

**Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration
CCAS CA DL – 04 – 2025 - 09**

Séance du 25 février 2025

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué par le Président du Centre Communal d'Action Sociale le 18 avril 2025, s'est réuni salle de réunion du C.C.A.S. en Mairie de La Ricamarie, le vendredi 25 avril 2025 à 10 h 15, sous la Présidence de Monsieur Cyrille BONNEFOY, Président du Centre Communal d'Action Sociale.

Présents : M. BONNEFOY (Président), Mmes POINAS, MONTAGNON, LAURENT
Mmes KRENENOU, BENDRISS
Mmes FARES, OUKRID

Pouvoirs : M. ROBERT a donné pouvoir à Mme POINAS
Mme BOUCHET a donné pouvoir à Mme MONTAGNON

Absents excusés : M. BRIQUET, Mme VACHER

Membre démissionnaire : Mme BUSALLI

Secrétaire de séance : Mme MONTAGNON

Soit 10 membres présents ou représentés sur 13.

OBJET : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - Installation d'un nouveau membre désigné en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, pour l'association « Ric' Solidarité ».

Suite à la démission présentée par Madame Pascale BUSALLI, en qualité de représentante des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, pour l'association « Ric' Solidarité », il convient de procéder à son remplacement.

Le Président du Centre Communal d'Action Sociale informe que la candidature de Monsieur Georges CHARROIN est présentée, en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, pour l'association « Ric' Solidarité ».

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article unique : approuve la candidature de Monsieur Georges CHARROIN, en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, pour l'association « Ric' Solidarité ».

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE À L'UNANIMITÉ.

Pour extrait conforme
Le Président,



La Secrétaire,



Ont signé au registre
tous les membres présents.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de la LOIRE
Arrondissement de ST-ETIENNE

Centre Communal d'Action Sociale de

LA RICAMARIE

CCAS CA DL - 04 – 2025 – 02

Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration

Séance du 25 avril 2025

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué par le Président du Centre Communal d'Action Sociale le 18 avril 2025, s'est réuni salle de réunion du C.C.A.S. en Mairie de La Ricamarie, le vendredi 25 avril 2025 à 10 h 15, sous la Présidence de Monsieur Cyrille BONNEFOY, Président du Centre Communal d'Action Sociale.

Présents : M. BONNEFOY (Président), Mmes POINAS, MONTAGNON, LAURENT
Mmes KRENENOU, BENDRISS
Mmes FARES, OUKRID

Pouvoirs : M. ROBERT a donné pouvoir à Mme POINAS
Mme BOUCHET a donné pouvoir à Mme MONTAGNON

Absents excusés : M. BRIQUET, Mme VACHER

Membre démissionnaire : Mme BUSALLI

Secrétaire de séance : Mme MONTAGNON

Soit 10 membres présents ou représentés sur 13.

**OBJET : RESIDENCE AUTONOMIE « LA RECAMIERE »
COMPTE ADMINISTRATIF 2024**

Le Président expose au Conseil d'Administration qu'il convient d'approuver le Compte Administratif de la Résidence Autonomie « La Récamière » comme suit :

	Recettes	Dépenses	Résultat
Section fonctionnement	1 361 558.47€	1 470 036.56€	-108 478.09€
Reprise Déficit		15 887.00€	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	1 361 558.47€	1 485 923.50€	-124 365.09€

	Recettes	Dépenses	Résultat
Section d'investissement	59 672.43€	42 294.86€	17 377.57€
Report du résultat de l'exercice N-1	75 206.02€		
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	134 878.45€	42 294.86€	92 583.59€
Restes à réaliser 2024 reportés sur 2025		11 988.00€	

Le résultat de clôture du Compte Administratif fait apparaître un déficit de fonctionnement de 124 365.09€ et un excédent d'investissement de 92 583.59€.

Conformément à la réglementation, le Président s'étant retiré ne prend pas part au vote.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article 1 : approuve le Compte Administratif 2024 de la Résidence Autonomie « La Ricamarière », qui est conforme au Compte de Gestion du Receveur Municipal en ce qui concerne les mandats et les titres émis au cours de l'exercice 2024.

Article 2 : le résultat de clôture du Compte Administratif fait apparaître un déficit de fonctionnement de 124 365.09€ et un excédent d'investissement de 92 583.59€.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE À L'UNANIMITÉ.

Pour extrait conforme
Le Président,

La Secrétaire,

Ont signé au registre
tous les membres présents.



REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de la LOIRE
Arrondissement de ST-ETIENNE

Centre Communal d'Action Sociale de

LA RICAMARIE

CCAS CA DL - 04 – 2025 – 05

Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration

Séance du 25 avril 2025

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué par le Président du Centre Communal d'Action Sociale le 18 avril 2025, s'est réuni salle de réunion du C.C.A.S. en Mairie de La Ricamarie, le vendredi 25 avril 2025 à 10 h 15, sous la Présidence de Monsieur Cyrille BONNEFOY, Président du Centre Communal d'Action Sociale.

Présents : M. BONNEFOY (Président), Mmes POINAS, MONTAGNON, LAURENT
Mmes KRENENOU, BENDRISS
Mmes FARES, OUKRID

Pouvoirs : M. ROBERT a donné pouvoir à Mme POINAS
Mme BOUCHET a donné pouvoir à Mme MONTAGNON

Absents excusés : M. BRIQUET, Mme VACHER

Membre démissionnaire : Mme BUSALLI

Secrétaire de séance : Mme MONTAGNON

Soit 10 membres présents ou représentés sur 13.

