



Publié le : 17/04/2024

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance du 10 avril 2024 à 17 heures 00

Question n° 6

Décision Modificative n°1

Le Conseil d'Administration, convoqué le 3 avril 2024, s'est réuni au Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Besançon.

Administrateurs en exercice : 17

Sous la présidence de Madame Sylvie WANLIN, Vice-présidente du CCAS :

Etaient présents :

Monsieur Hasni ALEM / Monsieur Bernard AVON / Monsieur Claude BILLOD /
Monsieur Yves CHANSON / Monsieur Philippe CREMER / Monsieur Cyril DEVESA /
Madame Valéry GARCIA / Monsieur Michel JOURNEAUX / Madame Myriam LEMERCIER /
Madame Agnès MARTIN / Madame Claudine MAUGAIN / Monsieur Alfred M'BONGO /
Monsieur Michel PELLATON / Monsieur Jean-Hugues ROUX / Madame Sylvie WANLIN

Etaient absents :

Monsieur Ludovic FAGAUT, **donne pouvoir à Madame Myriam LEMERCIER /**
Madame Anne VIGNOT, **donne pouvoir à Madame Sylvie WANLIN**

REÇU EN PREFECTURE

Le 17 avril 2024

VIA DOTELEC TÉLÉTRANSMISSION

025-262500564-20240410-D00183810-DE

Date de dépôt en Préfecture :

DÉLIBÉRATION

Incidence financière	
Résultats investissement	
CHRS	2 855,38 €
Résidence autonomie	50 997,00 €
Escapade	58 902,23 €
SSIAD	169 780,22 €
Aide à domicile	6 616,75 €
Restauration à domicile	19 787,58 €
Lits Halte Soins Santé	86 177,93 €
Ajustement des crédits d'investissement de l'Escapade	26 000 €
Ajustement des crédits d'investissement du SSIAD	19 000 €

Résumé : Les Décisions Modificatives (DM) sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses en ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés.

La Décision Modificative n°1 porte sur la reprise des résultats d'investissement 2023 pour les budgets annexes (1). Ce sont tous des excédents qui viennent neutraliser les emprunts prévisionnels inscrits au Budget Primitif 2024. Le solde est affecté au compte 003 (excédent prévisionnel d'investissement), lorsqu'aucun besoin supplémentaire n'a été identifié. Elle porte également sur l'inscription de crédits supplémentaires pour le renouvellement du mini bus de l'Escapade (2), et l'achat d'un véhicule supplémentaire pour le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) (3).

Référence au Projet social 2022-2026 :

Axe 1 : Intervenir auprès des publics prioritaires identifiés dans l'ABS

Axe 2 : Maintenir ou accompagner vers l'autonomie les publics relevant du CCAS au sens de l'autonomie sociale et économique – De « l'urgence vers l'autonomie »

Axe 3 : Faciliter l'accès aux droits et leur maintien (aller vers, simplification...)

Axe 4 : Faire du CCAS l'interlocuteur majeur des politiques du handicap et de l'âge en lien avec la dimension accessibilité pour mieux vivre dans la ville

Axe 5 : Optimiser les moyens, les ressources et le patrimoine du CCAS pour pérenniser son action de service public

Axe 6 : Faire savoir et valoriser l'action du CCAS

Sans objet

I – Reprise des résultats d'investissement 2022

Le compte administratif 2023 de l'ensemble des budgets annexes, voté lors de cette même séance, fait apparaître des excédents sur la section d'investissement de l'ensemble des budgets annexes. Il est proposé d'intégrer ces résultats aux budgets 2024 par cette décision modificative n°1, comme indiqué dans les tableaux ci-après. Le résultat d'investissement du budget principal a été directement intégré au budget primitif (BP) 2024. Les résultats d'investissement des budgets Résidences autonomie, Escapade, et SSIAD, ne sont font plus l'objet d'une inscription budgétaire en raison du passage de ces budgets au format EPRD (Etat Prévisionnel de Recettes et Dépenses). Ils sont néanmoins repris à titre indicatif dans les tableaux car ils sont pris en compte dans le calcul du besoin d'emprunt, bien que non-inscrits dans le budget.

➤ CHRS

L'excédent 2023 augmente l'excédent prévisionnel de 2 855,38 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
04 - CHRS	24200 - CHRS	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		2 855.38 €
04 - CHRS	24200 - CHRS	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	2 855.38 €	
Total				2 855.38 €	2 855.38 €

➤ Résidences autonomie

L'excédent 2023 diminue l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2024 s'élevait à 643 902,49 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		50 997 € (à titre indicatif, non inscrit dans le budget)
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-50 997.00 €
Total				0.00 €	-50 997.00 €

➤ Escapade

L'excédent 2023 diminue l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2024 s'élevait à 59 589 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
19 - ESCAPADE	43711 - Hébergement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		58 902.23 (à titre indicatif, non inscrit dans le budget)
19 - ESCAPADE	43711 - Hébergement	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-58 902.23 €
Total				0.00 €	-58 902.23 €

➤ SSIAD

L'excédent 2023 neutralise l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2024 s'élevait à 40 684,36 €. Le solde générera un excédent d'investissement.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		169 780.22 (à titre indicatif, non inscrit dans le budget)
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-40 684.36 €
Total				0.00 €	-40 684.36 €

➤ Aide à domicile

L'excédent 2023 diminue l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2024 s'élevait à 12 017 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
21 - AIDE A DOMICILE	41110 - AD	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		6 616.75 €
21 - AIDE A DOMICILE	41110 - AD	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-6 616.75 €
Total				0.00 €	0.00 €

➤ Restauration à domicile

L'excédent 2023 augmente l'excédent prévisionnel de 19 787,58 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
23 - RESTAURATION A DOMICILE	41150 - RAD	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		19 787.58 €
23 - RESTAURATION A DOMICILE	41150 - RAD	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	19 787.58 €	
Total				19 787.58 €	19 787.58 €

➤ LHSS

L'excédent 2023 neutralise l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2024 s'élevait à 26 657,53 €. Le solde, d'un montant de 59 520,40 €, est inscrit en excédent prévisionnel d'investissement.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
32 - LITS HALTE SOINS SANTE	24600 - LHSS	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		86 177.93 €
32 - LITS HALTE SOINS SANTE	24600 - LHSS	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros		-26 657.53 €
32 - LITS HALTE SOINS SANTE	24600 - LHSS	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	59 520.40 €	
Total				59 520.40 €	59 520.40 €

