. Vétusté des immobilisations (1)				
Construction	Solde créditeur des comptes 28	11,20%		0,00%
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	100,00%		0,00%
Autres immobilisations corporelles		71,94%		0,00%
3. Equilibres du bilan				
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation				
Fonds de roulement d'investissement (FRE)	FRE ou FRE ou FRNG x 365 J	26,39	0,00	0,00
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	128,13	0,00	0,00
Fonds de roulement net global (FRNG)	BFR x 365 J	154,52	0,00	0,00
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	154,52	0,00	0,00
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 J	0,00	0,00	0,00
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10865 x 365 J Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,00	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours				
4.1. Stocks (10-20 J)	Stocks (solde débiteur classe 3) x 365 J Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 J)	Solde débiteur comptes 411 x 365 J Total des produits (comptes 70 et 73)	0,00	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 J)	Solde créditeur comptes 401 x 365 J Total des charges (comptes 60 à 62) ⁽²⁾	86,97	0,00	0,00
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	Solde créditeur comptes 43 et 440 x 365 J Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	84,00	0,00	0,00
5. Autres				
5.1. Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x 100 Total classe 7 (sauf c/775, 777, 7781 et 78) - c/709 et 713	-11,52%	-10,32%	-10,32%
5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/ 10886 ou c/ 108856) x 100 Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787) - c/ 709 et 713	33,17%	0,00%	0,00%
5.3. Taux de marge brute d'exploitation	(Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 65) x 100 Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713	-10,67%	-9,06%	-9,06%

(1) : Dénominateurs à corriger des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le cas échéant
(2): Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Informations complémentaires pour le calcul des ratios				
	2023	2024		
Montant du compte 169 au 31/12 - Solde débiteur (précédé du signe -)	0,00 €			
Solde du compte 41 au 31/12	0,00 €	0,00 €		0,00 €
CAFI/AF	-118 736,41 €			
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	1 149 670,76 €			
Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00 €			
Total comptes 60 à 62	214 773,44 €			
Total comptes 63 et 645 à 647	276 262,60 €			
Total compte 6611 (inscrits en produits)	0,00 €			0,00 €
Total comptes 60 à 65	1 140 646,23 €			
Total comptes 70 et 73	1 023 427,50 €			
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	1 030 934,35 €	962 339,48 €		
Total comptes 709 et 713	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787)	1 023 479,46 €	962 339,48 €		
Marge brute d'exploitation	-109 209,38 €			
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/ 709 et 713)	1 023 479,46 €	962 339,48 €		

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
Reçu en préfecture le 14/04/2025
Publié le 14/04/2025
ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Raison sociale :	CAMSP
FINESSE ET :	300784725

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)

Comptes / intitulés (*)				Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés						18 949,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)						0,00 €
6311 Taxe sur les salaires				0,00 €	0,00%	
Taux normal						
1er taux majoré						
2ème taux majoré						
3ème taux majoré						
6312 Taxe d'apprentissage						
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations						
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)						18 949,00 €
6331 Versement transport						7 766,00 €
6332 Allocation logement						3 106,00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue						6 213,00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations						1 864,00 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance						267 703,00 €
6451 Personnel non médical				0,00 €	0,00%	267 703,00 €
64511 Cotisations à l'URSSAF				0,00 €	0,00%	146 090,00 €
Sur totalité des salaires						146 090,00 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)						
URSSAF prévoyance						
64512 Cotisations aux mutuelles						912,00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite						102 750,00 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC						14 951,00 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)						3 000,00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)						
6452 Personnel médical				0,00 €	0,00%	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF				0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires						
Sur salaires plafonnés (tranche A)						
URSSAF prévoyance						
64522 Cotisations aux mutuelles						
64523 Cotisations aux caisses de retraite						
64524 Cotisations à l'ASSEDIC						
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)						
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)						
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance						
647 Autres charges sociales						2 500,00 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL						
6472 Fonds de solidarité						
6473 Allocations de chômage						
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées						2 500,00 €
6475 Médecine du travail						
6478 Divers						0,00 €
64781 Cartes de transport						
64783 Comité d'hygiène et de sécurité						
64784 Œuvres sociales						
Dont fonctionnement						
64788 Autres (à préciser)						
6479 Remboursements sur autres charges sociales						
Allègements sur charges sociales et fiscales						

(*) A compléter si nécessaire

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025



ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

Instruction comptable : M22 EPRD

Poste Comptable : Trésorerie ALES MUNICIPALE

Centre Communal d'Action Sociale d'Alès

Service Accueil de jour - Les Picholines

E.P.R.D.
2025

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

S²LO

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025



ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :
2025

N° FINESS (entité juridique) :
300784162

Organisme gestionnaire :
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE D ALES (C.C.A.S.)