**OBJET : RESIDENCE AUTONOMIE « LA RECAMIÈRE » - Budget 2025 - Délibération
Modificative n° 2**

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire définie par l'article R.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Pour le budget Hébergement, il est proposé de constituer une provision pour créances douteuses d'un montant de 3789.00€

Le Président propose au Conseil d'Administration d'approuver la Délibération Modificative n° 2 pour le Budget 2025 de la Résidence Autonomie « La Récamière » comme suit :

FONCTIONNEMENT		Nouvelles propositions	Vote du conseil
DEPENSES			
BUDGET HEBERGEMENT			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 789.00€	3 789.00€
	TOTAL	3 789.00€	3 789.00€
RECETTES			
BUDGET HEBERGEMENT			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	3 789.00€	3 789.00€
	TOTAL	3 789.00€	3 789.00€

Accusé de réception
Nouvelles propositions
préfect : 28/04/2025
Publication : 28/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article unique : approuve la Délibération Modificative n° 2 pour le Budget 2025 de la Résidence Autonomie « La Récamière » comme suit :

FONCTIONNEMENT		Nouvelles propositions	Vote du conseil
DEPENSES			
BUDGET HEBERGEMENT			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 789.00€	3 789.00€
	TOTAL	3 789.00€	3 789.00€
RECETTES			
BUDGET HEBERGEMENT			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	3 789.00€	3 789.00€
	TOTAL	3 789.00€	3 789.00€

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE À L'UNANIMITÉ.

Pour extrait conforme
Le Président,

La Secrétaire,

Ont signé au registre
tous les membres présents.



Centre Communal d'Action Sociale de

CCAS CA DL - 04 – 2025 – 01

Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration

Séance du 25 avril 2025

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué par le Président du Centre Communal d'Action Sociale le 18 avril 2025, s'est réuni salle de réunion du C.C.A.S. en Mairie de La Ricamarie, le vendredi 25 avril 2025 à 10 h 15, sous la Présidence de Monsieur Cyrille BONNEFOY, Président du Centre Communal d'Action Sociale.

Présents : M. BONNEFOY (Président), Mmes POINAS, MONTAGNON, LAURENT
Mmes KRENENOU, BENDRISS
Mmes FARES, OUKRID

Pouvoirs : M. ROBERT a donné pouvoir à Mme POINAS
Mme BOUCHET a donné pouvoir à Mme MONTAGNON

Absents excusés : M. BRIQUET, Mme VACHER

Membre démissionnaire : Mme BUSALLI

Secrétaire de séance : Mme MONTAGNON

Soit 10 membres présents ou représentés sur 13.

**OBJET : RESIDENCE AUTONOMIE « LA RECAMIERE »
COMPTE DE GESTION 2024**

Le Conseil d'Administration, après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif du Président pour l'exercice 2024 et s'être fait présenter le Compte de Gestion du Receveur Municipal de l'exercice 2024

DÉCLARE :

Que le Compte de Gestion dressé par le Receveur Municipal pour l'exercice 2024, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur n'appelle ni observations, ni réserves de sa part, en ce qui concerne le montant des titres et des mandats émis au cours de l'exercice 2024.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE À L'UNANIMITÉ.

Pour extrait conforme
Le Président,

La Secrétaire,

Ont signé au registre
tous les membres présents.



CCAS CA DL - 04 – 2025 – 03

Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration

Séance du 25 avril 2025

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué par le Président du Centre Communal d'Action Sociale le 18 avril 2025, s'est réuni salle de réunion du C.C.A.S. en Mairie de La Ricamarie, le vendredi 25 avril 2025 à 10 h 15, sous la Présidence de Monsieur Cyrille BONNEFOY, Président du Centre Communal d'Action Sociale.

Présents : M. BONNEFOY (Président), Mmes POINAS, MONTAGNON, LAURENT
Mmes KRENENOU, BENDRISS
Mmes FARES, OUKRID

Pouvoirs : M. ROBERT a donné pouvoir à Mme POINAS
Mme BOUCHET a donné pouvoir à Mme MONTAGNON

Absents excusés : M. BRIQUET, Mme VACHER

Membre démissionnaire : Mme BUSALLI

Secrétaire de séance : Mme MONTAGNON

Soit 10 membres présents ou représentés sur 13.

**OBJET : RESIDENCE AUTONOMIE « LA RECAMIÈRE »
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2024**

Le Président propose au Conseil d'Administration de reprendre le déficit de fonctionnement de 124 365.09€ comme suit :

55 000.00€ en report à nouveau déficitaire sur l'exercice 2027
55 000.00€ en report à nouveau déficitaire sur l'exercice 2028
14 365.09€ en report à nouveau déficitaire

Le Président propose au Conseil d'Administration de reprendre l'excédent d'investissement de 92583.59€ sur l'exercice 2025 au compte 001 :

- Section Hébergement : 61 261.05€ au compte 001
- Section Restauration : 31322.54€ au compte 001

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article unique : - approuve la reprise du déficit de fonctionnement de 124 365.09€ comme suit :

55 000.00€ en report à nouveau déficitaire sur l'exercice 2027

55 000.00€ en report à nouveau déficitaire sur l'exercice 2028

14 365.09€ en report à nouveau déficitaire

Document certifié exécutoire

Visé par le préfet : 28/04/2025

Publication : 28/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

- approuve la reprise de l'excédent d'investissement de 92583.59€ sur l'exercice 2025 au compte 001 :

- Section Hébergement : 61 261.05€ au compte 001
- Section Restauration : 31322.54€ au compte 001

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE À L'UNANIMITÉ.

Pour extrait conforme
Le Président,

La Secrétaire,

Ont signé au registre
tous les membres présents.



REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de la LOIRE
Arrondissement de ST-ETIENNE

Centre Communal d'Action Sociale de

LA RICAMARIE

CCAS CA DL - 04 – 2025 – 06

Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration

Séance du 25 avril 2025

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué par le Président du Centre Communal d'Action Sociale le 18 avril 2025, s'est réuni salle de réunion du C.C.A.S. en Mairie de La Ricamarie, le vendredi 25 avril 2025 à 10 h 15, sous la Présidence de Monsieur Cyrille BONNEFOY, Président du Centre Communal d'Action Sociale.

Présents : M. BONNEFOY (Président), Mmes POINAS, MONTAGNON, LAURENT
Mmes KRENENOU, BENDRISS
Mmes FARES, OUKRID

Pouvoirs : M. ROBERT a donné pouvoir à Mme POINAS
Mme BOUCHET a donné pouvoir à Mme MONTAGNON

Absents excusés : M. BRIQUET, Mme VACHER

Membre démissionnaire : Mme BUSALLI

Secrétaire de séance : Mme MONTAGNON

Soit 10 membres présents ou représentés sur 13.

**OBJET : RESIDENCE AUTONOMIE « LA RECAMIÈRE » - Budget 2025 - Délibération
Modificative n° 3**

Il convient de prendre une décision modificative du Budget 2025 permettant de rectifier les crédits inscrits tant en dépenses qu'en recettes, pour les sections de fonctionnement afin d'intégrer le solde de l'indemnité d'assurance correspondant au sinistre du 08 avril 2023 - rupture de neutre dommages électriques.

Pour information, cette indemnisation a été arrêtée à la somme de 106 664.00€. Un acompte de 60 000.00€ avait déjà été versé sur les précédents exercices. Le solde de 46 664.00€ sera versé prochainement. Il conviendra de régler les frais honoraires du cabinet Macabies associés, experts d'assurés.

Le Président propose au Conseil d'Administration d'approuver la Délibération Modificative n°3 pour le Budget 2025 de la Résidence Autonomie « La Récamière » comme suit :

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			
BUDGET HEBERGEMENT			
6226	Honoraires	9 556.19€	9556.19€
	TOTAL	9556.19€	9556.19€
RECETTES			
BUDGET HEBERGEMENT			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	- 37 107.81€	- 37 107.81€
778	Autres produits exceptionnels	46 664.00€	46 664.00€
	TOTAL	9556.19€	9556.19€

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article unique : approuve la Délibération Modificative n° 3 pour le Budget 2025 de la Résidence Autonomie « La Ricamarie » comme suit :

FONCTIONNEMENT		Nouvelles propositions	Vote du conseil
DEPENSES			
BUDGET HEBERGEMENT			
6226	Honoraires	9 556.19€	9556.19€
	TOTAL	9556.19€	9556.19€
RECETTES			
BUDGET HEBERGEMENT			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	- 37 107.81€	- 37 107.81€
778	Autres produits exceptionnels	46 664.00€	46 664.00€
	TOTAL	9556.19€	9556.19€

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE À L'UNANIMITÉ.

Pour extrait conforme
Le Président,

La Secrétaire,

Ont signé au registre
tous les membres présents.



Centre Communal d'Action Sociale de

LA RICAMARIE

**Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration
CCAS CA DL – 04 – 2025 - 07**

Séance du 25 avril 2025

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué par le Président du Centre Communal d'Action Sociale le 18 avril 2025, s'est réuni salle de réunion du C.C.A.S. en Mairie de La Ricamarie, le vendredi 25 avril 2025 à 10 h 15, sous la Présidence de Monsieur Cyrille BONNEFOY, Président du Centre Communal d'Action Sociale.

Présents : M. BONNEFOY (Président), Mmes POINAS, MONTAGNON, LAURENT
Mmes KRENENOU, BENDRISS
Mmes FARES, OUKRID

Pouvoirs : M. ROBERT a donné pouvoir à Mme POINAS
Mme BOUCHET a donné pouvoir à Mme MONTAGNON

Absents excusés : M. BRIQUET, Mme VACHER

Membre démissionnaire : Mme BUSALLI

Secrétaire de séance : Mme MONTAGNON

Soit 10 membres présents ou représentés sur 13.

OBJET : Centre Communal d'Action Sociale – Contrat de fourniture de repas à destination de la restauration des enfants de la crèche avec la Société Publique Locale (SPL) « De la terre à l'assiette »

Le présent contrat a pour objet de confier à ladite Société Publique Locale (SPL) « De la terre à l'assiette », la fourniture de repas et de goûters à la cuisine centrale de la SPL « De la terre à l'assiette » qui s'engage à fournir des repas, préparés dans ses locaux, en liaison chaude, dans une démarche de restauration favorisant l'agriculture biologique, le circuit court, et ayant vocation à limiter au maximum le gaspillage alimentaire et les déchets de manière générale. Cette dernière s'engage d'une manière générale à effectuer toutes les prestations nécessaires en vue de la confection des repas et goûters qui seront livrés par elle-même.

Les exigences précises concernant la qualité des repas sont précisées dans l'article 4 dudit contrat.

D'autre part la SPL assurera :

- L'élaboration des menus ;
- La préparation des repas/goûters et leur conditionnement ;
- L'information régulière du personnel de restauration sur le respect de la méthode HACCP (au moins une fois par an) ;

- La proposition de repas/goûters à thème lors d'événements spécifiques (sans publicité commerciale) ;
- La fourniture des menus à afficher dans la crèche (en version papier et/ou numérique) en mettant en évidence les composants contenant des allergènes, les produits bio et locaux.

Elle s'engagera à fournir 40 repas et goûters maximum par jour (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi), hors période de fermeture de la crèche.