II – Ajustement des crédits d'investissement de l'Escapade

Il a été prévu une enveloppe de 45 000 € au BP 2024 pour le renouvellement du mini bus de l'Escapade. Or, après actualisation des devis, le coût de ce véhicule sera de 71 000 €. Il convient donc d'augmenter les crédits de 26 000 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
19 - ESCAPADE	43711 - Hébergement	21 - Immobilisations corporelles	2182 - Matériel de transport	26 000.00 €	
19 - ESCAPADE	43711 - Hébergement	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		26 000.00 €
Total				26 000.00 €	26 000.00 €

III – Ajustement des crédits d'investissement du SSIAD

Compte tenu de l'extension de la capacité du SSIAD, il est nécessaire de procéder à l'acquisition d'un véhicule supplémentaire, pour un coût prévisionnel de 19 000 €. Cette acquisition est financée par le résultat d'investissement 2023 (fonds de roulement d'investissement).

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	21 - Immobilisations corporelles	2182 - Matériel de transport	19 000.00 €	
Total				19 000.00 €	0.00 €

Après délibération et à l'unanimité, les membres du Conseil d'Administration présents et représentés :

- ✓ Votent favorablement la Décision modificative n°1.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Besançon dans un délai de deux mois suivant sa publicité.

Pour extrait conforme,
La Vice-présidente du CCAS,

Sylvie WANLIN

**DECISION MODIFICATIVE
n°1 du 10 avril 2024
des recettes et des dépenses**

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DU CCAS DE BESANCON

BUDGET : 04 CHRS

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2024

Demande effectuée le 02/04/2024 ,Budget en Euros

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	840.00	700.00					
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 500.00	1 500.00					
6063 ALIMENTATION	1 500.00	1 500.00					
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428 TRANSPORT D'USAGERS	950.00	950.00					
6256 MISSIONS	200.00	28.00					
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	400.00	400.00					
6288 SERVICES EXTERIEURS - AUTRES		2 000.00					
TOTAL GROUPE I	5 390.00	7 078.00					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6228 DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES							
6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 450.00	967.00					
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	118 216.00	101 782.00					
64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	147.00	5 550.00					
64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	24 587.00	23 423.00					
64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	1 261.00						
64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	187.00						
641182 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	3 459.00						
641185 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI- MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE NUIT	360.00						
641186 PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMANCHES JOURS FERIES	649.00						
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	24 815.00	46 187.00					
641582 PERS NON MED DE REMPLACEMENT - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	851.00						
641585 PERS NON MED DE REMPLACEMENT - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE NUIT	850.00						
641586 PERS NON MED DE REMPL - INDEMN FORF TRAVAIL DIMANCHES ET JOURS FERIES	1 790.00						
641588 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	6 198.00	3 897.00					
64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	30 891.00	34 299.00					
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	4 227.00	3 585.00					
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 107.00	777.00					
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	35 448.00	29 819.00					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	103.00	51.00					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	297.00	246.00					
TOTAL GROUPE II	256 893.00	250 583.00					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	79 749.00	77 000.00					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	5 000.00						
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 100.00	1 100.00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6558	QUOTE PART RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT	30 859.00	30 034.00					
6582	PECULE	37 000.00	37 000.00					
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	10.00	10.00					
CHARGES FINANCIERES								
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	45.00	85.00					
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	7 286.00	8 309.00					
TOTAL GROUPE III		163 049.00	153 538.00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		425 332.00	411 199.00					
			Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		425 332.00	411 199.00					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73212 DOTATION GLOBALE CHRS	320 269.97	329 572.83					
TOTAL GROUPE I	320 269.97	329 572.83					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	30 000.00	38 000.00					
7482 FONDS D INTERVENTION REGIONAL	33 000.00	2 750.00					
TOTAL GROUPE II	63 000.00	40 750.00					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

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

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	383 269.97	370 322.83				
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
--	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--	--	--

002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	42 062.03	40 876.17			
-----	---	------------------	------------------	--	--	--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	425 332.00	411 199.00				
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	917.00	917.00					
TOTAL	917.00	917.00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2013 FRAIS D EVALUATION		3 450.00					
TOTAL		3 450.00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		15 000.00				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 809.70				
2184	MOBILIER	2 867.12	2 314.00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 666.00	1 343.00				
TOTAL		4 533.12	20 466.70				

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 450.12	24 833.70					
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP							
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	1 835.88						2 855.38
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 286.00	24 833.70		2 855.38	2 855.38		2 855.38

001
003

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1641 EMPRUNTS EN EUROS		14 136.30					
TOTAL		14 136.30					

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
28013 AMORTISSEMENTS FRAIS EVALUATION	690.00						
28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	362.00						
28184 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 734.00	3 809.00					
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00	4 500.00					
TOTAL	7 286.00	8 309.00					

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 286.00	22 445.30					
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		2 388.40					2 855.38
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 286.00	24 833.70		2 855.38	2 855.38		2 855.38

001

Annexe 1bis : Cadre normalisé de présentation de la décision modificative (DM) ou du virement de crédits (VC) 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 (hors établissements relevant des articles L. 342-1 et R. 314-242)

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

Période d'observation (Janvier 2024 à ... 2024) :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablisse-ment (*)	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 principal/annexe	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
Résidence Autonomie		250004389	EHPAD		337	294		Oui	O	N



Convention collective majoritaire de travail:

(*): N° FINESS de l'ESSMS ou, pour les établissements publics, de l'activité.