Statut de l'entité juridique :
Etat & Col.Territ.

Adresse :
PLACE DE L HOTEL DE VILLE 30100 ALES

Téléphone :
04 66 52 80 00

Fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :
MAX ROUSTAN

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :
01/01/2022

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
ACCUEIL DE JOUR LES PICHOLINES	8 AV H BOUCHER 30100 ALES	300012663	AJA		30	30	990	Oui	Non

Convention collective majoritaire de travail :

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE

S²LOW

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
601/602/603 Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606 Achats non stockés de matières et fournitures	2 196,30 €		2 800,00 €
607 Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242 Transports d'usagers	6 867,14 €		7 500,00 €
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	100,00 €
626 Frais postaux et frais de télécommunications	251,60 €		600,00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	5 174,83 €		6 000,00 €
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288 Divers - Remboursements de frais et autres	7 587,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE I	22 076,87 €	0,00 €	17 000,00 €
----------------	-------------	--------	-------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00 €	0,00 €	71 629,00 €
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	814,24 €		963,00 €
641 Rémunérations du personnel non médical	26 630,87 €		28 446,00 €
642 Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	10 687,59 €		12 782,00 €
646 Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647 Autres charges sociales	180,00 €		180,00 €
648 Autres charges de personnel	46 031,97 €	0,00 €	3 000,00 €

TOTAL GROUPE II	84 344,67 €	0,00 €	117 000,00 €
-----------------	-------------	--------	--------------

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
612 Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613 Locations	5 004,00 €	0,00 €	5 010,00 €
614 Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615 Entretien et réparations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
616 Primes d'assurances	161,40 €	0,00 €	230,00 €
617 Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618 Divers	0,00 €	0,00 €	300,00 €
623 Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	200,00 €
627 Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657 Subventions	253,00 €	0,00 €	350,00 €
658 Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CHARGES FINANCIERES

66 Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
------------------------	--------	--------	--------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	975,78 €		1 000,00 €
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748 Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689 Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	6 394,18 €	0,00 €	7 090,00 €
------------------	------------	--------	------------

TOTAL DES CHARGES	112 815,72 €	0,00 €	141 090,00 €
-------------------	--------------	--------	--------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----------------------	--------	--------	--------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	112 815,72 €	0,00 €	141 090,00 €
---	--------------	--------	--------------

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel 2023

Anticipé
2024

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	85 065,20 €		85 194,00 €
731224/731	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2132	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	17 664,50 €		30 206,00 €
734	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge du département	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7358	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738				

TOTAL GROUPE I	102 729,70 €	0,00 €	115 400,00 €
----------------	--------------	--------	--------------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réel 2023

Anticipé ou réel
2024

Exercice 2025

70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00 €	0,00 €	25 690,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE II	0,00 €	0,00 €	25 690,00 €
-----------------	--------	--------	-------------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réel 2023

Anticipé ou réel
2024

Exercice 2025

76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----	---------------------	--------	--------	--------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

TOTAL DES PRODUITS	102 729,70 €	0,00 €	141 090,00 €
--------------------	--------------	--------	--------------

DEFICIT PREVISIONNEL	10 086,02 €	0,00 €	0,00 €
----------------------	-------------	--------	--------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	112 815,72 €	0,00 €	141 090,00 €
---	--------------	--------	--------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)			

Ratios	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
Marge brute d'exploitation	-9 110,24 €	0,00 €	1 000,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	102 729,70 €	0,00 €	115 400,00 €
Taux de marge brute	-8,87%	0,00%	0,87%
Résultat net	-10 086,02 €	0,00 €	0,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	102 729,70 €	0,00 €	115 400,00 €
Taux de résultat	-9,82%	0,00%	0,00%