Chaque repas sera facturé selon les tarifs suivants :

Menu	Prix HT	Prix TTC
« COISSOU » diversification (6 à 8 mois) Goûter compris	2.85€	3.00€
« MATRU » (8 à 12 mois) Goûter compris	3.33€	3.50€
« GARAGNA » (à partir de 12 mois) Goûter compris	3.80€	4.00€

Les prix unitaires seront appliqués aux quantités commandées, ou réellement livrées si celles-ci sont supérieures à la commande initiale.

Les prix sont fermes la première année et ne peuvent être révisés qu'au moyen d'un avenant au présent contrat.

Le Président propose au Conseil d'Administration :

- d'approuver les conditions de prestation du contrat à intervenir avec la Société Publique Locale (SPL) « De la terre à l'assiette » ;
- d'autoriser Monsieur Le Président du C.C.A.S. à signer ledit contrat et tout document y afférent.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article unique : - approuve les conditions de prestation du contrat à intervenir avec la Société Publique Locale (SPL) « De la terre à l'assiette » ;

- autorise Monsieur Le Président du C.C.A.S. à signer ledit contrat et tout document y afférent.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE A L'UNANIMITÉ.

Pour extrait conforme
Le Président,

La Secrétaire,

Ont signé au registre
tous les membres présents.





Contrat de fourniture de repas à destination de la restauration collective

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SPL « De la terre à l'assiette », au capital de 117 000€ et N° *SIRET* 922 625 587 00014 au *RCS de Saint-Etienne*, dont le siège social est Bâtiment 25, Parc Technologique Métrotech à Saint-Jean-Bonnefonds (42650),

Représentée par Marc CHAVANNE, Directeur Général de la SPL, élu par le Conseil d'Administration, par délibération n°03 en date du 4 avril 2023 ;

Désignée ci-après par « la SPL » ;

d'une part ;

ET

Le Centre Communal d'Action Sociale de La Ricamarie, dont le siège est situé Place Michel Rondet à La Ricamarie (42150)

Représenté par Monsieur le Président, Cyrille BONNEFOY, habilité aux fins des présents par délibération en date du 25 avril 2025 ;

Désigné ci-après par « le CCAS » ;

d'autre part.

les apports en fibre, vitamines, calcium, fer et oligo-éléments et en limitant les apports en matière grasse et en sucres simples.

Sur une période de 8 semaines, les repas doivent contenir au minimum :

- 20 % des composantes « BIO » ;
- 20 % des composantes « locales » ;
- 20 % des composantes « fait maison ».

Chaque repas comprend, au maximum selon les publics, 5 composantes, accompagné de pain, ainsi qu'un goûter :

- Une entrée ;
- Un plat principal ;
- Une garniture ;
- Un produit laitier ;
- Un dessert ;
- Un goûter composé de 2 à 3 composantes selon les publics.

Les plats protidiques peuvent être adaptés au moment de la commande. La SPL fournit également les condiments de table en conditionnement adapté.

Pour les éventuels pique-niques ou repas froids :

Les pique-niques seront composés d'une entrée, un sandwich (avec protéine), un fromage et un dessert.

Ces repas sont exclus des recommandations nutritionnelles ci-dessus.

Les mêmes contrôles de températures sont faits pour les pique-niques.

La saisonnalité et la diversité des produits doivent être favorisées et les repas doivent comporter au minimum 70 % de produits frais. Les denrées utilisées doivent être exemptes d'OGM. Les additifs chimiques sont proscrits, au même titre que les colorants et arômes artificiels.

La SPL élabore les menus sur des périodes de 8 semaines et proposera deux profils d'utilisateurs : profil « traditionnel » et profil « végétarien ». L'association se devra, avant tout commencement d'exécution du présent contrat, indiquer à la SPL combien d'enfants relèvent de chacun des deux profils.

Les repas fournis sur une semaine seront :

- Profil « traditionnel » :
 - 1 repas végétarien (protéine végétale ou œuf) ;
 - 1 (ou 2 selon les semaines) repas poisson ;
 - 2 (ou 1 selon les semaines) repas viande ;
 (en variant viande blanche et rouge).
- Végétarien :
 - 4 repas végétariens (protéines végétales ou œufs)

Les repas sont livrés texturés ou non en fonction des profils.

Les propositions de menus sont transmises par mail au moins 1 semaine avant le début de chaque période.

- Date et n° du bon de commande ;
- Nombre de repas servis et date de la livraison ;
- Taux de TVA ;
- Montant de la TVA ;
- Montant HT de la prestation ;
- Montant TTC de la prestation.

Elles devront être accompagnées d'un état récapitulatif du nombre de repas servis par catégorie, pour la période facturée.

4.6 Relatives à la durée du contrat

La présente convention entrera en vigueur le 1er septembre 2025, pour une durée d'un an.

Fait en deux exemplaires.

A Saint Jean Bonnefonds,

Pour le CCAS
Le Président,



Cyrille BONNEFOY

Pour la SPL « De la terre à l'assiette »
Le Directeur Général,

Marc CHAVANNE

CCAS – Ville de LA RICAMARIE
Résidence Autonomie « La Récamière »
4 Avenue Maurice Thorez
42150 LA RICAMARIE
Tel 04.77.57.18.36

COMPTE ADMINISTRATIF - GLOBAL

2024

Hébergement +Restauration + Soin

RESULTAT DU FONCTIONNEMENT 2024

		Hébergement	Restauration	Soins	Total
	Report résultat				0.00
2	Reprise Deficit	10 000.00	5 887.00		15 887.00
0					
2	Recettes	987 628.09	263 106.63	110 823.75	1 361 558.47
4	Dépenses	989 016.40	341 301.10	139 719.06	1 470 036.56
	Résultats exercice	-1 388.31	-78 194.47	-28 895.31	-108 478.09
	Résultats cumulés	-11 388.31	-84 081.47	-28 895.31	-124 365.09