(**): Compte de résultat prévisionnel principal

(***) : Compte de résultat prévisionnel annexe (en application de l'article R. 314-217 du CASF)

Raison sociale :	Résidence Autonomie
FINESS ET :	250004389

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

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
ACHATS					
601/602/	Achats stockés et variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
603					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	465 790.00 €	0.00 €	0.00 €	465 790.00 €
607	Achats de marchandises	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					
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	800.00 €	0.00 €	0.00 €	800.00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	350.00 €	0.00 €	0.00 €	350.00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	8 500.00 €	0.00 €	0.00 €	8 500.00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	28 390.00 €	0.00 €	0.00 €	28 390.00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	53 000.00 €	0.00 €	0.00 €	53 000.00 €
6288					
TOTAL GRUPE I		556 830.00 €	0.00 €	0.00 €	556 830.00 €
GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	91 679.00 €	0.00 €	0.00 €	91 679.00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	27 158.00 €	0.00 €	0.00 €	27 158.00 €
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)	12 828.00 €	0.00 €	0.00 €	12 828.00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 539 055.00 €	0.00 €	0.00 €	1 539 055.00 €
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	627 662.00 €	0.00 €	0.00 €	627 662.00 €
646	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
647	Autres charges sociales	378.00 €	0.00 €	0.00 €	378.00 €
648	Autres charges de personnel	5 647.00 €	0.00 €	0.00 €	5 647.00 €
TOTAL GRUPE II		2 304 407.00 €	0.00 €	0.00 €	2 304 407.00 €

 GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Dernier EPRD	Virement de	Décision	Total Exercice
		exécutoire	crédits	modificative	2024
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
		Exercice 2024 (*)			
612	Redevances de crédit-bail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
613	Locations	141 217.00 €	0.00 €	0.00 €	141 217.00 €
614	Charges locatives et de copropriété	61 972.00 €	0.00 €	0.00 €	61 972.00 €
615	Entretien et réparations	186 600.00 €	0.00 €	0.00 €	186 600.00 €
616	Primes d'assurances	8 300.00 €	0.00 €	0.00 €	8 300.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
618	Divers	72 615.00 €	0.00 €	0.00 €	72 615.00 €
623	Information, publications, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	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	3 064.00 €	0.00 €	0.00 €	3 064.00 €
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 €	0.00 €	0.00 €
658	Charges diverses de gestion courante	10.00 €	0.00 €	0.00 €	10.00 €
CHARGES FINANCIERES					
66	Charges financières	21 403.00 €	0.00 €	0.00 €	21 403.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	8 000.00 €	0.00 €	0.00 €	8 000.00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	37 008.90 €	0.00 €	0.00 €	37 008.90 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS					
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	297 137.00 €	0.00 €	0.00 €	297 137.00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6815	Dotations aux provisions des charges 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 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	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 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	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		837 326.90 €	0.00 €	0.00 €	837 326.90 €
TOTAL DES CHARGES		3 698 563.90 €	0.00 €	0.00 €	3 698 563.90 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0.00 €			0.00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		3 698 563.90 €			3 698 563.90 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	474 229.10 €	0.00 €	0.00 €	474 229.10 €
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	265 000.00 €	0.00 €	0.00 €	265 000.00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	1 650 014.00 €	0.00 €	0.00 €	1 650 014.00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	255 000.00 €	0.00 €	0.00 €	255 000.00 €
TOTAL GROUPE I		2 644 243.10 €	0.00 €	0.00 €	2 644 243.10 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	13 000.00 €
70821	Forfaits journaliers	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 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
71	Production stockée	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
72	Production immobilisée	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	115 000.00 €	0.00 €	0.00 €	115 000.00 €
75	Autres produits de gestion courante	54 928.60 €	0.00 €	0.00 €	54 928.60 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	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 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE II		182 928.60 €	0.00 €	0.00 €	182 928.60 €

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	699 700.40 €	0.00 €	0.00 €	699 700.40 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	101 674.00 €	0.00 €	0.00 €	101 674.00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	35 008.90 €	0.00 €	0.00 €	35 008.90 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00 €	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 €	0.00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00 €	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 €	0.00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
79	Transferts de charges	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

TOTAL GROUPE III	836 383.30 €	0.00 €	0.00 €	836 383.30 €
-------------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

TOTAL DES PRODUITS	3 663 555.00 €	0.00 €	0.00 €	3 663 555.00 €
---------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	35 008.90 €			35 008.90 €
-----------------------------	--------------------	--	--	--------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	3 698 563.90 €			3 698 563.90 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	35 008.90 €	0.00 €	0.00 €	35 008.90 €

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
Marge brute d'exploitation	-507 843.30 €			-507 843.30 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	2 827 171.70 €			2 827 171.70 €
Taux de marge brute	-17.96%			-17.96%
Résultat net	-35 008.90 €			-35 008.90 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	3 663 555.00 €			3 663 555.00 €
Taux de résultat	-0.96%			-0.96%

Nota: Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

(*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Synthèse des CRP

FINESS ET	250004389
Raison sociale	Résidences Autonomie

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	
	Exercice 2024 (*)		Exercice 2024 (*)		
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	556 830.00 €	556 830.00 €	2 644 243.10 €	2 644 243.10 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 304 407.00 €	2 304 407.00 €	182 928.60 €	182 928.60 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	837 326.90 €	837 326.90 €	836 383.30 €	836 383.30 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 698 563.90 €	3 698 563.90 €	3 663 555.00 €	3 663 555.00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	0.00 €	35 008.90 €	35 008.90 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 698 563.90 €	3 698 563.90 €	3 698 563.90 €	3 698 563.90 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	
	Exercice 2024 (*)		Exercice 2024 (*)		
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	
	Exercice 2024 (*)		Exercice 2024 (*)		
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL GENERAL

(*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2024

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	556 830.00 €	556 830.00 €	2 644 243.10 €	2 644 243.10 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 304 407.00 €	2 304 407.00 €	182 928.60 €	182 928.60 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	837 326.90 €	837 326.90 €	836 383.30 €	836 383.30 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 698 563.90 €	3 698 563.90 €	3 663 555.00 €	3 663 555.00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2)	0.00 €	0.00 €	35 008.90 €	35 008.90 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (2)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 698 563.90 €	3 698 563.90 €	3 698 563.90 €	3 698 563.90 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	
	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (2)	0.00 €	0.00 €	35 008.90 €	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	297 137.00 €	297 137.00 €	101 674.00 €	101 674.00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			0.00 €	0.00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	297 137.00 €	297 137.00 €	136 682.90 €	136 682.90 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2=0)	160 454.10 €	160 454.10 €	0.00 €	0.00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>4.38%</i>	<i>4.38%</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0.00 €	0.00 €	160 454.10 €	
Remboursement des dettes financières	149 239.00 €	149 239.00 €	667 902.49 €	616 905.49 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (3)	826 588.11 €	826 588.11 €	112 461.62 €	112 461.62 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	975 827.11 €	975 827.11 €	940 818.21 €	889 821.21 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	0.00 €	35 008.90 €	86 005.90 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	975 827.11 €	975 827.11 €	975 827.11 €	975 827.11 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (4)

