

COMPTE ADMINISTRATIF 2025

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

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

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 :

01 56 49 02 66

ssiad@mairie-neuillyplaisance.com

Catégorie d'établissement ou de service :

354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAI)

Autorité en charge de la tarification :

ARS

Eléments du Budget exécutoire

Nb d'ETP prévus au BE

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Catégorie autorisée :

25

Exédent incorporé N-2

Catégorie installée :

25

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

Prévue : Réalisée : CA

Accusé de réception en préfecture
093003002120260428-2026-04-12-06
Date de télétransmission : 11/05/2026
Date de réception en préfecture : 11/05/2026

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 BP N (*)	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						
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Soins à domicile Personnes Agées	8 760	7 008	6 015	68,96%	-993	-14,17%
Soins à domicile Personnes Handicapé	365	292	239	65,48%	-53	-18,15%
TOTAL en journées	9 125	7 300	6 254	68,54%	-1 046	-14,33%

Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

Reception en préfecture : 11/05/2026
 Reception en préfecture : 11/05/2026
 Reception en préfecture : 11/05/2026
 Reception en préfecture : 11/05/2026
 Reception en préfecture : 11/05/2026
 Reception en préfecture : 11/05/2026
 Reception en préfecture : 11/05/2026
 Reception en préfecture : 11/05/2026
 Reception en préfecture : 11/05/2026
 Reception en préfecture : 11/05/2026

2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L.242-4 du CASF

Nombre de journées prévues et réalisées	TOTAL N prévisionnel	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres (*)	TOTAL N réalisé	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres (*)
	(de 1 à 5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(de 6 à 10)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Externat	0						0					
Scoti 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

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

Montre de personnes concernées de cours de l'année N (total)

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300216-20240424-2026_04-12 DE
Date de télétransmission : 11/05/2026
Date de réception préfecture : 11/05/2026

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
Total (1)		1 827,60			1 166,00	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (2)	416 365,00	387 331,12	-29 033,88	406 010,00	390 342,12	-15 667,88
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00	10 355,00		-10 355,00
Total général (2) + (3) + (4)	416 365,00	387 331,12	-29 033,88	416 365,00	390 342,12	-26 022,88

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits comptables ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10 Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1187 ESSMS publics / 11992 ESSMS privés						
Amortissements comptables excédentaires différés	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	2 000,00	0,00	2 000,00	1 827,60	-172,40	-8,62%
21 Immobilisations corporelles	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	-2 842,00	-100,00%
22 Immobilisations mises en concession (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)						
0002 Amortissements des immobilisations (reprises)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%
0003 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0004 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0006 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)						
0007 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0008 Excédent d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	6 842,00	0,00	6 842,00	1 827,60	-5 014,40	-73,29%

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

0002 Amortissements des immobilisations (reprises) : 11/05/2025
 0003 Dépréciation des immobilisations (reprises) : 11/05/2025
 0004 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) : 11/05/2025
 0005 Dépréciation des comptes de tiers (reprises) : 11/05/2025
 0006 Dépréciation des comptes financiers (reprises) : 11/05/2025
 0007 Amortissements comptables excédentaires différés : 11/05/2025
 0008 Excédent d'investissement : 11/05/2025

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	0,00	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 / 116921 ESSMS privés	0,00	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	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	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	0,00
Provisions pour risques et charges						
Augmentation des dettes financières						
16	0,00	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	0,00
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)						
Compte de liaison						
18	0,00	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	0,00
Fonds dédiés ou reportés						
Immobilisations (sorties)						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles						
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles						
22	0,00	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	0,00
Immobilisations en cours						
26	0,00	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	0,00
Autres immobilisations financières						
Autres						
28	2 000,00	0,00	2 000,00	1 166,00	-834,00	-41,70%
Amortissements des immobilisations (dotations)						
29	0,00	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	0,00
Dépréciation de stocks et en-cours						
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)						
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciation des comptes de tiers (dotations)						
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciation des comptes financiers (dotations)						
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)						
001	4 038,17	0,00	4 038,17	0,00	-4 038,17	-100,00%
Amortissements comptables excédentaires différés (2)						
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit d'investissement						
007	803,33	0,00	803,33	661,60	-142,23	-17,56%
TOTAL GENERAL						
	6 842,00	0,00	6 842,00	1 166,00	-5 676,00	-82,95%