Synthèse des CRP	
FINESS ET	300012663
Raison sociale	ACCUEIL DE JOUR LES PICHOLINES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	CHARGES
Groupe II : charges afférentes au personnel	PRODUITS
Groupe III : charges afférentes à la structure	
TOTAL DES CHARGES	
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	
FINESS ET	
Raison sociale	
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	CHARGES
Groupe II : charges afférentes au personnel	PRODUITS
Groupe III : charges afférentes à la structure	
TOTAL DES CHARGES	
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	
OU	
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	CHARGES
Groupe II : charges afférentes au personnel	PRODUITS
Groupe III : charges afférentes à la structure	
TOTAL DES CHARGES	
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	
TOTAL GENERAL	

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2025

CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges affectées à l'exploitation courante	117 000,00 €
Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation	117 000,00 €
Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	25 690,00 €
TOTAL DES CHARGES	7 090,00 €
TOTAL DES PRODUITS	141 090,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	141 090,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	141 090,00 €

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2025

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	Quotés-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
SOUS-TOTAL 1	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	SOUS-TOTAL 2
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,71%	0,00%	0,00%	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)
				Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2025

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	1 000,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	1 375,00 €	375,00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	1 375,00 €	1 375,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 375,00 €	1 375,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2025 (3)

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)
--	--------	--------	---

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2025

FRNG estimé au 1er janvier 2025	0,00 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	0,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2025	0,00 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2025

BFR estimé au 1er janvier 2025	0,00 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2025	0,00 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2025

Trésorerie au 1er janvier 2025	0,00 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	0,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2025	0,00 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ok

- (1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) ESSMS privés seulement

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		Comptes	Montant année 2025
+ Flux internes (charges)			
F	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
R	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	1 000,00 €
I	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0,00 €
F	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
R	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
E	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0,00 €
- Flux internes (produits)			0,00 €
F	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
R	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	0,00 €
I	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746*, c/78748	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0,00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0,00 €
F	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
R	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
E	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0,00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			
Dont montant affectant le FRI			
Dont montant affectant le FRE			

Reçu en préfecture

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>			
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	0,00 €	934,20 €	375,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	0,00 €	934,20 €	1 375,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	11 405,45 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	11 405,45 €	934,20 €	1 375,00 €

Emplois		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	9 110,24 €	0,00 €	0,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>			
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	2 295,21 €	0,00 €	1 375,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	2 295,21 €	0,00 €	1 375,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titres 3 : Autres emplois :</u>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	11 405,45 €	0,00 €	1 375,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	934,20 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	11 405,45 €	934,20 €	1 375,00 €

(1): Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

FINES ET	300012663
Raison sociale	ACCUEIL DE JOUR LES PICHOLINES

	Postes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante							
	Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)	0,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE II Charges afférentes au personnel							
	Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)	0,00 €	117 000,00 €	117 000,00 €	117 000,00 €	117 000,00 €	117 000,00 €	117 000,00 €
	Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Charges afférentes à la structure							
	Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	0,00 €	7 090,00 €	7 090,00 €	7 090,00 €	7 090,00 €	7 090,00 €	7 090,00 €
	Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0,00 €	5 740,00 €	5 740,00 €	5 740,00 €	5 740,00 €	5 740,00 €	5 740,00 €
	Charges du groupe 3 - c/65 (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Charges d'entretien réparation (1)	0,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
	Charges exceptionnelles décaissables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/68748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Report en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers des emprunts nouveaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A- Total des charges de l'exercice	0,00 €	141 090,00 €	141 090,00 €	141 090,00 €	141 090,00 €	141 090,00 €	141 090,00 €
	RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	0,00 €	141 090,00 €	141 090,00 €	141 090,00 €	141 090,00 €	141 090,00 €	141 090,00 €

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

	Postes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
--	--------	------	------	------	------	------	------	------



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



ANNEXE1-EPRD-HAS_ALES_2025 V2 19 novembre suite a rectif personnel / CHU_PGFP_300072669

[illegible]