RESULTAT DE L'INVESTISSEMENT 2024

		Hébergement	Restauration	Soins	Total
	Report résultat 2023	41 736.66	33 469.36		75 206.02
2					
0	Recettes	48 168.23	11 504.20		59 672.43
2	Dépenses	28 643.84	13 651.02		42 294.86
4	Résultats exercice	19 524.39	-2 146.82		17 377.57
	Résultats cumulés	61 261.05	31 322.54		92 583.59
	Restes à réaliser		11 988.00		11 988.00
	Excédent disponible	61 261.05	19 334.54		80 595.59

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 :	420784597 RESIDENCE AUTONOMIE LA RECAMIERE								
Adresse :	4 avenue Maurice Thorez 42150 La Ricamarie								
Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	Elodie BRUNON								
Date de la dernière habilitation :	04/12/1973 Département ⁴² - Loire								
Organisme gestionnaire :	CCAS DE LA RICAMARIE								
Téléphone / FAX / Email :	04.77.57.18.36 direction.recamierie@ville-la-ricamarie.fr								
Catégorie d'établissement ou de service :	202 - Logement foyer								
Autorité en charge de la tarification :	Département de la Loire								
Convention collective majoritaire de travail :	FPT (titre III)								
Capacité autorisée :	69								
Capacité installée :	69								
Date d'arrivée des documents									
<table><thead><tr><th colspan="2">Elements du Budget exécutoire</th></tr></thead><tbody><tr><td>Effectifs en nb d'ETP prévus au BE</td><td>14.76</td></tr><tr><td>Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)</td><td>15 887.00</td></tr><tr><td>Exédent incorporé N-2</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>		Elements du Budget exécutoire		Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	14.76	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	15 887.00	Exédent incorporé N-2	0.00
Elements du Budget exécutoire									
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	14.76								
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	15 887.00								
Exédent incorporé N-2	0.00								
<table><thead><tr><th colspan="2">Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)</th></tr></thead><tbody><tr><td>BE</td><td>CA</td></tr><tr><td>Prévue : 365</td><td>Réalisée : 365</td></tr></tbody></table>		Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)		BE	CA	Prévue : 365	Réalisée : 365		
Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)									
BE	CA								
Prévue : 365	Réalisée : 365								

1. Activité de l'Etablissement ou du Service (hors services mandataires à la protection juridique 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)
Hébergement	25 185	24 933	23 711	94.15%	-1 222	-4.90%
Repas midi	25 185	21 800	21 655	85.98%	-145	-0.67%
Repas soir	25 185	7 300	2 196	8.72%	-5 104	-69.92%
					0	
					0	
					0	
TOTAL	75 555	54 033	47 562	62.95%	-6 471	-11.98%

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
	Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT				
Total (1)		134 878.45		134 878.45
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL				
Total (2)	1 475 359.00	1 470 036.56	1 491 246.25	1 361 558.47
BUDGETS ANNEXES				
Total (3)				
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
Reprise de résultats (4)	15 887.00	15 887.00	0.00	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	1 491 246.00	1 485 923.56	1 491 246.25	1 361 558.47
		-5 322.44		-129 687.78

4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

Autorisé dans le cadre du plan de financement			Réalisé en N	
Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation	
Nature de l'opération :				
Blixer 4 - robot cuisine	2 460.00	2 460.00	28/06/2024	
Carafes		557.86	29/07/2024	
Boites soupes		903.17	29/07/2024	
Tablette cuisine		229.99	10/10/2024	
enceinte JBL		140.00	28/06/2024	
Jeux divers - service animation		887.77	29/07/2024	
réfrigérateur		468.00	10/10/2024	
Logiciel licence antivirus		1 891.20	01/10/2024	
TOTAL		7 537.99		

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan			
Réalisé			
Ecart	0.00	0.00	0.00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs....

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 publics/ 115921 privés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	3 534.00	1.00	3 535.00	3 534.40	-0.60	-0.02%
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	37 500.00	0.00	37 500.00	31 222.47	-6 277.53	-16.74%
17 Dettes rattachées à des participations	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 (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	0.00	1 900.00	1 900.00	1 891.20	-8.80	-0.46%
21 Immobilisations corporelles	18 832.14	78 493.02	97 325.16	5 646.79	-91 678.37	-94.20%
22 Immobilisations reçues en affectation (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)	0.00	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 reporté (déficit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 Excédent prévisionnel d'investissement	59 866.14	80 394.02	140 260.16	134 878.45	-5 381.71	-3.84%
TOTAL GENERAL						

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	6 136.36	0.00	6 136.36	6 136.36	0.00	0.00%
1161 publics/ 115921 privés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0.00	4 261.00	4 261.00	2 131.00	-2 130.00	-49.99%
Dotations aux provisions						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 Provisions pour risques et charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Augmentation des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	20 000.00	0.00	20 000.00	13 296.52	-6 703.48	-33.52%
17 Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compte de liaison						
18 Compte de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations (sorties)						
20 Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22 Immobilisations reçues en affectation (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 (dotations)	33 729.78	927.00	34 656.78	34 593.04	-63.74	-0.18%
29 Dépréciation des immobilisations (dotations)	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 (diminution)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	3 515.51	3 515.51	
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	0.00	75 206.02	75 206.02	75 206.02	0.00	0.00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 Déficit prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	59 866.14	80 394.02	140 260.16	134 878.45	-5 381.71	-3.84%