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

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

Autres

Accusé de réception en préfecture
093-269300216-20260428-2026-04-12-DE
Date de télétransmission : 11/05/2026
Date de réception préfecture : 11/05/2026

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

	Budget initial (1)	DIM 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)	Ecart		
						Net (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
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	
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	
179			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 emplois) (1)								
18			0,00			0,00	0,00	
16	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	
193			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	
Section d'éléments de l'actif immobilisé								
20			0,00			0,00	0,00	
201			0,00			0,00	0,00	
202			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	
206			0,00			0,00	0,00	
207			0,00			0,00	0,00	
208	2 000,00		2 000,00	1 827,60		1 827,60	-172,40	-6,62%
20	2 000,00	0,00	2 000,00	1 827,60	0,00	1 827,60	-172,40	-5,52%

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

093-260300216-2026-04-28-2026-04-12-DE
Date de transmission : 11/05/2026
Date de clôture : 11/05/2026

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

	Budget initial	DMI ou virements de crédits	Total	Moyens en ESSMS publics / Moyens du compte ESSMS privés	Moyens en annulation ESSMS publics	Net	Ecart		
							Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)/(3)	(8) = (7)/(3)	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)									
211 Terrains			0,00			0,00			
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00			
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00			
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00			
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00			
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00			
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00			
2182 Matériel de transport			0,00			0,00			
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			0,00			0,00			
2184 Mobilier	2 842,00		2 842,00			0,00	-2 842,00	-100,00%	
2185 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00			
21 TOTAL			0,00			0,00			
221 Terrains (1)	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	-2 842,00	-100,00%	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)			0,00			0,00			
223 Constructions sur sol propre (1)			0,00			0,00			
224 Constructions sur sol d'autrui (1)			0,00			0,00			
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)			0,00			0,00			
226 Collections, œuvres d'art (1)			0,00			0,00			
22 TOTAL (1)			0,00			0,00			
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00			
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00			
2315 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00			
2316 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00			
232 Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00			
233 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00			
234 Ressources et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00			
235 Ressources et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00			
236 Ressources et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00			
237 Ressources et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00			
238 Ressources et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00			
23 TOTAL	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)	(4) Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)
Remboursements des dettes financières								
26								
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
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	
	TOTAL							
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280			0,00			0,00	0,00	
281			0,00			0,00	0,00	
2811			0,00			0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	
2813			0,00			0,00	0,00	
2814			0,00			0,00	0,00	
2815			0,00			0,00	0,00	
2819			0,00			0,00	0,00	
282	2 000,00		2 000,00			0,00	-2 000,00	-100,00%
283			0,00			0,00	0,00	
28	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-100,00%
	TOTAL							

préfecture
28-2026-04-12-DE
Date de réception préfecture : 11/05/2026

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290			0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations		0,00			0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières		0,00			0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00			0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)		0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)		0,00			0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)		0,00			0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement reporté (déficit)		0,00			0,00	0,00	
004	Excédents d'investissements comptables excédentaires différés		0,00			0,00	0,00	
003	Excédent d'investissement	0,00	0,00			0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	6 842,00	0,00	6 842,00	1 827,60	0,00	1 827,60	-73,29%

Annexe 6-2028-04-12-DE
 Date de réception préfecture : 11/05/2028
 Date de réception : 11/05/2028
 Date de réception préfecture : 11/05/2028

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Tires sur ESSMS publics / virements du compte (ESSMS privés) (4)	Tires en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
101 Capital (ESSMS privés)			0,00			0,00		0,00
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)			0,00			0,00		0,00
103 Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics) ⁽¹⁾			0,00			0,00		0,00
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)			0,00			0,00		0,00
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)			0,00			0,00		0,00
106 Réserves ⁽²⁾			0,00			0,00		0,00
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)			0,00			0,00		0,00
108 Dotations consensuelles (ESSMS privés)			0,00			0,00		0,00
109 Acquisitions : capital souscrit - non approuvé (ESSMS privés)			0,00			0,00		0,00
10 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortissements comptables excédentaires différés								
1161 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Subventions d'investissement transférables								
131 Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00			0,00		0,00
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00			0,00		0,00
13 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Provisions								
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR -								
1411 Dotation par recours à l'emprunt			0,00			0,00		0,00
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00		0,00
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			0,00			0,00		0,00
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00		0,00
145 Amortissements dérogatoires			0,00			0,00		0,00
146 Provision spéculative de réévaluation (ESSMS privés)			0,00			0,00		0,00
147 Plus-values revalorisées (ESSMS privés)			0,00			0,00		0,00
148 Autres provisions réglementées			0,00			0,00		0,00
1483 voir provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)			0,00			0,00		0,00
14861 voir réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (à la privé)			0,00			0,00		0,00
14862 voir réserves des plus values nettes d'actif circulant (à la privé)			0,00			0,00		0,00
14 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Provisions pour risques								
151 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)			0,00			0,00		0,00
152 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			0,00			0,00		0,00
153 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0,00			0,00		0,00
154 Provisions pour impôts (ESSMS privés)			0,00			0,00		0,00
155 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0,00			0,00		0,00
156 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00		0,00
157 Autres provisions pour charges			0,00			0,00		0,00
15 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