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Produits								
Groupe I : Produits de la tarification	0,00 €	115 400,00 €	115 400,00 €	115 400,00 €	115 400,00 €	115 400,00 €	115 400,00 €	115 400,00 €
Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe II : Autres produits d'exploitation	0,00 €	25 600,00 €	25 600,00 €	25 600,00 €	25 600,00 €	25 600,00 €	25 600,00 €	25 600,00 €
(*) Dont produits du compte 70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des produits (1)	0,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €
Dont produits (hors c775, 777, 778 et 78)	0,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €
Charges								
Groupe I : Charges affectées à l'exploitation courante	0,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
(*) Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe II : Charges affectées au personnel	0,00 €	117 000,00 €	117 000,00 €	117 000,00 €	117 000,00 €	117 000,00 €	117 000,00 €	117 000,00 €
Groupe III : Charges affectées à la structure	0,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
(*) Dont charges non décaissables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3	0,00 €	5 740,00 €	5 740,00 €	5 740,00 €	5 740,00 €	5 740,00 €	5 740,00 €	5 740,00 €
Dont charges des comptes 63 à 65 du groupe 3 des dépenses	0,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Total des charges (2)	0,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €
(*) Dont charges des comptes 60 à 62	0,00 €	94 369,00 €	94 369,00 €	94 369,00 €	94 369,00 €	94 369,00 €	94 369,00 €	94 369,00 €
(*) Dont charges des comptes 63 et 64 à 647	0,00 €	13 925,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat prévisionnel (1) - (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flux internes (charges) (*)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c68748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c68821) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Reports en fonds dédiés (sauf c68821) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flux internes (produits) (*)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c78748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Quote-part d'éléments du fonds associatif versée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capacité (*) Insuffisance (*) d'auto-financement prévisionnelle	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(*) Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N+1 uniquement, peuvent être masquées.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (1b)	2 222,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des créances (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	2 222,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres augmentations du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (1f)	37 662,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des créances (effet volume ou prix)	2 195,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des dettes fournisseurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres diminutions du BFR	35 667,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations du BFR = (1f) - (1g) = (20)	-35 640,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR initial (21)	35 640,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	36 574,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations de la trésorerie sur la période = (1) - (12) - (20) = (23)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trésorerie initiale = (24)	0,00 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €
Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €
Variations des financements à court terme = (26)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26)	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €	36 574,26 €

Contrôle cohérence

avec l'onglet "Bilan Financier" :

FRNG (montant inscrit en D96 du PGFP) :	Ecart de 36574 €
Trésorerie (montant inscrit en cellule D114 du PGFP) :	Ecart de 36574 €

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688) à plus d'un an	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant des comptes 165 (ESSMS publics) et 169	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165) (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRJ en fin d'année (hors amortissements)	0,00 €	375,00 €	750,00 €	1 125,00 €	1 500,00 €	1 875,00 €	2 250,00 €	2 625,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	0,00 €	1 375,00 €	2 750,00 €	4 125,00 €	5 500,00 €	6 875,00 €	8 250,00 €	9 625,00 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	0,00 €	1 375,00 €	2 750,00 €	4 125,00 €	5 500,00 €	6 875,00 €	8 250,00 €	9 625,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	0,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00 €	6 000,00 €	7 000,00 €
Mesures correctives le cas échéant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	0,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00 €	6 000,00 €	7 000,00 €

Taux d'endettement (< 50%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (>1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trésorerie en jours	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82
Taux de CAF en % des produits (hors c/77/5, 777, 7781 et 78)	0,00%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%
Taux de vétusté global des immobilisations (1)	0,00%	72,73%	72,73%	72,73%	72,73%	72,73%	72,73%	72,73%
Marge brute d'exploitation	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	0,00%	0,87%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%

(1) : Le taux de vétusté pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau "FDR". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FRJ" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1
(document à n°établir qu'après la clôture de l'exercice N-1)

