

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (CA-2024)

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

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

930019393

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DE NEUILLY-PLAISANCE

Adresse :

6 RUE DU GENERAL DE GAULLE 93360 NEUILLY-PLAISANCE

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

Christian DEMUYNCK

Date de la dernière habilitation :

27/11/2015

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Téléphone / FAX / Email :

0156490266

ssiad@mairie-neuillyplaisance.com

Catégorie d'établissement ou de service :

354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Autorité en charge de la tarification :

ARS

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

25

Nb d'ETP prévus au BE

5,80

Capacité installée :

25

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

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

BE

365

Réalisée :

CA

365

1. Activité de l'Etablissement ou du Service (hors services mandataires à la protection des majeurs et services délégués aux prestations familiales)

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BPN (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) =(3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat	9 150	7 300	6 503	71,07%	-797	-10,92%
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	9 150	7 300	6 503	71,07%	-797	-10,92%

(*) Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nombre de journées prévues et réalisées	TOTAL N prévisionnel (de 1 à 5)		+ 20 ans orientés ESAT (1)		+ 20 ans orientés MAS dont titulaires CMU-C (2)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (3)		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (4)		Autres (*) (5)		TOTAL N réalisé (de 6 à 10)		+ 20 ans orientés ESAT (6)		+ 20 ans orientés MAS dont titulaires CMU-C (7)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (8)		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (9)		Autres (*) (10)		
Externat	0													0											
Semi internat	0													0											
Internat	0													0											
Autre (à préciser)	0													0											
Autre (à préciser)	0													0											
Autre (à préciser)	0													0											
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) : Dont doubles orientations et orientations ne précisant pas les catégories d'ESSMS pour adultes handicapés

Nombre de personnes concernées au cours de l'année N (réel)

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année N

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10 Apport, dotations et réserves (ESSMS publiques) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18 Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)						
19 Fonds dédiés ou reportés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	3 270,97	0,00	0,00	2 428,80	2 428,80	
22 Immobilisations mises en concession (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés						
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excédent d'investissement						
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	7 270,97	0,00	0,00	2 428,80	2 428,80	

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300216-20250423-DLB-CCAS202508-BF
Date de télétransmission : 23/04/2025
Date de réception préfecture : 23/04/2025

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	(1)		(2)		(3) = (1)+(2)		(4)		(5) = (4)-(3)		(6) = (5)/(3)	
	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	%						
Augmentation des fonds propres												
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)					
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Amortissements comptables excédentaires différés					
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables					
Dotations aux provisions												
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)					
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Provisions pour risques et charges					
Augmentation des dettes financières												
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Emprunts et dettes assimilées					
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)					
Compte de liaison												
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Comptes de liaison investissements (1)					
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)												
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Fonds dédiés ou reportés					
Immobilisations (sorties)												
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Immobilisations incorporelles					
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Immobilisations corporelles					
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Immobilisations mises en concession (1)					
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Immobilisations en cours					
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Participations et créances rattachées à des participations					
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Autres immobilisations financières					
Autres												
28	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	Amortissements des immobilisations (dotations)					
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dépréciation des immobilisations (dotations)					
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dépréciation de stocks et en-cours					
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)					
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dépréciation des comptes de tiers (dotations)					
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dépréciation des comptes financiers (dotations)					
3001	6 270,97	0,00	6 270,97	0,00	-6 270,97	-100,00%	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)					
3004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Amortissements comptables excédentaires différés (2)					
3007	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,80		Déficit d'investissement					
TOTAL GENERAL	7 270,97	0,00	7 270,97	2 428,80	-4 842,17	-66,60%						