(1) Budgets annexes annexes et médico-éco aux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement
 (2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/10685, c/10696 et c/10657 pour les ESSMS publics et c/10685, c/10685b, c/10685c et c/106657 pour les ESSMS privés)

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

	Budget initial	DfM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements au compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							(7) = (5)-(3)	(8) = (7)/(3)	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (5)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Augmentation des dettes financières									
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00		
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00		
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00		
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		0,00			0,00	0,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus		0,00			0,00	0,00		
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00		
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		0,00			0,00	0,00		
168	Autres emprunts et dettes assimilées		0,00			0,00	0,00		
169	Primes de remboursement des obligations		0,00			0,00	0,00		
16	TOTAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupes)		0,00			0,00	0,00		
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupes)		0,00			0,00	0,00		
17a	Dettes rattachées à des sociétés en participation		0,00			0,00	0,00		
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources) (1)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00		
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)									
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations		0,00			0,00	0,00		
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS		0,00			0,00	0,00		
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0,00			0,00	0,00		
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00			0,00	0,00		
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		0,00			0,00	0,00		
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)									
201	Frais de paiement		0,00			0,00	0,00		
201	Frais de paiement de rattachement		0,00			0,00	0,00		
203	Frais de décade, de recherche, de développement et frais d'insertion		0,00			0,00	0,00		
204	Contribution aux investissements construits des GHT		0,00			0,00	0,00		
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		0,00			0,00	0,00		
208	Autres immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00		
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)									

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements au compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
							(7) = (6)-(3) Montant	(8) = (7)/(3) %
Immobilisations (sorties) - suite								
211								
	Terrains							
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage technique		0,00			0,00	0,00	
216	Colocations, œuvres d'art		0,00			0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers		0,00			0,00	0,00	
2182	Matériel de transport		0,00			0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		0,00			0,00	0,00	
2184	Mobilier		0,00			0,00	0,00	
2185	Cheptel		0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	
21	TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
221	Terrains (1)							
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)							
223	Constructions sur sol propre (1)							
224	Constructions sur sol d'autrui (1)							
225	Installations techniques, matériel et outillage technique (1)							
226	Colocations, œuvres d'art (1)							
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)								

Date de réception : 11/05/2026
 préfecture
 28-2026-04-12-DE
 11/05/2026

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23 TOTAL			0,00			0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273 Participations de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274 Prêts et avances			0,00			0,00	0,00	
275 Provisions et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
276 Provisions diverses			0,00			0,00	0,00	
2768 Provisions courus			0,00			0,00	0,00	
27 TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11/05/2026
12-01-2026
11/05/2026

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

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
	Budget initial	DM ou virements ce crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280			0,00			0,00	0,00	
2811			0,00			0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	
2813			0,00			0,00	0,00	
2814			0,00			0,00	0,00	
2815			0,00			0,00	0,00	
2818	2 000,00		2 000,00	1 166,00		1 166,00	-834,00	-41,70%
282			0,00			0,00	0,00	
28	2 000,00	0,00	2 000,00	1 166,00	0,00	1 166,00	-834,00	-41,70%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
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	0,00	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	4 038,17		4 038,17			0,00	-4 038,17	-100,00%
004			0,00			0,00	0,00	
007	803,83	0,00	803,83			661,60	-142,23	-17,69%
TOTAL GENERAL								
	6 842,00	0,00	6 842,00	1 166,00	0,00	1 166,00	-5 676,00	-82,96%