BIENS		2023	Réel 2024 (1)	FINANCEMENTS		2023	Réel 2024 (1)
Biens stables Immobilisations incorporelles brutes Immobilisations corporelles brutes - Terrains - Agencements de terrain - Constructions - Installations techniques, matériel et outillage - Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles et incorporelles en cours Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)	Biens stables	0,00 €		Financements stables		8 725,61 €	
	Immobilisations incorporelles brutes	19 657,62 €	0,00 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres		0,00 €	
	Immobilisations corporelles brutes	0,00 €	0,00 €	Excédents affectés à l'investissement		0,00 €	
	- Terrains	0,00 €	0,00 €	Subventions d'investissement		0,00 €	
	- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	Réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €	
	- Constructions	0,00 €	0,00 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations		0,00 €	
	- Installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	Fonds dédiés à l'investissement (3)		0,00 €	
	- Autres immobilisations corporelles	19 657,62 €	0,00 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		0,00 €	
	Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		0,00 €	
	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)	0,00 €	0,00 €	Depôts et cautionnements reçus		0,00 €	
Biens circulants Immobilisations financières Amortissements comptables excédentaires différés (3) Charges à répartir sur plusieurs exercices Autres Comptes de liaison investissement (3)	Biens circulants	0,00 €		Amortissements des immobilisations corporelles		12 027,28 €	0,00 €
	Immobilisations financières	0,00 €		- Agencements de terrain		0,00 €	
	Amortissements comptables excédentaires différés (3)	0,00 €		- Constructions		0,00 €	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €		- Installations techniques, matériel et outillage		0,00 €	
	Autres	0,00 €		- Autres immobilisations corporelles		12 027,28 €	
	Comptes de liaison investissement (3)	0,00 €		Amortissement des immobilisations incorporelles		0,00 €	
		0,00 €		Depenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)		0,00 €	
		0,00 €		Dépréciation des immobilisations		0,00 €	
		0,00 €		Autres (7)		0,00 €	
		0,00 €		Compte de liaison investissement (3) (8)		0,00 €	
Actifs stables d'exploitation Report à nouveau déficitaire (4) Résultat déficitaire (4) Créances glissantes Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3) Compte de liaison trésorerie (stable)	Actifs stables d'exploitation	0,00 €		Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)		20 752,89 €	0,00 €
	Report à nouveau déficitaire (4)	0,00 €		Financements stables d'exploitation		1 095,27 €	0,00 €
	Résultat déficitaire (4)	10 086,02 €	0,00 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		0,00 €	
	Créances glissantes	0,00 €		Réserves de compensation des déficits		44 067,40 €	
	Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)	0,00 €		Résultat excédentaire (4)		0,00 €	
	Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €		Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)		563,41 €	
		0,00 €		Provisions pour risques et charges		0,00 €	
		0,00 €		Fonds dédiés à l'exploitation (3)		0,00 €	
		0,00 €		Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		0,00 €	
		0,00 €		Autres		0,00 €	
Actifs circulants d'exploitation Stocks et en-cours Avances et acomptes versés Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Compte de liaison d'exploitation	Actifs circulants d'exploitation	0,00 €		Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)		44 630,81 €	0,00 €
	Stocks et en-cours	0,00 €		Fonds de roulement net global positif		34 844,79 €	0,00 €
	Avances et acomptes versés	0,00 €		Dettes d'exploitation		35 640,06 €	0,00 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	2 195,50 €	0,00 €	Avances reçues		0,00 €	
	Créances diverses d'exploitation	0,00 €		Fournisseurs		2 222,84 €	
	Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)	0,00 €		Dettes sociales et fiscales		46 031,97 €	
	Charges constatées d'avance	0,00 €		Dettes diverses d'exploitation		0,00 €	
	Dépenses pour congés payés	0,00 €		Produits constatés d'avance		0,00 €	
	Autres	81 669,37 €		Ressources à reverser à l'aide sociale		0,00 €	
	Compte de liaison d'exploitation	0,00 €		Fonds déposés par les résidents		0,00 €	
Liabilités Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres Compte de liaison trésorerie	Liabilités	0,00 €		Excédent de financement d'exploitation (VI-V)		0,00 €	
	Valeurs mobilières de placement	83 894,67 €	0,00 €	Financements à court terme		48 254,81 €	0,00 €
	Disponibilités	35 640,06 €	0,00 €	Fournisseurs d'immobilisations		0,00 €	
	Autres	0,00 €		Fonds des meilleurs protégés		0,00 €	
	Compte de liaison trésorerie	0,00 €		Concours bancaires courants		0,00 €	
		0,00 €		Ligne de trésorerie		0,00 €	
		0,00 €		Intérêts courus non échus		0,00 €	
		0,00 €		Autres (dont emprunts à un an au plus)		0,00 €	
		0,00 €		Compte de liaison trésorerie		0,00 €	
		0,00 €		Trésorerie négative (VIII-VII)		0,00 €	
Trésorerie positive (VIII-VII) TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €		TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)		113 638,51 €	0,00 €
	TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	113 638,51 €	0,00 €			0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	
		0,00 €				0,00 €	
		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) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1
(2) : PPP = partenariat public privé
(3) : ESSMS privés seulement
(4) : Sous contrôle de tiers financiers
(5) : ESSMS publics seulement
(6) : Montant précédé du signe "-"
(7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financiers
(8) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