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		- €		- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié
FRNG estimé au 1er janvier	236 005.98 €	236 005.98 €
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	-35 008.90 €	-86 005.90 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre	200 997.08 €	150 000.08 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (5) - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié
BFR estimé au 1er janvier	1 227 147.97 €	1 227 147.97 €
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	1 227 147.97 €	1 227 147.97 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié
Trésorerie au 1er janvier	-991 141.99 €	-991 141.99 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-35 008.90 €	-86 005.90 €
Trésorerie prévisionnelle au 31 décembre	-1 026 150.89 €	-1 077 147.89 €

- (1) EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes
 (2) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
 (3) Y compris participations et créances rattachées à des participations
 (4) ESSMS privés uniquement
 (5) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

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

		Comptes	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024	EPRD modifié
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-35 008.90 €	-35 008.90 €
+ Flux internes (charges)			297 137.00 €	297 137.00 €
F	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	0.00 €	0.00 €
R	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	297 137.00 €	297 137.00 €
I	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0.00 €	0.00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0.00 €	0.00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0.00 €	0.00 €
F	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0.00 €	0.00 €
R	+ dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0.00 €	0.00 €
E	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/6817	0.00 €	0.00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0.00 €	0.00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0.00 €	0.00 €
- Flux internes (produits)			101 674.00 €	101 674.00 €
F	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0.00 €	0.00 €
R	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	101 674.00 €	101 674.00 €
I	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0.00 €	0.00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	0.00 €	0.00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0.00 €	0.00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0.00 €	0.00 €
F	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0.00 €	0.00 €
R	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0.00 €	0.00 €
E	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/7817	0.00 €	0.00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0.00 €	0.00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	0.00 €	0.00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			160 454.10 €	160 454.10 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>195 463.00 €</i>	<i>195 463.00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-35 008.90 €</i>	<i>-35 008.90 €</i>

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé 2023	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	250 404.49 €	160 454.10 €	160 454.10 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	28 991.79 €	20 000.00 €	20 000.00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	17 130.28 €	92 461.62 €	92 461.62 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽²⁾)	434 221.19 €	667 902.49 €	616 905.49 €
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽²⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽²⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
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 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽³⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	730 747.75 €	940 818.21 €	889 821.21 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	35 008.90 €	86 005.90 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	730 747.75 €	975 827.11 €	975 827.11 €

Emplois		Réalisé 2023	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement		0.00 €	0.00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) ⁽²⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽²⁾)	108 997.88 €	149 239.00 €	149 239.00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽²⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
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 €
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	26 000.00 €	26 000.00 €
21	Immobilisations corporelles	88 923.64 €	132 300.00 €	132 300.00 €
	- 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	88 923.64 €	132 300.00 €	132 300.00 €
23	Immobilisations en cours	461 569.20 €	668 288.11 €	668 288.11 €
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 €
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽³⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	659 490.72 €	975 827.11 €	975 827.11 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	71 257.03 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	730 747.75 €	975 827.11 €	975 827.11 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Annexe 1bis : Cadre normalisé de présentation de la décision modificative (DM) ou du virement de crédits (VC) 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 (hors établissements relevant des articles L. 342-1 et R. 314-242)

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

Période d'observation (Janvier 2024 à ... 2024) :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablisse-ment (*)	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 principal/annexe	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
Escapade		250009628	EHPAD					Oui	O	N



Convention collective majoritaire de travail:

(*): N° FINESS de l'ESSMS ou, pour les établissements publics, de l'activité.

(**): Compte de résultat prévisionnel principal

(***) : Compte de résultat prévisionnel annexe (en application de l'article R. 314-217 du CASF)

Raison sociale :	Escapade
FINESS ET :	250009628

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

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
ACHATS					
601/602/	Achats stockés et variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
603					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	3 850.00 €	0.00 €	0.00 €	3 850.00 €
607	Achats de marchandises	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					
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	49 200.00 €	0.00 €	0.00 €	49 200.00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0.00 €	0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	0.00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €	7 000.00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	7 500.00 €	0.00 €	0.00 €	7 500.00 €
6288					
TOTAL GROUPE I		67 550.00 €	0.00 €	0.00 €	67 550.00 €
GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	49 600.00 €	0.00 €	0.00 €	49 600.00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 180.00 €	0.00 €	0.00 €	6 180.00 €
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)	1 655.62 €	0.00 €	0.00 €	1 655.62 €
641	Rémunérations du personnel non médical	205 557.77 €	0.00 €	0.00 €	205 557.77 €
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	79 198.32 €	0.00 €	0.00 €	79 198.32 €
646	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
647	Autres charges sociales	302.88 €	0.00 €	0.00 €	302.88 €
648	Autres charges de personnel	873.08 €	0.00 €	0.00 €	873.08 €
TOTAL GROUPE II		343 367.67 €	0.00 €	0.00 €	343 367.67 €

 GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Dernier EPRD	Virement de	Décision	Total Exercice
		exécutoire	crédits	modificative	2024
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
		Exercice 2024 (*)			
612	Redevances de crédit-bail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
613	Locations	800.00 €	0.00 €	0.00 €	800.00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
615	Entretien et réparations	2 300.00 €	0.00 €	0.00 €	2 300.00 €
616	Primes d'assurances	650.00 €	0.00 €	0.00 €	650.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
618	Divers	3 748.00 €	0.00 €	0.00 €	3 748.00 €
623	Information, publications, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
627	Services bancaires et assimilés	2.00 €	0.00 €	0.00 €	2.00 €
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	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 €	0.00 €	0.00 €
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	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	100.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
678	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	12 323.00 €	0.00 €	0.00 €	12 323.00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6815	Dotations aux provisions des charges 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 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	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 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	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		19 923.00 €	0.00 €	0.00 €	19 923.00 €
TOTAL DES CHARGES		430 840.67 €	0.00 €	0.00 €	430 840.67 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0.00 €			0.00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		430 840.67 €			430 840.67 €

Présentation des produits :