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

Date de réception préfecture : 11/05/2026

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				
140001 Provisions pour valeurs publiques				0,00
140002 Provisions pour valeurs publiques				0,00
Provisions réglementées				
141				0,00
142				0,00
143				0,00
144				0,00
145				0,00
146				0,00
147				0,00
148				0,00
1483				0,00
14861				0,00
14862				0,00
Provisions				
151				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
39				0,00
49				0,00
59				0,00
Fonds dédiés ou reportés (établissements privés uniquement)				
191				0,00
192				0,00
194				0,00
195				0,00
196				0,00
TOTAL GENERAL				0,00

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

N° Compte	Celle en fin d'exercice N-1 (1)	Nouveaux emprunts (2)	Exercice N	
			Remboursements en capital (3)	Dettes en fin d'exercice N (4)
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 frappe sur ligne de trésorerie				0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				
C/ 1675 Detttes 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 écrites

(1): Balance de sortie N-1

(2): Masses déductibles 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 résultant de décisions effectuées

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

N° de la dette	Titulaire de la dette	Date d'émission	Montant nominal	Montant restant dû	Taux	Date d'échéance	Type de dette	Description de la dette	Situation de la dette			Situation de la dette							
									Montant restant dû	Montant restant dû	Montant restant dû	Montant restant dû	Montant restant dû	Montant restant dû					
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
										Total									

- Clés de lecture :**
- 1 - Date à partir de laquelle l'Etat est tenu de rembourser
 - 2 - Montant nominal à l'émission
 - 3 - Taux - V : variable ; C : constant
 - 4 - Type de dette : C : Crédit ; D : Dette ; E : Emprunt ; F : Prêt ; G : Garantie ; H : Autres
 - 5 - Description de la dette
 - 6 - Montant restant dû
 - 7 - Taux
 - 8 - Date d'échéance
 - 9 - Situation de la dette
 - 10 - Situation de la dette
 - 11 - Situation de la dette
 - 12 - Situation de la dette

Accusé de réception en préfecture
093-259300218-20250404-12-DE
Date de télétransmission : 11/05/2025
Date de réception préfecture : 11/05/2025

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							
C/5193 lignes de crédit de trésorerie							
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie							
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liés à un emprunt							

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
 098 269300216-20260428-2026-04-12-DE
 Date de télétransmission : 17/05/2026
 Date de réception préfecture : 17/05/2026

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 écart 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						
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

(page 1/2)

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

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

Accusé de réception en préfecture
 093-289300216-2025-04-12-DE
 Date de l'enregistrement : 11/05/2025
 Date de réception préfecture : 11/05/2025

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	reçus	payés				
1	2	3	4	4	2	3	4	4						
Taux fixe (total)														
...														
Taux variable simple (total)														
...														
Taux complexe (total)														
...														
Total				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- intérêts							

Accusé de réception en préfecture
093-269300216-20260428-2026-04-12-DE
Date de télétransmission : 11/05/2026
Date de réception préfecture : 11/05/2026

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel acceptée N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de certification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
621 Personnel salariée � régime de sécurité sociale	22 048,00	10 000,00		10 000,00					
622 Rémunérations d'insubordonn�s et non salariés	66 575,49	80 765,00		80 765,00		-10 000,00	-100,00%		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations administratives (autres impôts)				0,00		-15 544,34	-19,25%		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	5 210,00	5 000,00		5 000,00		0,00			
641 Rémunération du personnel non médical	247 201,63	255 000,00		255 000,00		295,00	5,90%		
642 Rémunération du personnel médical				0,00		-4 754,89	-1,86%		
643 Rémunération du personnel handicapé				0,00		0,00			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	49 414,37	50 800,00		50 800,00		5 617,05	11,06%		
646 Personnels handicapés				0,00		0,00			
647 Autres charges sociales	163,00	200,00		200,00		-37,00	-18,50%		
648 Autres charges de personnel				0,00		0,00			
TOTAL GROUPE II	350 612,49	401 765,00	0,00	401 765,00	0,00	-24 424,18	-6,08%	0,00	

Doit le montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, compris charges sociales et fiscales afférentes

Date de réception en préfecture : 11/05/2026
Date de télétransmission : 11/05/2026
Date de réception préfecture : 11/05/2026

