



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 : 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/ 6288 | Divers - Remboursements de frais et autres | 53 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 53 000.00 € |
| 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 exécutoire Exercice 2024 (*) | Virement de crédits | Décision modificative | Total Exercice 2024 |
|---|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (1)+(2)+(3) = (4) |
| 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 |
| FINES 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/ 6288 | Divers - Remboursements de frais et autres | 7 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 7 500.00 € |
| 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 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 |
|----------------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|--|---|----------------------|---|
| 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
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 | 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 GRUPE 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
GRUPE 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 : 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 | | | | | |

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 | Report à nouveau en n | | | |
| 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 : 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 | | | | |