Sect I Ressources

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 Réserves (2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Dotations consommables (ESSMS privés)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 / 115921 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 / 115921 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138 Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	3 534,00	1,00	3 535,00	3 534,40	0,00	3 534,40	-0,60	-0,02%
13 TOTAL	3 534,00	1,00	3 535,00	3 534,40	0,00	3 534,40	-0,60	-0,02%
Reprises								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145 Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148 Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158 Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Remboursements des dettes financières									
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart		
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	%
161			0.00			0.00	0.00		
162			0.00			0.00	0.00		
163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	20 000.00	0.00	20 000.00	13 722.47	0.00	13 722.47	-6 277.53	-31.39%	
166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
167	17 500.00	0.00	17 500.00	17 500.00	0.00	17 500.00	0.00	0.00%	
168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	37 500.00	0.00	37 500.00	31 222.47	0.00	31 222.47	-6 277.53	-16.74%	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
178	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fonds dédiés (ESSMS privés)									
191			0.00			0.00	0.00		
192			0.00			0.00	0.00		
194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196									
19	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204	0.00	1 900.00	1 900.00	1 891.20	0.00	1 891.20	-8.80	-0.46%	
205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	0.00	1 900.00	1 900.00	1 891.20	0.00	1 891.20	-8.80	-0.46%	
20									

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		Ecart	
	(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	0.00	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	0.00	0.00	0.00		
213 Constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214 Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215 Installations techniques, matériel et outillage technique	1 553.81	34 395.36	35 949.17	2 600.00	0.00	2 600.00	-33 348.17	-92.77%	
216 Collections, œuvres d'art	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	-3 000.00	-100.00%	
2182 Matériel de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	4 278.33	0.00	4 278.33	229.99	0.00	229.99	-4 048.34	-94.82%	
2184 Mobilier	10 000.00	24 261.00	34 261.00	468.00	0.00	468.00	-33 793.00	-98.63%	
2185 Cheptel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2188 Autres immobilisations corporelles	0.00	19 836.66	19 836.66	2 348.80	0.00	2 348.80	-17 487.86	-88.16%	
21 TOTAL	18 832.14	78 493.02	97 325.16	5 646.79	0.00	5 646.79	-91 678.37	-94.20%	
221 Terrains	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		
223 Constructions sur sol propre (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224 Constructions sur sol d'autrui (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
226 Collections, œuvres d'art (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22 TOTAL	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	0.00	0.00	0.00		
2313 Constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2314 Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2315 Installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2318 Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232 Immobilisations incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		
23 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

	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)
Remboursements des dettes financières								
26 Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26 TOTAL	0.00	0.00	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	0.00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273 Comptes de placement (long terme)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 Prêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275 Dépôts et cautionnements versés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2761 Créances diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2768 Intérêts courus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2811 Amortissements des terrains de gisement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2812 Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2813 Amortissements des constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282 Amortissements des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	TOTAL	0.00	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	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	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement reporté (déficit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Excédent d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 583.59	92 583.59	
TOTAL GENERAL		59 866.14	80 394.02	140 260.16	42 294.86	0.00	134 878.45	-5 381.71	-3.84%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

Augmentation des fonds propres								
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
101 Capital (ESSMS privés)				0.00		0.00	0.00	
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) /Apports (ESSMS publics)	6 136.36	0.00	6 136.36	6 136.36	0.00	6 136.36	0.00	0.00%
103 FCTVA (ESSMS publics ⁽¹⁾)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106 Réserves ⁽²⁾		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)			0.00	0.00		0.00	0.00	
108 Dotations consommables (ESSMS privés)			0.00	0.00		0.00	0.00	
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)			0.00	0.00		0.00	0.00	
10 TOTAL	6 136.36	0.00	6 136.36	6 136.36	0.00	6 136.36	0.00	0.00%
1161 / 115921 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161 / 115921 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131 Subventions d'investissement transférables	0.00	4 261.00	4 261.00	2 131.00	0.00	2 131.00	-2 130.00	-49.99%
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 TOTAL	0.00	4 261.00	4 261.00	2 131.00	0.00	2 131.00	-2 130.00	-49.99%
Provisions								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
145 Amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
148 Autres provisions réglementées		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)			0.00		0.00	0.00	0.00	
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151 Provisions pour risques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0.00		0.00	0.00	0.00	
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0.00			0.00	0.00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158 Autres provisions pour charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	Ecart %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
164		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	20 000.00	0.00	20 000.00	13 296.52	0.00	13 296.52	-6 703.48	-33.52%
166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	20 000.00	0.00	20 000.00	13 296.52	0.00	13 296.52	-6 703.48	-33.52%
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
178	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191			0.00			0.00	0.00	
192			0.00			0.00	0.00	
194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204			0.00			0.00	0.00	
205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211 Terrains	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
213 Constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214 Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216 Collections, œuvres d'art	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2182 Matériel de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2184 Mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2185 Cheptel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2188 Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 Terrains (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 Constructions sur sol propre (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
226 Collections, œuvres d'art (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0	0	0	0	0	0	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(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	0.00	
2313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
238	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	309.95	0.00	309.95	309.95	
2811 Amortissements des terrains de gisement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2812 Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2813 Amortissements des constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	13 111.24	0.00	13 111.24	13 472.15	0.00	13 472.15	360.91	2.75%
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	20 618.54	927.00	21 545.54	20 810.94	0.00	20 810.94	-734.60	-3.41%
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 TOTAL	33 729.78	927.00	34 656.78	34 593.04	0.00	34 593.04	-63.74	-0.18%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29 TOTAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49 Dépréciations des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	3 515.51	0.00	3 515.51	3 515.51	
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 Résultats d'investissement reporté (excédent)	0.00	75 206.02	75 206.02	75 206.02	0.00	75 206.02	0.00	0.00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 Déficit d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 TOTAL GENERAL	59 866.14	80 394.02	140 260.16	134 878.45	0.00	134 878.45	-5 381.71	-3.84%