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Reel accepté N-1	Budget exécutif N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CFF	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
612 Redevances de crédit car	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6132 Locations immobilières				0,00			0,00		
6135 Locations véhicules				0,00			0,00		
614 Charges locatives et de co-propriété				0,00			0,00		
6152 Entretien et réparations sur biens immobilières				0,00			0,00		
6155 Entretien et réparations sur biens mobilières				0,00			0,00		
6156 Maintenance		4 000,00		4 000,00		3 333,64	-666,36	-16,66%	
616 Primes d'assurances				0,00			0,00		
617 Etudes et recherches				0,00			0,00		
618 Divers				0,00			0,00		
623 Information, publications, relations publiques				0,00			0,00		
627 Services externes et assimilés				0,00			0,00		
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (y compris taxes foncières)				0,00			0,00		
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres impôts)				0,00			0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00			0,00		
653 Contribution versée au groupement Interpôle de la voirie				0,00			0,00		
654 Pénalités sur recouvrements				0,00			0,00		
655 Goudrons, caris de résidu sur opérations faites en commun				0,00			0,00		
657 Subventions				0,00			0,00		
658 Autres charges diverses de gestion courante		1,82	100,00	100,00		1,91	-98,09%		
CHARGES FINANCIERES				0,00			0,00		

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
672 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
673 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
674 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
675 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
676 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
677 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
678 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		

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

	Reel accepte N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CUP	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									
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	2 000,00		2 000,00		1 166,00	-834,00	-41,70%	
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00		0,00	0,00		
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00		0,00	0,00		
6816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00		0,00	0,00		
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00		0,00	0,00		
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières				0,00		0,00	0,00		
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00		0,00	0,00		
68725 Dotations aux amortissements exceptionnels				0,00		0,00	0,00		
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00		0,00	0,00		
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouveaulement des immobilisations				0,00		0,00	0,00		
687461 Dotations aux provisions réglementées - réserves des plus-values nettes d'impôt				0,00		0,00	0,00		
687462 Dotations aux provisions réglementées - réserves des plus-values nettes d'impôt				0,00		0,00	0,00		
68748 Autres				0,00		0,00	0,00		
6876 Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00	0,00		
6891 Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)				0,00		0,00	0,00		
68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités géographiques (ESSMS privés)				0,00		0,00	0,00		
68922 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités géographiques (ESSMS privés)				0,00		0,00	0,00		
6894 Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00		0,00	0,00		
6895 Reports en fonds dédiés sur contributeur financier d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00		0,00	0,00		
6896 Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la généralité du public (ESSMS privés)				0,00		0,00	0,00		
TOTALS GROUPE III	1,52	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	4 501,55	-1 598,45	-26,20%	0,00
TOTALS CHARGES	396 387,27	416 365,00	0,00	416 365,00	0,00	387 331,12	-29 033,88	-6,97%	0,00
RESERVE COMPTABLE (excédent)	0,00	0,00				3 011,00			0,00
042 Excédent de la section d'exploitation reporté				0,00		0,00	0,00		
045 Amortissements comptables excédentaires alloués				0,00		0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	396 387,27	416 365,00	0,00	416 365,00	0,00	387 331,12	-29 033,88	-6,97%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
731	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
7312241	363 050,37	406 000,00		406 000,00	390 341,03	-15 658,97	-3,86%	
7312132								
732								
733								
733222								
734								
738								
TOTAL GROUPE I	363 050,37	406 000,00	0,00	406 000,00	390 341,03	-15 658,97	-3,86%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits saut 7062								
70821	Forfaits journaliers				0,00	0,00			
70822	Participations prévues au 4 ^e 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 ESAI				0,00	0,00			
71	Autres participations forfaitaires ces usagers				0,00	0,00			
72	Production stockée				0,00	0,00			
74	Production ambulatoire				0,00	0,00			
75	Subventions d'opération et participations				0,00	0,00			
603	Autres produits de gestion courante				0,00	0,00			
609	Variation des stocks (en recettes)	1,14	10,00		10,00	-8,91	-89,10%		
610	Rapatriés, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00	0,00			
611	Rapatriés, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00	0,00			
620	Rapatriés, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00	0,00			
64	Remboursements sur remboursements du personnel non médical				0,00	0,00			
642	Remboursements sur remboursements du personnel médical				0,00	0,00			
643	Remboursements sur remboursements des personnes handicapées				0,00	0,00			
649	Remboursements sur remboursements de séjours sociaux et de congés payés et sur autres charges				0,00	0,00			
64901	Remboursements sur remboursements de séjours sociaux et de congés payés et sur autres charges				0,00	0,00			
64902	Remboursements sur remboursements de séjours sociaux et de congés payés et sur autres charges				0,00	0,00			
661	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00	0,00			
TOTAL GROUPE II	1,14	10,00	0,00	10,00	1,09	-8,91	-89,10%	0,00	