 **GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
731	210 865.70 €	0.00 €	0.00 €	210 865.70 €
731224/ 7312132	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
732	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733222	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
734	77 817.00 €	0.00 €	0.00 €	77 817.00 €
7351	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7352	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7353	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7358	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
738	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE I	288 682.70 €	0.00 €	0.00 €	288 682.70 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
70	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
70821	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
70822	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
70823	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	10.00 €	0.00 €	0.00 €	10.00 €
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 €	0.00 €
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	10.00 €	0.00 €	0.00 €	10.00 €

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	94 547.97 €	0.00 €	0.00 €	94 547.97 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	47 600.00 €	0.00 €	0.00 €	47 600.00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00 €	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 €	0.00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00 €	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 €	0.00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
79	Transferts de charges	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

TOTAL GROUPE III	142 147.97 €	0.00 €	0.00 €	142 147.97 €
-------------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

TOTAL DES PRODUITS	430 840.67 €	0.00 €	0.00 €	430 840.67 €
---------------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	0.00 €			0.00 €
-----------------------------	---------------	--	--	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	430 840.67 €			430 840.67 €
--	---------------------	--	--	---------------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
Marge brute d'exploitation	-129 724.97 €			-129 724.97 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	288 692.70 €			288 692.70 €
Taux de marge brute	-44.94%			-44.94%
Résultat net	0.00 €			0.00 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	430 840.67 €			430 840.67 €
Taux de résultat	0.00%			0.00%

Nota: Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

(*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Synthèse des CRP

FINESS ET	250009628
Raison sociale	Escapade

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	
	Exercice 2024 (*)		Exercice 2024 (*)		
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	67 550.00 €	67 550.00 €	288 682.70 €	288 682.70 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	343 367.67 €	343 367.67 €	10.00 €	10.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	19 923.00 €	19 923.00 €	142 147.97 €	142 147.97 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	430 840.67 €	430 840.67 €	430 840.67 €	430 840.67 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	430 840.67 €	430 840.67 €	430 840.67 €	430 840.67 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	
	Exercice 2024 (*)		Exercice 2024 (*)		
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	
	Exercice 2024 (*)		Exercice 2024 (*)		
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL GENERAL

(*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2024

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	67 550.00 €	67 550.00 €	288 682.70 €	288 682.70 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	343 367.67 €	343 367.67 €	10.00 €	10.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	19 923.00 €	19 923.00 €	142 147.97 €	142 147.97 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	430 840.67 €	430 840.67 €	430 840.67 €	430 840.67 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (2)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	430 840.67 €	430 840.67 €	430 840.67 €	430 840.67 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	
	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (2)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	12 323.00 €	12 323.00 €	0.00 €	0.00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virés au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			0.00 €	0.00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	12 323.00 €	12 323.00 €	0.00 €	0.00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)	12 323.00 €	12 323.00 €	0.00 €	0.00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>2.86%</i>	<i>2.86%</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0.00 €	0.00 €	12 323.00 €	
Remboursement des dettes financières	0.00 €	0.00 €	59 589.00 €	26 686.77 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (3)	71 912.00 €	97 912.00 €	0.00 €	0.00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	71 912.00 €	97 912.00 €	71 912.00 €	39 009.77 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	58 902.23 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	71 912.00 €	97 912.00 €	71 912.00 €	97 912.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (4)

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	
	Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		- €		

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié
	FRNG estimé au 1er janvier	83 735.87 €
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 €	-58 902.23 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre	83 735.87 €	24 833.64 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (5) - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié
	BFR estimé au 1er janvier	109 525.13 €
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	109 525.13 €	109 525.13 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié
	Trésorerie au 1er janvier	-25 789.01 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	0.00 €	-58 902.23 €
Trésorerie prévisionnelle au 31 décembre	-25 789.01 €	-84 691.24 €

- (1) EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes
 (2) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables" excédentaires différés (ligne 005)
 (3) Y compris participations et créances rattachées à des participations
 (4) ESSMS privés uniquement
 (5) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

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

		Comptes	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024	EPRD modifié
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			0.00 €	0.00 €
+ Flux internes (charges)			12 323.00 €	12 323.00 €
	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	0.00 €	0.00 €
F	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	12 323.00 €	12 323.00 €
R	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0.00 €	0.00 €
I	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0.00 €	0.00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0.00 €	0.00 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0.00 €	0.00 €
F	+ dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0.00 €	0.00 €
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/6817	0.00 €	0.00 €
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0.00 €	0.00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0.00 €	0.00 €
- Flux internes (produits)			0.00 €	0.00 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0.00 €	0.00 €
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	0.00 €	0.00 €
F	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0.00 €	0.00 €
R	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	0.00 €	0.00 €
I	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0.00 €	0.00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0.00 €	0.00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0.00 €	0.00 €
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0.00 €	0.00 €
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/7817	0.00 €	0.00 €
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0.00 €	0.00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	0.00 €	0.00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			12 323.00 €	12 323.00 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>12 323.00 €</i>	<i>12 323.00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé 2023	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	11 870.32 €	12 323.00 €	12 323.00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	600.79 €	0.00 €	0.00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽²⁾)	0.00 €	59 589.00 €	26 686.77 €
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽²⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽²⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
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	12 471.11 €	71 912.00 €	39 009.77 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	11 659.69 €	0.00 €	58 902.23 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	24 130.80 €	71 912.00 €	97 912.00 €

Emplois		Réalisé 2023	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement		0.00 €	0.00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) ⁽²⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽²⁾)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽²⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
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 €
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	6 912.00 €	6 912.00 €
21	Immobilisations corporelles	141.60 €	50 000.00 €	76 000.00 €
	- 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	141.60 €	50 000.00 €	76 000.00 €
23	Immobilisations en cours	23 989.20 €	15 000.00 €	15 000.00 €
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 €
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
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	24 130.80 €	71 912.00 €	97 912.00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	24 130.80 €	71 912.00 €	97 912.00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Annexe 1bis : Cadre normalisé de présentation de la décision modificative (DM) ou du virement de crédits (VC) 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 (hors établissements relevant des articles L. 342-1 et R. 314-242)

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

Période d'observation (Janvier 2024 à ... 2024) :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablisement (*)	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 principal/annexe	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
SSIAD		250005964	EHPAD			63		Oui	O	N



Convention collective majoritaire de travail:

(*): N° FINESS de l'ESSMS ou, pour les établissements publics, de l'activité.