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801 Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00
2803 Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	0.00	0.00	0.00	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	16 325.08	309.95	0.00	16 635.03
2808 Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811 Amortissement des terrains de gisement	0.00	0.00	0.00	0.00
2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00
2813 Constructions et aménagements des terrains, plantations à demeure	2 876.76	0.00	0.00	2 876.76
2814 Constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00
2815 Installations, matériel et outillage technique	138 003.38	13 472.15	0.00	151 475.53
2818 Autres immobilisations corporelles	116 846.03	20 810.94	85.68	137 571.29
dont : Matériel de transport				0.00
Matériel de bureau				0.00
Matériel informatique				0.00
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	274 051.25	34 593.04	85.68	308 558.61

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				
106856 / 10686 / 106857 / 10687				0.00
Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0.00
Réserve de compensation des charges d'amortissement				0.00
Provisions réglementées				
141		0.00	0.00	0.00
142		0.00	0.00	0.00
143			0.00	0.00
144		0.00	0.00	0.00
145		0.00	0.00	0.00
146		0.00	0.00	0.00
147		0.00	0.00	0.00
148		0.00	0.00	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	0.00
152		0.00	0.00	0.00
153		0.00	0.00	0.00
154		0.00	0.00	0.00
155		0.00	0.00	0.00
156				0.00
157		0.00	0.00	0.00
158		0.00	0.00	0.00
Dépréciations				
29		0.00	0.00	0.00
39		0.00	0.00	0.00
49		0.00	0.00	0.00
59		0.00	0.00	0.00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
191				0.00
192				0.00
194		0.00	0.00	0.00
195		0.00	0.00	0.00
196				0.00
TOTAL GENERAL				
	0.00	0.00	0.00	0.00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	R��l accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et D��M	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
603 Variation des stocks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	249 420.60	275 399.95	0.00	275 399.95	0.00	237 798.68	-37 601.27	-13.65%	
607 Achats de marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6242 Transports d'usagers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6247 Transports collectifs du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6248 Transports divers	600.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1 126.85	826.85	275.62%	
625 Déplacements, missions et réceptions	10 630.21	12 800.00	0.00	12 800.00	0.00	10 866.40	-1 933.60	-15.11%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6287 Remboursement de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6288 Autres prestations	8 263.74	3 660.21	0.00	3 660.21	0.00	1 944.00	-1 716.21	-46.89%	
TOTAL GROUPE I	269 394.55	292 160.16	0.00	292 160.16	0.00	251 735.93	-40 424.23	-13.84%	0.00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL									
	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DMI	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)		
621	1 878.60	1 020.00	0.00	1 020.00	0.00	758.20	74.33%		
622	150.00	306.00	0.00	306.00	0.00	-156.00	-50.98%		
631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633	17 520.36	16 863.42	0.00	16 863.42	0.00	19 071.51	2 208.09	13.09%	
641	504 200.95	537 064.84	85 000.00	622 064.84	0.00	560 396.09	-61 668.75	-9.91%	
642	0.00	3 400.00	0.00	3 400.00	0.00	0.00	-3 400.00	-100.00%	
643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
645	142 814.81	152 502.25	0.00	152 502.25	0.00	154 758.44	2 256.19	1.48%	
646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
647	1 992.00	2 565.09	0.00	2 565.09	0.00	2 160.01	-405.08	-15.79%	
648	15 794.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11 557.97	11 557.97		
TOTAL GROUPE II	684 351.11	713 721.60	85 000.00	798 721.60	0.00	749 872.22	-48 849.38	-6.12%	0.00

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	R��l accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	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)	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6132	340 082.04	349 643.48	0.00	349 643.48	0.00	332 157.00	-17 486.48	-5.00%	
6135	2 563.08	2 600.44	0.00	2 600.44	0.00	2 818.34	217.90	8.38%	
614	4 530.94	4 493.56	0.00	4 493.56	0.00	5 412.95	919.39	20.46%	
6152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00		
6155	14 731.85	6 761.58	0.00	6 761.58	0.00	7 509.40	747.82	11.06%	
6156	33 574.54	38 424.12	0.00	38 424.12	0.00	33 500.57	-4 923.55	-12.81%	
616	24 086.88	24 442.05	0.00	24 442.05	0.00	22 719.88	-1 722.17	-7.05%	
617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 160.00	2 160.00		
618	4 865.33	7 069.44	-926.00	6 143.44	0.00	6 607.12	463.68	7.55%	
623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
627	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40	90.40		
635	5 472.00	208.04	0.00	208.04	0.00	1 179.00	970.96	466.72%	
637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
653				0.00			0.00		
654	0.10	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	0.26	-1 199.74	-99.98%	
655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
658	2 200.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6 875.72	6 875.72		

CHARGES FINANCIÈRES

66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
----	------	------	------	------	------	------	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
673	0.00	1 305.00	0.00	1 305.00	0.00	9 073.22	7 768.22	595.27%	
675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
678	38 417.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