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES									
Réel accepté N-1	Budget exécutoire II	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de certification		
					Montant	En %			
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)			
76	Produits financiers		0,00		0,00				
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion financière (sur opérations antérieures ou réalisés par la collectivité européenne (établissements publics))		0,00		0,00				
773	Produits de cessions d'éléments d'actif		0,00		0,00				
775	Quote-part des subventions d'investissement versé au résultat de l'exercice		0,00		0,00				
777	Autres produits exceptionnels		0,00		0,00				
778									
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploration)		0,00		0,00				
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)		0,00		0,00				
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires		0,00		0,00				
78741	Reprises sur provisions réglementées d'amortissements dérogatoires (fonds de roulement)		0,00		0,00				
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00		0,00				
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)		0,00		0,00				
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)		0,00		0,00				
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)		0,00		0,00				
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles		0,00		0,00				
7891	Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)		0,00		0,00				
78921	Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités statutaires d'ESSMS (ESSMS privés)		0,00		0,00				
78922	Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités statutaires d'ESSMS (ESSMS privés)		0,00		0,00				
7894	Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)		0,00		0,00				
7895	Utilisations de fonds dédiés sur concours financiers d'autres organismes (ESSMS privés)		0,00		0,00				
7896	Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la gestion du public (ESSMS privés)		0,00		0,00				
79	Transfert de charges		0,00		0,00				
TOTAL GROUPE III									
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DES PRODUITS									
		363 051,51	406 010,00	0,00	406 010,00	390 342,12	-15 667,88	-3,86%	
RESULTAT COMPTABLE (déficit)									
		33 335,76	10 355,00			0,00		0,00	
003	Excédent de la section d'exploitation reporté		10 355,00		10 355,00			100,00%	
003	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00		0,00				
TOTAL GENERAL									
		363 051,51	416 365,00	0,00	416 365,00	390 342,12	-26 022,88	-6,25%	

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
Medecin directeur	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Directeur-adjoint							
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical							
Chef de service autre (administratif, etc.)							
Chef d'atelier							
Attaché de direction, économiste							
Cadre de santé de la filière infirmière	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
Cadre de services paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé							
Cadre de service éducatif et social							
Responsable et coordinateur de secteur							
Autres cadres (direction)							
Autres cadres (encadrement de proximité)							
ADMINISTRATION / GESTION							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Agent administratif	0	0	0,00	0	0,00	0,50	-0,50
Comptable	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Autre personnel administratif et de gestion							
SERVICES GENERAUX							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Agent de service général	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Maître de maison (hors encadrant éducatif de nuit)							
Quvrier qualifié							
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)							
Autre personnel services généraux							
RESTAURATION							
<i>Dont emplois temporaires</i>							
Chef cuisinier	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Cuisinier	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Autre personnel de restauration							

Accusé de réception en préfecture
 099 260300248 20260409 2026-04-12-DE
 Date de télétransmission : 11/05/2026
 Date de réception préfecture : 11/05/2026

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel			Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP			
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF								
Dont emplois temporaires								
Enseignant (enseignement primaire)	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enseignant (enseignement secondaire)	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enseignant (enseignement supérieur)	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Professeur EPS	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Moniteur EPS	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Accompagnant éducatif et social	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Aide médico-psychologique	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Animateur social	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant maternel	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de vie sociale	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller en économie sociale et familiale	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur jeunes enfants	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur technique ou spécialisé	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrant éducatif de nuit	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mandatitaire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Moniteur d'atelier	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Moniteur éducatif	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Moniteur enseignement ménager	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Moniteur jardin d'enfants	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel d'aide à domicile	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue/psychologue	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien en compensation sensorielle	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de service socio-éducatif	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de service socio-éducatif en cours de formation	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
FAMÉDICAL								
Dont emplois temporaires	4	1	0,00	5	4,85	4,80	0,00	0,00
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Aide soignant	4	1	0,00	5	4,80	4,80	0,00	0,00
Audioprothésiste	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Détaché(e)	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Date de réception prévision : 17/05/2026
 Date de télétransmission : 08-2026
 098-2693002-16-2026-04-1-2-DC