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

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

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

Certifié exécutoire
Acte publié le 24 / 06 / 2012

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2)	(4) Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	%
Réduction des fonds propres ou repris sur apports									
101			0,00			0,00	0,00	0,00	(8) = (7)/(3)
102			0,00			0,00	0,00	0,00	
103			0,00			0,00	0,00	0,00	
104			0,00			0,00	0,00	0,00	
105			0,00			0,00	0,00	0,00	
106			0,00			0,00	0,00	0,00	
107			0,00			0,00	0,00	0,00	
108			0,00			0,00	0,00	0,00	
109			0,00			0,00	0,00	0,00	
110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL									
1161 publics/ 115921 privés			0,00			0,00	0,00	0,00	
TOTAL									
131			0,00			0,00	0,00	0,00	
138			0,00			0,00	0,00	0,00	
139			0,00			0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises									
1411			0,00			0,00	0,00	0,00	
142			0,00			0,00	0,00	0,00	
143			0,00			0,00	0,00	0,00	
144			0,00			0,00	0,00	0,00	
145			0,00			0,00	0,00	0,00	
146			0,00			0,00	0,00	0,00	
147			0,00			0,00	0,00	0,00	
148			0,00			0,00	0,00	0,00	
1483			0,00			0,00	0,00	0,00	
14861			0,00			0,00	0,00	0,00	
14862			0,00			0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL									

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

Certifié exécutoire
Acte publié le 24 / 06 / 2025

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%
Remboursements des dettes financières								
161			0,00			0,00	0,00	
162			0,00			0,00	0,00	
163			0,00			0,00	0,00	
164			0,00			0,00	0,00	
165			0,00			0,00	0,00	
166			0,00			0,00	0,00	
167			0,00			0,00	0,00	
168			0,00			0,00	0,00	
169			0,00			0,00	0,00	
170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171			0,00			0,00	0,00	
174			0,00			0,00	0,00	
178			0,00			0,00	0,00	
179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois) (1)								
180			0,00			0,00	0,00	
181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)								
191			0,00			0,00	0,00	
192			0,00			0,00	0,00	
194			0,00			0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	
196			0,00			0,00	0,00	
199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
204			0,00			0,00	0,00	
205	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	-3 000,00	-100,00%
208			0,00			0,00	0,00	
210	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00%

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

Date de télétransmission : 23/04/2025
Date de réception préfecture : 23/04/2025

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)- (3)	Montant	% (8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)									
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	0,00	
2182 Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 270,97		3 270,97	2 428,80		0,00	2 428,80	-842,17	-25,75%
2184 Mobilier			0,00			0,00	0,00	0,00	
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00	
21 TOTAL	3 270,97	0,00	3 270,97	2 428,80	0,00	0,00	2 428,80	-842,17	-25,75%
221 Terrains (1)			0,00			0,00	0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)			0,00			0,00	0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre (1)			0,00			0,00	0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)			0,00			0,00	0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)			0,00			0,00	0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art (1)			0,00			0,00	0,00	0,00	
22 TOTAL (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00	
23 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)									

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
							Montant	% (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	Participations et créances rattachées à des participations							
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL							
271	Titres immobilisés (droit de propriété)							
272	Titres immobilisés (droit de créance)							
273	Comptes de placement (long terme)							
274	Prêts							
275	Dépôts et cautionnements versés							
2761	Créances diverses							
2768	Intérêts courus							
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL							
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles							
2811	Amortissements des terrains de gisement							
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure							
2813	Amortissements des constructions sur sol propre							
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui							
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique							
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles							
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation							
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL							

Document communiqué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.
 Date de publication : 23/04/2025
 Référence : 23/04/2025

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	Montant
Dépréciation des immobilisations (reprises)									
290			0,00			0,00	0,00		
291			0,00			0,00	0,00		
292			0,00			0,00	0,00		
293			0,00			0,00	0,00		
296			0,00			0,00	0,00		
297			0,00			0,00	0,00		
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39			0,00			0,00	0,00		
481			0,00			0,00	0,00		
49			0,00			0,00	0,00		
59			0,00			0,00	0,00		
001			0,00			0,00	0,00		
004			0,00			0,00	0,00		
003	1 000,00	0,00	1 000,00			0,00	-1 000,00	-100,00%	
TOTAL GENERAL	7 270,97	0,00	7 270,97	2 428,80	0,00	2 428,80	-4 842,17	-66,60%	

Document communiqué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.
 Date de publication : 23/04/2025
 Référence : 2025-08-BF