(**): Compte de résultat prévisionnel principal

(***) : Compte de résultat prévisionnel annexe (en application de l'article R. 314-217 du CASF)

Raison sociale :	SSIAD
FINES ET :	250005964

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

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
ACHATS					
601/602/	Achats stockés et variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
603					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	7 300.00 €	0.00 €	0.00 €	7 300.00 €
607	Achats de marchandises	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					
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 €	0.00 €	0.00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	50.00 €	0.00 €	0.00 €	50.00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0.00 €	0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	0.00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	21 800.00 €	0.00 €	0.00 €	21 800.00 €
6288					
TOTAL GROUPE I		29 150.00 €	0.00 €	0.00 €	29 150.00 €
GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	200 000.00 €	0.00 €	0.00 €	200 000.00 €
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)	12 379.94 €	0.00 €	0.00 €	12 379.94 €
641	Rémunérations du personnel non médical	657 367.83 €	0.00 €	0.00 €	657 367.83 €
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	260 830.55 €	0.00 €	0.00 €	260 830.55 €
646	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
647	Autres charges sociales	128.75 €	0.00 €	0.00 €	128.75 €
648	Autres charges de personnel	3 810.16 €	0.00 €	0.00 €	3 810.16 €
TOTAL GROUPE II		1 144 517.23 €	0.00 €	0.00 €	1 144 517.23 €

 GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Dernier EPRD	Virement de	Décision	Total Exercice
		exécutoire	crédits	modificative	2024
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	Redevances de crédit-bail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
613	Locations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	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	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
618	Divers	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €
623	Information, publications, relations publiques	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	750.00 €	0.00 €	0.00 €	750.00 €
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	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 €	0.00 €	0.00 €
658	Charges diverses de gestion courante	10.00 €	0.00 €	0.00 €	10.00 €
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	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS					
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	15 350.00 €	0.00 €	0.00 €	15 350.00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6815	Dotations aux provisions des charges 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 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	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 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	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		32 610.00 €	0.00 €	0.00 €	32 610.00 €
TOTAL DES CHARGES		1 206 277.23 €	0.00 €	0.00 €	1 206 277.23 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0.00 €			0.00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		1 206 277.23 €			1 206 277.23 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	1 178 300.49 €	0.00 €	0.00 €	1 178 300.49 €
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE I		1 178 300.49 €	0.00 €	0.00 €	1 178 300.49 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
70821	Forfaits journaliers	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 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
71	Production stockée	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
72	Production immobilisée	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
75	Autres produits de gestion courante	10.00 €	0.00 €	0.00 €	10.00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	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 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE II		10.00 €	0.00 €	0.00 €	10.00 €

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)

76	Produits financiers	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 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00 €	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 €	0.00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00 €	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 €	0.00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
79	Transferts de charges	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

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

TOTAL DES PRODUITS	1 178 310.49 €	0.00 €	0.00 €	1 178 310.49 €
---------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	27 966.74 €			27 966.74 €
-----------------------------	--------------------	--	--	--------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	1 206 277.23 €			1 206 277.23 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	27 966.74 €	0.00 €	0.00 €	27 966.74 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	27 966.74 €	0.00 €	0.00 €	27 966.74 €

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2024
Marge brute d'exploitation	-7 616.74 €			-7 616.74 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	1 178 310.49 €			1 178 310.49 €
Taux de marge brute	-0.65%			-0.65%
Résultat net	-27 966.74 €			-27 966.74 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	1 178 310.49 €			1 178 310.49 €
Taux de résultat	-2.37%			-2.37%

Nota: Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

(*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Synthèse des CRP

FINESS ET	250005964
Raison sociale	SSIAD

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	
	Exercice 2024 (*)		Exercice 2024 (*)		
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	29 150.00 €	29 150.00 €	1 178 300.49 €	1 178 300.49 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 144 517.23 €	1 144 517.23 €	10.00 €	10.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	32 610.00 €	32 610.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	1 206 277.23 €	1 206 277.23 €	1 178 310.49 €	1 178 310.49 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	0.00 €	27 966.74 €	27 966.74 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 206 277.23 €	1 206 277.23 €	1 206 277.23 €	1 206 277.23 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	
	Exercice 2024 (*)		Exercice 2024 (*)		
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	
	Exercice 2024 (*)		Exercice 2024 (*)		
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL GENERAL

(*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2024

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	29 150,00 €	29 150,00 €	1 178 300,49 €	1 178 300,49 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 144 517,23 €	1 144 517,23 €	10,00 €	10,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	32 610,00 €	32 610,00 €	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	1 206 277,23 €	1 206 277,23 €	1 178 310,49 €	1 178 310,49 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2)	0,00 €	0,00 €	27 966,74 €	27 966,74 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (2)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 206 277,23 €	1 206 277,23 €	1 206 277,23 €	1 206 277,23 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)		
	EPRD modifié		EPRD modifié		
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (2)	0,00 €	0,00 €	27 966,74 €	27 966,74 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (2)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 350,00 €	15 350,00 €	0,00 €	0,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			0,00 €	0,00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	15 350,00 €	15 350,00 €	27 966,74 €	27 966,74 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)	0,00 €	0,00 €	12 616,74 €	12 616,74 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>1,07%</i>	<i>1,07%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)		
	EPRD modifié		EPRD modifié		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	12 616,74 €	12 616,74 €	0,00 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	40 684,36 €	0,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (3)	56 034,36 €	75 034,36 €	0,00 €	0,00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	68 651,10 €	87 651,10 €	40 684,36 €	0,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	27 966,74 €	87 651,10 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	68 651,10 €	87 651,10 €	68 651,10 €	87 651,10 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (4)

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)		
	EPRD modifié		EPRD modifié		
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		- €		- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)		
	EPRD modifié		
FRNG estimé au 1er janvier	345 117,41 €	345 117,41 €	
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	-27 966,74 €	-87 651,10 €	
FRNG prévisionnel au 31 décembre	317 150,67 €	257 466,31 €	

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (5) - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)		
	EPRD modifié		
BFR estimé au 1er janvier	181 975,90 €	181 975,90 €	
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	181 975,90 €	181 975,90 €	