2023	Réel 2024 (1)
OK	OK

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :

2023	Réel 2024 (1)
OK	OK

Ratios d'analyse financière				
Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2023	Valeur de l'indicateur pour 2024	
1. Endettement à moyen et long terme				
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/168 et c/169) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	0,00%	0,00%	
1.2. Apurement de la dette (>2)	Imputations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme	0,00	0,00	
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/168 et c/169) CAF	0,00	0,00	
2. Patrimoine immobiliser				
2.1. Vétusté des immobilisations (1)				
Construction				
Installations techniques, matériel et outillage	Solde créditeur des comptes 28	0,00%	0,00%	
Autres immobilisations corporelles	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,00%	0,00%	
3. Equilibres du bilan				
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation				
Fonds de roulement d'investissement (FRI)				
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	ERI ou FRE ou FRNG x 365 j.	3,57	0,00	
Fonds de roulement net global (FRNG)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	112,74	0,00	
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation				
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	BFR x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	116,31	0,00	
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 j. Solde des comptes 141 et 10695 x 365 j.	116,31	0,00	
4. Rotation des postes d'exploitation en jours	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,00	0,00	
4.1. Stocks (10-20 j.)	Stocks (solde débiteur classe 31) x 365 j. Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00	
4.2. Créances (< 30 j.)	Solde débiteur comptes 411 x 365 j. Total des produits (comptes 70 et 73)	0,00	0,00	
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 j. Total des charges (comptes 60 à 62) ⁽¹⁾	29,78	0,00	
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	1 439,27	0,00	
5. Autres	CAF x 100 Total classe 7 (sauf c/75, 777, 778 et 713)	-8,87%	0,00%	
5.1. Taux de CAF (5 à 10%)				
5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/ 10696 ou c/ 106950) x 100 Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/78 et c/ 787) - c/ 709 et 713	42,90%	0,00%	
5.3. Taux de marge brute d'exploitation	(Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 65) x 100 Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713	-8,87%	0,00%	

(1) : Déterminateurs à corriger des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le cas échéant
(2): Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Ratios d'analyse financière

Informations complémentaires pour le calcul des ratios

	2023	2024
Montant du compte 160 au 31/12 - Solde débiteur (prédéfini du signe "-")	0,00 €	
Solde du compte 41 au 31/12	0,00 €	0,00 €
CAF/IAF	-9 110,24 €	
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	111 839,84 €	
Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00 €	
Total comptes 60 à 62	27 242,27 €	
Total comptes 63 et 645 à 647	11 681,83 €	
Total compte 6611 (inscrite en produits)	0,00 €	0,00 €
Total comptes 60 à 65	111 839,84 €	
Total comptes 70 et 73	102 729,70 €	
Total des produits (hors c/75, 777, 778 et 78)	102 729,70 €	0,00 €
Total comptes 709 et 713	0,00 €	0,00 €
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787)	102 729,70 €	0,00 €
Marge brute d'exploitation	-9 110,24 €	
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/ 709 et 713)	102 729,70 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
Reçu en préfecture le 14/04/2025
Publié le 14/04/2025
ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Raison sociale :	ACCUEIL DE JOUR LES PICHOLINES
FINESS ET :	300012663

Capacité installée dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat		

Annexe 5 C : Tableau de présentation tarifaire d'un établissement ou service bénéficiant d'un forfait soins

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 2024 (ou anticipé 2024)		Prévu 2025	
	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins