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

certifié exécutoire
acte publié le 24 / 06 / 2020

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	% (8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres									
101			0,00			0,00	0,00	0,00	
102			0,00			0,00	0,00	0,00	
103			0,00			0,00	0,00	0,00	
104			0,00			0,00	0,00	0,00	
105			0,00			0,00	0,00	0,00	
106			0,00			0,00	0,00	0,00	
107			0,00			0,00	0,00	0,00	
108			0,00			0,00	0,00	0,00	
109			0,00			0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161			0,00			0,00	0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131			0,00			0,00	0,00	0,00	
138			0,00			0,00	0,00	0,00	
139			0,00			0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions									
1411			0,00			0,00	0,00	0,00	
142			0,00			0,00	0,00	0,00	
143			0,00			0,00	0,00	0,00	
144			0,00			0,00	0,00	0,00	
145			0,00			0,00	0,00	0,00	
146			0,00			0,00	0,00	0,00	
147			0,00			0,00	0,00	0,00	
148			0,00			0,00	0,00	0,00	
1483			0,00			0,00	0,00	0,00	
14861			0,00			0,00	0,00	0,00	
14862			0,00			0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant	%
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%
Augmentation des dettes financières								
161			0,00			0,00	0,00	
162			0,00			0,00	0,00	
163			0,00			0,00	0,00	
164			0,00			0,00	0,00	
165			0,00			0,00	0,00	
166			0,00			0,00	0,00	
167			0,00			0,00	0,00	
168			0,00			0,00	0,00	
169			0,00			0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171			0,00			0,00	0,00	
174			0,00			0,00	0,00	
178			0,00			0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources) (1)								
18			0,00			0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)								
191			0,00			0,00	0,00	
192			0,00			0,00	0,00	
194			0,00			0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	
196			0,00			0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
204			0,00			0,00	0,00	
205			0,00			0,00	0,00	
208			0,00			0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)								

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211			0,00			0,00	0,00	
212			0,00			0,00	0,00	
213			0,00			0,00	0,00	
214			0,00			0,00	0,00	
215			0,00			0,00	0,00	
216			0,00			0,00	0,00	
2181			0,00			0,00	0,00	
2182			0,00			0,00	0,00	
2183			0,00			0,00	0,00	
2184			0,00			0,00	0,00	
2185			0,00			0,00	0,00	
2188			0,00			0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221			0,00			0,00	0,00	
222			0,00			0,00	0,00	
223			0,00			0,00	0,00	
224			0,00			0,00	0,00	
225			0,00			0,00	0,00	
226			0,00			0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(*) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)								

Document certifié exécutoire
DLB-CCAS202508-BF
23/04/2025
Date de mise à jour : 23/04/2025

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

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant	%
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)			
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
immobilisations (sorties) - suite								
2312			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	
2313			0,00			0,00	0,00	
2314			0,00			0,00	0,00	
2315			0,00			0,00	0,00	
2318			0,00			0,00	0,00	
232			0,00			0,00	0,00	
235			0,00			0,00	0,00	
237			0,00			0,00	0,00	
238			0,00			0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26			0,00			0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271			0,00			0,00	0,00	
272			0,00			0,00	0,00	
273			0,00			0,00	0,00	
274			0,00			0,00	0,00	
275			0,00			0,00	0,00	
2761			0,00			0,00	0,00	
2768			0,00			0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

CCAS202508-BF
2025
04/2025

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	% (8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280			0,00			0,00	0,00	0,00	
2811			0,00			0,00	0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	0,00	
2813			0,00			0,00	0,00	0,00	
2814			0,00			0,00	0,00	0,00	
2815			0,00			0,00	0,00	0,00	
2818	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	
282			0,00			0,00	0,00	0,00	
28	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290			0,00			0,00	0,00	0,00	
291			0,00			0,00	0,00	0,00	
292			0,00			0,00	0,00	0,00	
293			0,00			0,00	0,00	0,00	
296			0,00			0,00	0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39			0,00			0,00	0,00	0,00	
481			0,00			0,00	0,00	0,00	
49			0,00			0,00	0,00	0,00	
59			0,00			0,00	0,00	0,00	
001	6 270,97		6 270,97			0,00	-6 270,97	-100,00%	
004			0,00			0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00			2 428,80	2 428,80		
TOTAL GENERAL	7 270,97	0,00	7 270,97	0,00	0,00	2 428,80	-4 842,17	-66,60%	