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)		
Ergothérapeute							
Infirmier D.E.							
Infirmier psychiatrique							
Masseur-kinésithérapeute							
Orthophoniste							
Orthoptiste							
Pédicure-podologue							
Personnel médico-technique de la rééducation							
Psychomotricien							
Puériculteur							
Sage-femme							
Autre personnel paramédical							
Personnel paramédical en formation							
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Médecin pédiatre							
Médecin psychiatre							
Médecin rééducation fonctionnelle							
Médecin autre spécialité							
Médecin généraliste							
Pharmacien							
Préparateur en pharmacie							
Autre							
AUTRES FONCTIONS	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5	1	0,80	6	5,80	6,30	-0,50

Accusé de réception en préfecture
093-269300216-20260428-2026-04-12-DE
Date de télétransmission : 11/05/2026
Date de réception préfecture : 11/05/2026

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT				
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Directeur	1,00	70000,00	69707,53	-292,47
Médecin directeur	0,00			0,00
Directeur-adjoint	0,00			0,00
Chief de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0,00			0,00
Chief de service autre (administratif, etc.)	0,00			0,00
Chief d'ateliers	0,00			0,00
Attaché de direction, économiste	0,00			0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	1,00	70000,00	69707,53	-292,47
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0,00			0,00
Cadre de service éducatif et social	0,00			0,00
Responsable et coordinateur de secteur	0,00			0,00
Autres cadres (direction)	0,00			0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION				
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent administratif	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptable	0,00			0,00
Autre personnel administratif et de gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX				
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent de service général	0,00	0,00	0,00	0,00
Maître de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Ouvrier qualifié	0,00			0,00
Valeur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Autre personnel services généraux	0,00			0,00
RESTAURATION				
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Chef cuisinier	0,00	0,00	0,00	0,00
Maître d'hôtel	0,00			0,00
Agent de service	0,00			0,00
Personnel de restauration	0,00			0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF				
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Professeur principal (enseignement primaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
Professeur principal (enseignement secondaire)	0,00			0,00
Professeur principal (enseignement supérieur)	0,00			0,00
Professeur de secteur EPS	0,00			0,00
Professeur EPS	0,00			0,00
Accompagnateur éducatif et social	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				
Aide médico-psychologique	0,00			0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
Médecin autre spécialiste	0,00	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
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	5,00	325000,00	321722,98	-3277,12

Acquis de réception en préfecture
 093-269300216-202604-12-DE
 Date de réimpression : 11/05/2026
 Date de réception préfecture : 11/05/2026

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 (Rémunération des Soins infirmiers libéraux)	38 000,00	62 534,66	24 534,66
Autre (Rémunération des soins pédicure)	2 000,00	2 686,00	686,00
Autre (à préciser)			0,00

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

5.3.4 Tableau de calcul des appointements Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	ancienneté	% ou échelon	Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)	
		dans	dans											
Indivisière	1,00	01/02/2024	01/02/2024	B	1,00	6,00	614,68	1 180,68	12,00	14 168,20	5 033,18	5 135,02		
Aide Soignante LA	1,00	01/02/2019	01/02/2022	B	0,00	4,00	424,00	457,10	861,10	12,00	10 573,21	5 990,26	4 582,95	
Aide Soignante JO	1,00	01/02/2010	01/02/2022	B	2,00	4,00	442,00	513,16	956,16	12,00	11 461,97	6 787,22	4 674,75	
Aide Soignante AH	1,00	02/11/2011	01/06/2022	B	1,00	4,00	388,00	479,91	867,81	12,00	10 413,72	6 111,47	4 302,25	
Aide Soignante RG	1,00	28/07/2022	28/07/2022	B	3,00	1,00	373,00	416,87	790,87	12,00	9 478,48	5 335,53	4 122,95	
Aide Soignante BN	0,80	05/07/2001	01/02/2022	B	1,00	4,00	424,00	350,60	774,60	12,00	9 295,24	4 542,64	4 752,60	
													0,00	
													0,00	
													0,00	
Total	5,80						2 517,00	2 832,22	5 449,22	72,00	65 390,82	36 820,30	28 570,52	

(*) Les primes ou indemnités en numéraires doivent être converties en points (soit le montant divisé par la valeur du point d'indice sur l'année)