ACHATS

60	Achats et variation de stocks		0,00 €	0,00 €	2 800,00 €	200,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers		0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions		0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications		0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur		0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6284	Prestations d'informaticque à l'extérieur		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE I	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €	7 700,00 €
----------------	--------	--------	-------------	------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 2024 (ou anticipé 2024)		Prévu 2025	
	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins

621	Personnel extérieur à l'établissement		0,00 €	0,00 €	71 629,00 €	47 199,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		0,00 €	0,00 €	963,00 €	963,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical		0,00 €	0,00 €	28 446,00 €	31 655,00 €
642	Rémunérations du personnel médical		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		0,00 €	0,00 €	12 782,00 €	12 782,00 €
646	Personnes handicapées		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales		0,00 €	0,00 €	180,00 €	180,00 €
648	Autres charges de personnel		0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE II	0,00 €	0,00 €	117 000,00 €	92 779,00 €
-----------------	--------	--------	--------------	-------------

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



(1): Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 2024 (ou anticipé 2024)		Prévu 2025	
	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins

612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	0,00 €	0,00 €	5 010,00 €	0,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
616	Primes d'assurances	0,00 €	0,00 €	230,00 €	0,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	0,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----	---------------------	--------	--------	--------	--------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Charges sur exercices antérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
675	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles (autres que c/68725, 68741, 68742)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	0,00 €	0,00 €	7 090,00 €	350,00 €
------------------	--------	--------	------------	----------

TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	141 090,00 €	100 829,00 €
-------------------	--------	--------	--------------	--------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----------------------	--------	--------	--------	--------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	0,00 €	0,00 €	141 090,00 €	100 829,00 €
---	--------	--------	--------------	--------------

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 030-263000291-20250410-25_03_13-DE



Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal 2024 (ou anticipé 2024)		Prévu 2025	
	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)			
7312152	<i>Dont forfaits transport mentionnés à l'article R. 314-208 du CASF (foyers d'accueil médicalisé)</i>			
732	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	0,00 €	0,00 €	30 206,00 €	0,00 €
738	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I		0,00 €	115 400,00 €	85 194,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 2024 (ou anticipé 2024)		Prévu 2025	
	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins
70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 635,00 €
6429	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		0,00 €	0,00 €	15 635,00 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	R��l 2024 (ou anticipé 2024)		Prévu 2025	
	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins
76	Produits financiers			
	0,00 à	0,00 à	0,00 à	0,00 à

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (��tablissements publics)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)			
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au résultat			

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815	Reprises sur provisions d'exploitation			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
786	Reprises sur dépréciations et provisions (�� inscrire dans les produits financiers)			
787	Reprises sur dépréciations et provisions (�� inscrire dans les produits exceptionnels) autres que c/7825, 78741, 78742			
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			
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)			
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)			
79	Transferts de charges			

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

TOTAL DES PRODUITS	0,00 à	0,00 à	115 400,00 à	100 829,00 à
--------------------	---------	---------	---------------	---------------

DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 ��	0,00 à	25 690,00 à	0,00 à
----------------------	---------	---------	--------------	---------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	0,00 à	0,00 à	141 090,00 à	100 829,00 à
---	---------	---------	---------------	---------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 ��	0,00 à	0,00 à	0,00 à
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)				

Raison sociale :

ACCUEIL DE JOUR LES PICHOLINES

FINESS ET :

300012663

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			0,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			0,00 €
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			0,00 €
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite			
64514 Cotisations à l'ASEDIC			
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			0,00 €
647 Autres charges sociales			
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			0,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Alègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Raison sociale :	ACCUEIL DE JOUR LES PICHOLINES
FINESSE ET :	300012663

Annexe 6A : Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés - Répartition des charges relatives au personnel salarié dans les EHPAD, PUV et AJ (y compris personnel de remplacement)