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024 (1)		
	EPRD modifié		
Trésorerie au 1er janvier	163 141,51 €	163 141,51 €	
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-27 966,74 €	-87 651,10 €	
Trésorerie prévisionnelle au 31 décembre	135 174,77 €	75 490,41 €	

- (1) EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes
- (2) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables" excédentaires différés (ligne 005)
- (3) Y compris participations et créances rattachées à des participations
- (4) ESSMS privés uniquement
- (5) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

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

		Comptes	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024	EPRD modifié
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-27 966.74 €	-27 966.74 €
+ Flux internes (charges)			15 350.00 €	15 350.00 €
F	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	0.00 €	0.00 €
R	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	15 350.00 €	15 350.00 €
I	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0.00 €	0.00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0.00 €	0.00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0.00 €	0.00 €
F	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0.00 €	0.00 €
R	+ dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0.00 €	0.00 €
E	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/6817	0.00 €	0.00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0.00 €	0.00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0.00 €	0.00 €
- Flux internes (produits)			0.00 €	0.00 €
F	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0.00 €	0.00 €
R	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	0.00 €	0.00 €
I	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0.00 €	0.00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	0.00 €	0.00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0.00 €	0.00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0.00 €	0.00 €
F	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0.00 €	0.00 €
R	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0.00 €	0.00 €
E	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/7817	0.00 €	0.00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0.00 €	0.00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	0.00 €	0.00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			-12 616.74 €	-12 616.74 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>15 350.00 €</i>	<i>15 350.00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-27 966.74 €</i>	<i>-27 966.74 €</i>

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé 2023	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	15 456.60 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	3 724.82 €	0.00 €	0.00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽²⁾)	0.00 €	40 684.36 €	0.00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽²⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽²⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
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 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽³⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	19 181.42 €	40 684.36 €	0.00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	27 966.74 €	87 651.10 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	19 181.42 €	68 651.10 €	87 651.10 €

Emplois		Réalisé 2023	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2024	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement		12 616.74 €	12 616.74 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) ⁽²⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽²⁾)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽²⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
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 €
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	17 547.32 €	56 034.36 €	75 034.36 €
	- 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	17 547.32 €	56 034.36 €	75 034.36 €
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 €
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽³⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	17 547.32 €	68 651.10 €	87 651.10 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	1 634.10 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	19 181.42 €	68 651.10 €	87 651.10 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DU CCAS DE BESANCON

BUDGET : 21 AIDE A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2024

Demande effectuée le 02/04/2024 ,Budget en Euros

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	10 000.00	16 000.00					
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		16.00					
6256 MISSIONS	3 500.00	3 700.00					
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		700.00					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	12 500.00	12 000.00					
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	13 400.00	6 700.00					
TOTAL GROUPE I	39 400.00	39 116.00					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	20 770.00	24 000.00				
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	1 304 218.00	1 300 000.00				
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	48 623.00	50 000.00				
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	405 686.00	315 000.00				
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAI	11 781.00					
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	6 087.00					
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	68 047.00	100 000.00				
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	7 270.00	12 000.00				
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	988 472.00	812 996.00				
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	81 400.00	75 000.00				
641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	13 290.00	8 000.00				
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	65 454.00	191 000.00				
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	246 524.00	330 000.00				
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	76 526.00	81 000.00				
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	34 399.00	70 000.00				
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	161 521.00	135 000.00				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	721.00	1 000.00				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	9 903.00	8 500.00				
TOTAL GROUPE II		3 550 692.00	3 513 496.00				

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 200.00	2 180.00					
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE		21 944.00					
6163 ASSURANCE TRANSPORT	4 550.00	3 500.00					
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	45 000.00	54 000.00					
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	18 441.00	25 820.00					
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00	500.00					
6358 AUTRES DROITS	750.00						
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 000.00	3 000.00					
6542 CREANCES ETEINTES	1 000.00	1 000.00					
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	1 210.00	810.00					
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 000.00	8 000.00					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 983.00	10 219.00					
TOTAL GROUPE III	92 634.00	130 973.00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 682 726.00	3 683 585.00					
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3 682 726.00	3 683 585.00					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
7331111	DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES AGEES	1 595 368.00	1 554 132.00					
7331411	TARIF HORAIRE SAAD PERSONNES AGEES	20 296.00	21 000.00					
7332121	DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES HANDICAPEES	357 777.00	438 345.00					
7332411	TARIF HORAIRE SAAD PERSONNES HANDICAPEES	54 875.00	80 000.00					
73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	451 649.00	556 835.00					
73421	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SECTEUR DES HANDICAPES - SAAD	57 331.00	68 000.00					
7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	91 000.00	91 000.00					
TOTAL GROUPE I		2 628 296.00	2 809 312.00					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
7548 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		216 490.00					
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10.00	10.00					
TOTAL GROUPE II	10.00	216 500.00					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	SUBVENTION D EQUILIBRE	1 054 420.00	874 263.00				
------	------------------------	--------------	------------	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	1 054 420.00	874 263.00					
-------------------------	---------------------	-------------------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 682 726.00	3 900 075.00					
--	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 682 726.00	3 900 075.00					
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 concessions et droit similaires

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2013 FRAIS EVALUATION		5 500.00					
TOTAL		5 500.00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	19 000.00	32 510.00				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	500.00	6 624.00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00	2 500.00				
TOTAL		22 000.00	41 634.00				

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	22 000.00	47 134.00					
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP							
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		5 748.39					
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	22 000.00	52 882.39					

001
003

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	12 017.00			-6 616.75	-6 616.75		-6 616.75
TOTAL	12 017.00			-6 616.75	-6 616.75		-6 616.75

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
28013 AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	1 822.00	722.00					
28182 AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	3 711.00	3 239.00					
28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	3 850.00	5 258.00					
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00	1 000.00					
TOTAL	9 983.00	10 219.00					

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	22 000.00	10 219.00		-6 616.75	-6 616.75		-6 616.75
001							
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		42 663.39	Report à nouveau en n				6 616.75
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	22 000.00	52 882.39					