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

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminutions résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement			
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0,00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT			0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles			0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Amortissement des terrains de gisement			0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00
2813	Constructions sur sol propre			0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui			0,00
2815	Installations, matériel et outillage technique			0,00
2818	Autres immobilisations corporelles			0,00
	dont : <i>Matériel de transport</i>			0,00
	<i>Matériel de bureau</i>			0,00
	<i>Matériel informatique</i>			0,00
	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300216-20250423-DLB-CCAS202508-BF
Date de télétransmission : 23/04/2025
Date de réception préfecture : 23/04/2025

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

	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
108856 privés 10886 publics				0,00
108857 privés 10887 publics				0,00
Provisions réglementées				
141		0,00	0,00	0,00
142		0,00	0,00	0,00
143				0,00
144				0,00
145		0,00	0,00	0,00
146				0,00
147				0,00
148				0,00
1483				0,00
14861		0,00	0,00	0,00
14862		0,00	0,00	0,00
Provisions				
151		0,00		0,00
152				0,00
153				0,00
154				0,00
155				0,00
156				0,00
157				0,00
158				0,00
Dépréciations				
29		0,00		0,00
39				0,00
49				0,00
59				0,00

Fonds dédiés ou reportés (établissements privés uniquement)

Accusé de réception en préfecture
093-269300216-20250423-DLB-CCA-2508-BF
Date de télétransmission : 23/04/2025
Date de mise en production : 23/04/2025

191	Fonds reportés liés aux legs ou donations					0,00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS					0,00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0,00			0,00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00			0,00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public					0,00
TOTAL GENERAL			0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-269300216-20250423-DLB-CCAS202508-BF
 Date de télétransmission : 23/04/2025
 Date de réception préfecture : 23/04/2025

4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		Dette en fin d'exercice N (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
C/163 Emprunts obligataires				0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				
C/1641 Emprunts en euros				0,00
C/1643 Emprunts en devises				0,00
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				
C/1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

* ICNE : intérêts courus non échus

(1): Balance de sortie N-1

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N		
N+1		
N+2		
N+3		
N+4		
N+5		
N...		

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
 093-269300216-20250423-DLB-CCAS202508-8F
 Date de télétransmission : 23/04/2025
 Date de réception préfecture : 23/04/2025

**4.3.3.2.2. Informations complètes
publiques**

	NIVEAU DE RISQUE							
	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Si risque > 2A		
	7		8	9	10	11	12	
								Formule de calcul de la phase structurée
C/163 Emprunts obligataires								
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit								
C/1641 Emprunts en euros								
C/1643 Emprunts en devises								
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie								
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
C/1675 Dettes Partenariats public-privé								
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées								
C/1681 Autres emprunts								
C/1687 Autres dettes								
TOTAL			5,04					

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
C/519 crédit de trésorerie							
<i>C/5193 lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</i>							

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

Accusé de réception en préfecture
 093269300216-20250423-DLB-CCAS202508-BF
 Date de télétransmission : 23/04/2025
 Date de réception préfecture : 23/04/2025

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300216-20250423-DLB-CCAS202508-BF
Date de télétransmission : 23/04/2025
Date de réception préfecture : 23/04/2025

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

(page 1/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts couverts				Instrument de couverture						Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture	
	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat		
1		2				3						
Taux fixe (total)												
...												
Taux variable simple (total)												
...												
Taux complexe (total)												
...												
Total	0,00							0,00				

Passer les emprunts selon le type de taux avant couverture
 Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
 Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

Accusé de réception en préfecture
 03/04/2025 16:26:26
 Date de transmission : 23/04/2025
 Date de réception préfecture : 23/04/2025

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
....											
Taux variable simple (total)											
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total									0,00	0,00	

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-26930216-20250423-DLB-CCAS202508-BF
Date de télétransmission : 23/04/2025
Date de réception préfecture : 23/04/2025