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

Postes	ETP	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Infirmiers	1	14 168,20	8 033,18	6 135,02	69 707,53	52,06	36 290,70	69 707,53	39 523,28	30 184,25
Aide Soignante LA	1	10 573,21	5 990,26	4 582,95	52 020,19	51,88	26 987,18	52 020,19	29 472,07	22 548,12
Aide Soignante JO	1	11 461,97	6 787,22	4 674,75	56 392,91	53,72	30 256,97	56 392,91	33 393,15	22 999,76
Aide Soignante AH	1	10 413,72	6 111,47	4 302,25	51 235,50	55,29	28 327,96	51 235,50	30 058,44	21 167,06
Aide Soignante RG	1	9 478,48	5 355,53	4 122,95	46 634,15	52,78	24 612,00	46 634,15	26 345,20	20 289,05
Aide Soignante BN	0,8	9 295,24	4 442,64	4 852,60	45 732,60	45,26	20 659,42	45 732,60	22 345,62	23 382,76
Total	5,90	65 390,82	36 920,30	28 570,52	321 722,98	310,99	167 214,25	321 722,98	181 155,95	140 566,92

Accusé de réception en préfecture
093-269300216-20260428-2026-04-12-DE
Date de télétransmission : 11/05/2026
Date de réception préfecture : 11/05/2026

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

Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (c)	écart en points Vieillessement antérieur (v)	écart en points technique (T)	écart en points glissement (G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
Infirmités	1	14 388,20	8 033,18	6 355,02						0,00
Aide Soignante LA	1	10 573,21	5 990,26	4 582,95						0,00
Aide Soignante JO	1	11 461,97	6 767,22	4 694,75						0,00
Aide Soignante AH	1	10 413,72	6 111,47	4 302,25						0,00
Aide Soignante RG	1	9 478,48	5 355,53	4 122,95						0,00
Aide Soignante BN	0,5	9 295,24	4 542,94	4 752,30						0,00
Total	5,00	66 384,82	36 820,30	29 570,52	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093 289300216-20260428-2026-04-12-DE
 Date de télétransmission : 11/05/2028
 Date de réception préfecture : 11/05/2028

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)	61 380	62 154	62 328	948	174
Valeur moyenne du point	4,92	4,92	4,92	0,00	0,00
Taux de charges sociales	18,14	18,00	19,82	1,68	1,82
Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	324 037,00	321 000,00	312 120,16	-11 916,84	-8 879,84
Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
Total net	324 037,00	321 000,00	312 120,16	-11 916,84	-8 879,84
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
	Année N -2	Année N -1	Année N		
	3	2	1		
	3	2	1		
	100,00%	100,00%	100,00%		

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

6.1a Rappet des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):		N° de compte	Compte	Solde au 1 ^{er} janvier
Réserve de compensation des déficits	10686	10686	Compensation des déficits	0,00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)		N° de compte	Compte	Montant	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice - classe 6 - classe 7	12	12	Excédent Déficit (sans signe "+")	2 349,40		
Report à nouveau des exercices antérieurs (1)						
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	110	Report à nouveau (solde créateur)			
	111	111	Excédent affecté au financement d des mesures d'exploitation non reconductibles			
	119	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "+")			
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)			Résultat administratif			
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :				2 349,40		0,00

Affectation en reports à nouveau		N° de compte	Compte	Montant	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
		110	Report à nouveau (solde créateur)			
		111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles			
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "+")			
		1161 02	Amortissements comptables excédentaires différés			
		1163 02/04	Frais droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3 ^e 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 réserve)			
		10686 04	Réserves de compensation des déficits			
		10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Réponse sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")			
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			Affectation complète (zone de contrôle)			
				0,00		0,00
				0,00		0,00

Les dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R 314-52 du CASF

Les dépenses rejetées par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)

Le montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent

En application de l'article R 314-100 (gestion globale des impositions et R 314-113 pour le personnel du CASF) et de l'article R 314-101 (gestion globale des impositions et R 314-113 pour le personnel du CASF) les dépenses pour études de projet et charges sociales et fiscales affectées doivent être reportées en application de l'article R 314-26 du CASF 191

En application de l'article R 314-100 (gestion globale des impositions et R 314-113 pour le personnel du CASF) et de l'article R 314-101 (gestion globale des impositions et R 314-113 pour le personnel du CASF) les dépenses pour études de projet et charges sociales et fiscales affectées doivent être reportées en application de l'article R 314-26 du CASF 191

En application de l'article R 314-100 (gestion globale des impositions et R 314-113 pour le personnel du CASF) et de l'article R 314-101 (gestion globale des impositions et R 314-113 pour le personnel du CASF) les dépenses pour études de projet et charges sociales et fiscales affectées doivent être reportées en application de l'article R 314-26 du CASF 191