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DU CCAS DE BESANCON

BUDGET : 23 REPAS A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2024

Demande effectuée le 02/04/2024 ,Budget en Euros

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 000.00	3 000.00					
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET	500.00	500.00					
SERVICES EXTERIEURS							
61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	482 129.00	510 000.00					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6256 MISSIONS	50.00	13.00					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION		350.00					
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	19 000.00	12 500.00					
TOTAL GROUPE I	504 679.00	526 363.00					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6333							
	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 936.00	2 161.00				
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	184 837.00	213 800.00				
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	4 351.00	5 546.00				
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	37 305.00	32 852.00				
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	2 091.00					
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	9 250.00					
64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI		9 142.00				
641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES		1 138.00				
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	3 000.00	45 000.00				
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	910.00	100.00				
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	34 680.00	58 552.00				
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	1 694.00	732.00				
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	2 150.00	134.00				
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	61 502.00	67 749.00				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	51.00	53.00				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 220.00	63.00				
TOTAL GROUPE II		345 977.00	437 022.00				

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6163 ASSURANCE TRANSPORT	2 200.00	1 700.00					
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 900.00	2 000.00					
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	3 000.00	3 000.00					
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00	100.00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	1 000.00					
6542 CREANCES ETEINTES	1 000.00	1 000.00					
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	10.00	10.00					
CHARGES FINANCIERES							
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	250.00	540.00					
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500.00	500.00					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 079.00	28 629.00					
TOTAL GROUPE III	39 039.00	38 479.00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	889 695.00	1 001 864.00					
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	889 695.00	1 001 864.00					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73318 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - AUTRES MODES DE TARIFICATION	3 000.00	3 000.00					
73412 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	735 127.00	807 947.00					
7388 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	4 054.00	2 500.00					
TOTAL GROUPE I	742 181.00	813 447.00					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	91 520.00	94 340.00					
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10.00	10.00					
TOTAL GROUPE II	91 530.00	94 350.00					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	SUBVENTION D EQUILIBRE	55 984.00	94 067.00				
------	------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	55 984.00	94 067.00					
-------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	889 695.00	1 001 864.00					
--	-------------------	---------------------	--	--	--	--	--

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	889 695.00	1 001 864.00					
--------------------------------------	-------------------	---------------------	--	--	--	--	--

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	21 500.00	21 407.00					
TOTAL	21 500.00	21 407.00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		500.00					
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	2 000.00					
TOTAL	2 000.00	2 500.00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	23 500.00	23 907.00					
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP							
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	5 579.00	17 871.06					19 787.58
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	29 079.00	41 778.06		19 787.58	19 787.58		19 787.58

001
003

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
28182 AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	28 029.00	28 029.00					
28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	250.00						
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	800.00	600.00					
TOTAL	29 079.00	28 629.00					

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 079.00	28 629.00					
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		13 149.06					19 787.58
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 079.00	41 778.06		19 787.58	19 787.58		19 787.58

001

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DU CCAS DE BESANCON

BUDGET : 32 LITS HALTE SOINS SANTE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2024

Demande effectuée le 02/04/2024 ,Budget en Euros

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 200.00	1 000.00				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000.00	1 000.00				
6063	ALIMENTATION	2 600.00	2 500.00				
6066	FOURNITURES MEDICALES	5 000.00	5 000.00				
SERVICES EXTERIEURS							
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	800.00	1 000.00				
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428	TRANSPORT D'USAGERS	500.00	500.00				
6256	MISSIONS	200.00	25.00				
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	91 520.00	94 340.00				
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	500.00	500.00				
6288	-SERVICES EXTERIEURS	1 000.00	1 000.00				
TOTAL GROUPE I		104 320.00	106 865.00				

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)		
622321	-INFIRMIERS	29 870.00	30 882.00					
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	10 284.00	3 100.00					
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 911.00	1 630.00					
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	100 559.00	101 320.00					
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	793.00	4 985.00					
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	20 811.00	23 111.00					
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	1 029.00						
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	192.00						
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	2 373.00						
641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT	360.00						
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	649.00						
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	80 204.00	91 599.00					
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	4 158.00						
641585	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT	810.00						
641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DE DIMANCHE ET JOURS FERIES	1 645.00						
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	15 058.00	13 358.00					
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	50 307.00	52 323.00					
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	6 835.00	6 042.00					
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	3 786.00	4 113.00					
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	29 904.00	30 620.00					
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	190.00	199.00					
TOTAL GROUPE II		361 728.00	363 282.00					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	48 517.00	47 000.00				
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	10 000.00	6 770.00				
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 920.00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 000.00	2 000.00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6558	QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT	41 409.00	41 852.00				
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS CORPORELLES	15 787.00	19 967.00				
TOTAL GROUPE III		119 633.00	117 589.00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		585 681.00	587 736.00				
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		585 681.00	587 736.00				

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73218							
PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT - AUTRES ETABLISSEMENTS	540 986.69	520 536.59					
TOTAL GROUPE I	540 986.69	520 536.59					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

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

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	7 333.00	7 333.00				
-----	--	----------	----------	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	7 333.00	7 333.00				
-------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	548 319.69	527 869.59				
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	37 361.31	59 866.41				

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	585 681.00	587 736.00				
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1391 SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	7 333.00	7 333.00					
TOTAL	7 333.00	7 333.00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2013 FRAIS D'EVALUATION		2 880.00					
TOTAL		2 880.00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		27 917.86				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		826.29				
2184	MOBILIER	2 562.80	1 440.00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 235.00	9 586.38				
TOTAL		7 797.80	39 770.53				

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2313 CONSTRUCTIONS SOL PROPRE	29 880.00	29 881.00					
TOTAL	29 880.00	29 881.00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	45 010.80	79 864.53					
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP							
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		47 971.51					59 520.40
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	45 010.80	127 836.04		59 520.40	59 520.40		59 520.40

001
003

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1311 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT		33 240.00					
TOTAL		33 240.00					

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	29 223.80		-26 657.53	-26 657.53		-26 657.53
TOTAL		29 223.80		-26 657.53	-26 657.53		-26 657.53

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
28013	AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	576.00	695.00				
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	312.00	320.00				
28145	CONSTRUCTIONS-IGGAC	444.00	444.00				
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	6 200.00	8 320.00				
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	358.00	400.00				
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	3 397.00	4 288.00				
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	4 500.00	5 500.00				
TOTAL		15 787.00	19 967.00				

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	45 010.80	53 207.00		-26 657.53	-26 657.53		-26 657.53
				Report à nouveau en n			
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		74 629.04					86 177.93
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	45 010.80	127 836.04		59 520.40	59 520.40		59 520.40