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	+ 5 ans		
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Total toutes catégories							
- capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

usé de réception en préfecture
 -269300216-20250423-DLB-CCAS202508-BF
 e de télétransmission : 23/04/2025
 e de réception préfecture : 23/04/2025

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00		0,00			
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0,00		0,00			
603 Variation des stocks				0,00		0,00			
606 Achats non stockés de matières et fournitures	3 871,51	6 000,00		6 000,00	3 506,63	-2 493,37	-41,56%		
607 Achats de marchandises				0,00		0,00			
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00		0,00			
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00		0,00			
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00		0,00			
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00		0,00			
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00		0,00			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens				0,00		0,00			
6242 Transports d'usagers				0,00		0,00			
6247 Transports collectifs du personnel				0,00		0,00			
6248 Transports divers				0,00		0,00			
625 Déplacements, missions et réceptions	2 521,27	2 600,00		2 600,00	2 266,33	-333,67	-12,83%		
626 Frais postaux et frais de télécommunications				0,00		0,00			
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00		0,00			
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00		0,00			
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00		0,00			
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00		0,00			
6287 Remboursement de frais				0,00		0,00			
6288 Autres prestations				0,00		0,00			
TOTAL GROUPE I	6 392,78	8 600,00	0,00	8 600,00	5 772,96	-2 827,04	-32,87%	0,00	

pre 23/06/2025
 CC 2025
 S202508-BF
 04/2025

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal acceptés N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) - (4)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
Personnel extérieur à l'établissement	20 500,00	20 000,00		20 000,00		22 048,00	10,24%		
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	47 216,73	70 000,00		70 000,00		66 575,49	-4,89%		
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00		0,00			
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	4 370,00	5 000,00		5 000,00		5 210,00	4,20%		
Rémunération du personnel non médical	191 076,96	225 000,00		225 000,00		247 201,63	9,87%		
Rémunération du personnel médical				0,00		0,00			
Rémunération du personnel handicapé				0,00		0,00			
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	69 302,42	76 000,00		76 000,00		49 414,37	-34,98%		
Personnes handicapées				0,00		0,00			
Autres charges sociales	149,00	1 000,00		1 000,00		163,00	16,30%		
Autres charges de personnel				0,00		0,00			
TOTAL GROUPE II	332 615,11	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	390 612,49	-1,61%	0,00	

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

Date de réception en préfecture : 23/04/2025
 Date de transmission : 23/04/2025
 Date de réception préfecture : 23/04/2025

1.1. Charges de la section d'exploitation (suite)

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
612				0,00			0,00		
6132				0,00			0,00		
6135				0,00			0,00		
614				0,00			0,00		
6152				0,00			0,00		
6155				0,00			0,00		
6156				0,00			0,00		
616				0,00			0,00		
617				0,00			0,00		
618				0,00			0,00		
623				0,00			0,00		
627				0,00			0,00		
635				0,00			0,00		
637				0,00			0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651				0,00			0,00		
653				0,00			0,00		
654				0,00			0,00		
655				0,00			0,00		
657				0,00			0,00		
658	1,59	100,00		100,00		1,82	-98,18		-98,18%

CHARGES FINANCIERES

66				0,00			0,00		
----	--	--	--	------	--	--	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671				0,00			0,00		
673				0,00			0,00		
675				0,00			0,00		
678				0,00			0,00		