PERSONNEL (une ligne par emploi, le cas échéant subdivisée en une ligne "emploi permanent" et une ligne "emploi temporaire")	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2024 (*)	EPRD 2025				EPRD 2025				Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"	Nombre d'ETP travaillés prévus	
			Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales 2024 (*)									
DIRECTION - ADMINISTRATION																
	P	0.13	0.03			0.00	1 993,00 €	2 616,00 €	2 616,00 €		0,00				0,00	0,00
	T	0.13	0.03			0,00	1 993,00 €	2 616,00 €	2 616,00 €		0,00				0,00	0,00
	P	0.00	0.00			0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00				0,00	0,00
	T	0.03	0.03			0,00	458,00 €	2 616,00 €	2 616,00 €		0,00					
Directeur	T															
Médecin directeur	P															
Médecin directeur	T															
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P															
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T															
Agent administratif et personnel de bureau	P															
Agent administratif et personnel de bureau	T															
Agent administratif et personnel de bureau	P	0.10					1 535,00 €									
Agent administratif et personnel de bureau	T															
Autre personnel de direction ou d'administration	P															
Autre personnel de direction ou d'administration	T															
CUISINE - SERVICES GÉNÉRAUX - Diététicien																
	P	0.00	0.00			0.00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00				0,00	0,00
	T	0.00	0.00			0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00				0,00	0,00
	P	0.00	0.00			0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00				0,00	0,00
	T	0.00	0.00			0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00				0,00	0,00
Ouvrier professionnel	P															
Ouvrier professionnel	T															
Agent de service général	P															
Agent de service général	T															
Diététicien	P															
Diététicien	T															
Autre personnel de cuisine - services généraux	P															
Autre personnel de cuisine - services généraux	T															
ANIMATION - SERVICE SOCIAL																
	P	0.00	0.00			0.00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00				0,00	0,00
	T	0.00	0.00			0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00				0,00	0,00
	P	0.00	0.00			0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00				0,00	0,00
	T	0.00	0.00			0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00				0,00	0,00
Animateur social	P															
Animateur social	T															
Autre personnel d'animation - service social	P															
Autre personnel d'animation - service social	T															
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas																
	P	0.20	0.20			0.06	6 553,00 €	7 487,00 €	4 607,30 €	2 879,70 €	0,00				0,00	0,00
	T	0.20	0.20			0.06	6 553,00 €	7 487,00 €	4 607,30 €	2 879,70 €	0,00				0,00	0,00
	P	0.00	0.00			0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00				0,00	0,00
	T	0.20	0.20			0.14	6 553,00 €	7 487,00 €	4 607,30 €	2 879,70 €	0,00				0,00	0,00
AIDES SOIGNANTS, AIDES MÉDICO-PÉDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS ÉDUCATIFS ET SOCIAUX																
	P	1.00	1.00			70%	20 723,00 €	47 060,00 €			14 118,00 €	32 942,00 €	0,00		0,00	0,00
	T	1.00	1.00			0,00	20 723,00 €	47 060,00 €			14 118,00 €	32 942,00 €	0,00		0,00	0,00
	P	0.00	0.00			0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
	T	0.00	0.00			0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	P															
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	T															
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P	1.00	1.00			0.30	20 723,00 €	47 060,00 €		0,70	14 118,00 €	32 942,00 €	0,00		0,00	0,00
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T									0,70	14 118,00 €	32 942,00 €	0,00		0,00	0,00
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P															
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T															
A.M.P.	P															
A.M.P.	T															
A.E.S.	P															
A.E.S.	T															
Autre personnel	P															
Autre personnel	T															

 

AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masseur-kinésithérapeute	P															0,00
Masseur-kinésithérapeute	T															
Ergothérapeute	P															
Ergothérapeute	T															
Pédicure-Podologue	P															
Pédicure-Podologue	T															
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P															
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T															
Intervenant en activité physique adaptée	P															
Intervenant en activité physique adaptée	T															
Autre personnel paramédical	P															
Autre personnel paramédical	T															
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE			0,00	0,00					100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pharmacien	P															
Pharmacien	T															
Préparateur en pharmacie	P															
Préparateur en pharmacie	T															
MEDECIN									100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Médecin coordonnateur	P		0,00	0,00												
Médecin coordonnateur	T															
Médecin généraliste	P															
Médecin généraliste	T															
Généraliste	P															
Généraliste	T															
Gériatre	P															
Gériatre	T															
Psychiatre	P															
Psychiatre	T															
Autre médecin	P															
Autre médecin	T															
TOTAL Personnel extérieur			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Nombre d'EIP et charges inscrites au tableau prévisionnel des emplois rémunérés annexé au cadre EPRD de l'année N-1