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

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	196,00	1 000,00		1 000,00		0,00	-1 000,00	-100,00%	
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00		0,00	0,00		
Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00		0,00	0,00		
Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00		0,00	0,00		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00		0,00	0,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00		0,00	0,00		
Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00		0,00	0,00		
Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00		0,00	0,00		
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00		0,00	0,00		
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00	0,00		
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00		0,00	0,00		
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00		0,00	0,00		
Autres				0,00		0,00	0,00		
Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00	0,00		
Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0,00		0,00	0,00		
Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00		0,00	0,00		
Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00		0,00	0,00		
Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00		0,00	0,00		
Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00		0,00	0,00		
Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0,00		0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	197,59	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1,82	-1 098,18	-99,83%	0,00
TOTAL DES CHARGES	339 205,49	406 700,00	0,00	406 700,00	0,00	396 387,27	-10 312,73	-2,54%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	15 305,04	0,00				0,00			0,00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté				0,00			0,00		
005 Apports excédentaires comptables excédentaires différés				0,00			0,00		
TOTAL GENERAL	339 205,49	406 700,00	0,00	406 700,00	0,00	396 387,27	-10 312,73	-2,54%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c731224 et c7312132)	354 509,39	362 998,83		362 998,83	363 050,37	51,54	0,01%	
731 731224 /								
7312132								
732				0,00		0,00		
733				0,00		0,00		
733222				0,00		0,00		
734				0,00		0,00		
738				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I	354 509,39	362 998,83	0,00	362 998,83	363 050,37	51,54	0,01%	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082								
70821	Forfaits journaliers			0,00		0,00			
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles			0,00		0,00			
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			0,00		0,00			
70828	Autres participations forfaitaires des usagers			0,00		0,00			
71	Production stockée			0,00		0,00			
72	Production immobilisée			0,00		0,00			
74	Subventions d'exploitation et participations			0,00		0,00			
75	Autres produits de gestion courante			0,00		0,00			
603	Variation des stocks (en recettes)	1,13		10,00	1,14	-8,86	-88,60%		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			0,00		0,00			
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			0,00		0,00			
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			0,00		0,00			
6419	Rémunérations sur rémunérations du personnel non médical			0,00		0,00			
6429	Rémunérations sur rémunérations du personnel médical			0,00		0,00			
6439	Rémunérations sur rémunérations des personnes handicapées			0,00		0,00			
6459/6979	Rémunérations sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales			0,00		0,00			
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			0,00		0,00			
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)			0,00		0,00			
TOTAL GROUPE II		1,13	10,00	10,00	1,14	-8,86	-88,60%	0,00	

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

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771				0,00		0,00		
773				0,00		0,00		
775				0,00		0,00		
777				0,00		0,00		
778				0,00		0,00		
AUTRES PRODUITS								
781				0,00		0,00		
786				0,00		0,00		
78725				0,00		0,00		
78741				0,00		0,00		
78742				0,00		0,00		
787461				0,00		0,00		
787462				0,00		0,00		
78748				0,00		0,00		
7876				0,00		0,00		
7891				0,00		0,00		
78921				0,00		0,00		
78922				0,00		0,00		
7894				0,00		0,00		
7895				0,00		0,00		
7896				0,00		0,00		
79				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRODUITS	354 510,52	363 008,83	0,00	363 008,83	363 051,51	42,68	0,01%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	0,00	43 691,17			33 335,76			0,00
001				43 691,17				
003				0,00				-100,00%
TOTAL GENERAL	354 510,52	406 700,00	0,00	406 700,00	363 051,51	-43 648,49	-10,73%	0,00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
DIRECTION / ENCADREMENT							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Directeur	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
Médecin directeur				0	0,00		0,00
Directeur-adjoint				0	0,00		0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00		0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0,00		0,00
Chef d'atelier				0	0,00		0,00
Attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	1			0	0,00		0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				1	1,00	1,00	0,00
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00		0,00
Autres cadres (direction)				0	0,00		0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Agent administratif	0	1	0,50	1	0,50	0,50	0,00
Comptable				0	0,00		0,00
Autre personnel administratif et de gestion				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Agent de service général	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Ouvrier qualifié				0	0,00		0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)		1	0,50	1	0,50	0,50	0,00
Autre personnel services généraux		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
RESTAURATION							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Chef cuisinier	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Cuisinier				0	0,00		0,00
Autre personnel de restauration				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Enseignant (enseignement primaire)	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Enseignant (enseignement secondaire)							0,00
Enseignant (enseignement supérieur)							0,00
Professeur EPS							0,00
Moniteur EPS							0,00
Accompagnant éducatif et social							0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>							
Aide médico-psychologique							0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>							
Animateur social							0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé							0,00
Assistant maternel							0,00
Auxiliaire de vie sociale							0,00
Conseiller en économie sociale et familiale							0,00
Educateur jeunes enfants							0,00
Educateur technique ou spécialisé							0,00
Encadrant éducatif de nuit							0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales							0,00
Moniteur d'atelier							0,00
Moniteur éducateur							0,00
Moniteur enseignement ménager							0,00
Moniteur jardin d'enfants							0,00
Personnel d'aide à domicile							0,00
Psychologue/neuropsychologue							0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier							0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale							0,00
Technicien en compensation sensorielle							0,00
Travailleur social							0,00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas							0,00
Autre personnel socio-éducatif							0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation							0,00
PARAMÉDICAL	4	1	0,80	5	4,80	4,80	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>							
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>							
Aide soignante	4	1	0,80	5	4,80	4,80	0,00
Audioprothésiste							0,00
Diététicien							0,00
Ergothérapeute							0,00
Infirmier D.E.							0,00
Infirmier psychiatrique							0,00
Masseur-kinésithérapeute							0,00
Orthophoniste							0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
Orthoptiste							0,00
Pédicure-podologue							0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation							0,00
Psychomotricien							0,00
Puériculteur							0,00
Sage-femme							0,00
Autre personnel paramédical							0,00
Personnel paramédical en formation							0,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>							0,00
Médecin pédiatre							0,00
Médecin psychiatre							0,00
Médecin rééducation fonctionnelle							0,00
Médecin autre spécialité							0,00
Médecin généraliste							0,00
Pharmacien							0,00
Préparateur en pharmacie							0,00
Autre							0,00
AUTRES FONCTIONS							0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>							0,00
TOTAL	5	2	1,30	7	6,30	6,30	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300216-20250423-DLB-CCAS202508-BF
Date de télétransmission : 23/04/2025
Date de réception préfecture : 23/04/2025

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Médecin pédiatre	0,00			0,00
Médecin psychiatre	0,00			0,00
Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
Médecin autre spécialité	0,00			0,00
Médecin généraliste	0,00			0,00
Pharmacien	0,00			0,00
Préparateur en pharmacie	0,00			0,00
Autre	0,00			0,00
AUTRES FONCTIONS	0,00			0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
TOTAL	6,30	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-269300216-20250423-DLB-CCAS202508-BF
 Date de télétransmission : 23/04/2025
 Date de réception préfecture : 23/04/2025

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N (1)	Réel N (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300216-20250423-DLB-CCAS202508-BF
Date de télétransmission : 23/04/2025
Date de réception préfecture : 23/04/2025

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	31 917	45 731	36 820	4 903	-8 911
Valeur moyenne du point	4,85	4,92	4,92	0,07	0,00
Taux de charges sociales	26,23	25,08	16,41	-9,82	-8,67
Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	285 398,38	327 000,00	324 037,00	38 638,62	-2 963,00
Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
Total net	285 398,38	327 000,00	324 037,00	38 638,62	-2 963,00

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

	Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promouvables	0	3	1
Nombre de personnes promues	0	3	1
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables		100,00%	100,00%

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

N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
10686	Compensation des déficits	0,00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00

N° de compte	Compte	Montant	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent	35 784,56	
	Déficit (sans signe "-")		
	Proposé		
110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	50 962,14	
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)
 (Résultat administratif)
 15 197,58
 0,00

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :		
110	Report à nouveau (solde créditeur)	15 197,58
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	
1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés	
1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	
10682	Excédents affectés à l'investissement	
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	
10686 (4)	Réserves de compensation des déficits	
10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")	
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		15 197,58
		Ok
		Ok

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

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

8. Rapport du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent

(1) Montant en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF
 (2) Montants débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs
 (3) Montants débiteurs pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-28 du CASF (8°)
 (4) Montants débiteurs du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
Nombre de membre présents
Nombre de suffrages exprimés

Votes : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation : / /

Présenté par le Président
A NEUILLY-PLAISANCE, le

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunion en session
A NEUILLY-PLAISANCE, le

Les membres du Conseil d'Administration

Certifié exécutoire par le Président
Compte-tenu de la transmission en Préfecture de Bobigny, le et de la publication le
A Neuilly-Plaisance, le

Avis de réception en préfecture
06/26/000216-20250423-DLB-CCAS202508-BF
Date de télétransmission : 23/04/2025
Date de réception préfecture : 23/04/2025