GROUPES III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

	R��l accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DIM	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									
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	30 771.26	33 329.78	927.00	34 256.78	0.00	34 593.04	336.26	0.98%	
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 515.51	3 515.51		
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68741 Dotations aux provisions réglementées desin��es à renforcer la couverture du BFR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687461 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687462 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68748 Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6876 Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6891 Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68921 Reports en fonds ad��s à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00			0.00		
68922 Reports en fonds ad��s à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00			0.00		
6894 Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6896 Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0.00			0.00		
TOTAL GROUPE III	501 361.27	469 477.49	1.00	469 478.49	0.00	468 428.41	-1 050.08	-0.22%	0.00
TOTAL DES CHARGES	1 455 106.93	1 475 359.25	85 001.00	1 560 360.25	0.00	1 470 036.56	-90 323.69	-5.79%	0.00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	0.00	15 887.00				0.00			0.00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00	15 887.00	0.00	15 887.00	0.00	15 887.00	0.00	0.00	
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL	1 455 106.93	1 491 246.25	85 001.00	1 576 247.25	0.00	1 485 923.56	-90 323.69	-5.73%	0.00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE 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 %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	109 211.72	110 567.27	0.00	110 567.27	110 567.27	0.00	0.00%	
731224 /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7312132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
732	184 448.62	178 359.47	0.00	178 359.47	223 760.35	45 400.88	25.45%	
733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
733222	803 142.65	956 673.37	0.00	956 673.37	827 088.39	-129 584.98	-13.55%	
734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
735	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)								
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)								
Produits à la charge de l'Etat								
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)								
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF								
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)								
Produits des EHPAD et PUV								
Produits à la charge d'autres financeurs								
TOTAL GROUPE I								
	1 096 802.99	1 245 600.11	0.00	1 245 600.11	1 161 416.01	-84 184.10	-6.76%	0.00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	51 657.18	102 295.09	0.00	102 295.09	59 752.63	-42 542.46	-41.59%	
70821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	20 905.00	172.00	20 905.00	21 077.00	20 905.00	-172.00	-0.82%	
74	7.38	1 800.00	0.00	1 800.00	160.79	-1 639.21	-91.07%	
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6419	12 635.03	26 320.91	64 095.00	90 415.91	27 020.08	-63 395.83	-70.12%	
6429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6459/697	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	-2 000.00	-100.00%	
648€	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Produits sauf 7082								
Forfaits journaliers								
Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles								
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT								
Autres participations forfaitaires des usagers								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation et participations								
Autres produits de gestion courante								
Variation des stocks (en recettes)								
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats								
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs								
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs								
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical								
Remboursements sur rémunérations du personnel médical								
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées								
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales								
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité								
Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)								
TOTAL GROUPE II								
	85 204.59	132 588.00	85 000.00	217 588.00	107 838.50	-109 749.50	-50.44%	0.00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES									
	Réal 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 %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
76 Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00			
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	375.82	0.00	0.00	0.00	4 000.22	4 000.22			
775 Produits de cessions d'éléments d'actif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 534.40	3 534.40	1.00	3 535.40	3 534.40	-1.00	-0.03%		
778 Autres produits exceptionnels	107 530.42	109 523.74	0.00	109 523.74	34 769.34	-74 754.40	-68.25%		
AUTRES PRODUITS									
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
787461 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
787462 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
79 Transfert de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL GROUPE III	111 440.64	113 058.14	1.00	113 059.14	92 303.96	-20 755.18	-18.36%		0.00
TOTAL DES PRODUITS	1 293 448.22	1 491 246.25	85 001.00	1 576 247.25	1 361 558.47	-214 688.78	-13.62%		0.00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	161 658.71	0.00			108 478.09				0.00
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	44 273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL	1 337 721.46	1 491 246.25	85 001.00	1 576 247.25	1 361 558.47	-214 688.78	-13.62%		0.00

5.3.1. Tableau des effectifs

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		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	2	0	0.00	2	2.00	2.00	0.00
01 : Directeur	1			1	1.00	1.00	0.00
03 : Médecin directeur				0	0.00		0.00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	1			1	1.00	1.00	0.00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0.00		0.00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
12 : Chef d'atelier				0	0.00		0.00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0.00		0.00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0.00		0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0.00		0.00
16 : Chef de service éducatif				0	0.00		0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0.00		0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0.00		0.00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0.00		0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0.00		0.00
ADMINISTRATION / GESTION	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
05 : Agent administratif et de bureau				0	0.00		0.00
06 : Autre personnel de direction/gestion/administration				0	0.00		0.00
SERVICES GENERAUX	1	3	1.90	4	2.90	2.50	0.40
07 : Agent de service général				0	0.00		0.00
08 : Ouvrier professionnel		1	0.50	1	0.50	0.50	0.00
71 : Maîtresse de maison				0	0.00		0.00
72 : Veilleur de nuit	1	2	1.40	3	2.40	2.00	0.40
RESTAURATION	3			3	3.00	3.00	0.00
SOCIO-EDUCATIF	4	5	3.19	9	7.19	7.53	-0.34
22 : Educateur scolaire				0	0.00		0.00
23 : Instituteur spécialisé				0	0.00		0.00
24 : Instituteur				0	0.00		0.00
25 : Professeur des écoles				0	0.00		0.00
26 : Professeur agrégé				0	0.00		0.00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0.00		0.00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0.00		0.00
29 : Maître-auxiliaire				0	0.00		0.00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0.00		0.00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0.00		0.00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0.00		0.00
33 : Educateur technique				0	0.00		0.00
34 : Moniteur d'atelier				0	0.00		0.00
35 : Educateur spécialisé				0	0.00		0.00
36 : Moniteur éducateur				0	0.00		0.00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0.00		0.00
38 : Aide médico-psychologique				0	0.00		0.00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	1	2	1.11	3	2.11	2.11	0.00
39 : Educateur PJJ				0	0.00		0.00
40 : Assistant de service social				0	0.00		0.00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0.00		0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0.00		0.00
43 : Assistante maternelle				0	0.00		0.00
44 : Personnel d'aide à domicile	3	2	1.88	5	4.88	5.22	-0.34
45 : Travailleur familial				0	0.00		0.00
46 : Animateur social		1	0.20	1	0.20	0.20	0.00
47 : Autre personnel éducatif				0	0.00		0.00
64 : Alt. form. éducateur spécialisé				0	0.00		0.00
65 : Alt. form. moniteur éducateur				0	0.00		0.00
66 : Alt. form. médico-psychologique				0	0.00		0.00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0.00		0.00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0.00		0.00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0.00		0.00
MEDICAL	0	1	0.07	1	0.07	0.07	0.00
48 : Psychiatre				0	0.00		0.00
49 : Pédiatre				0	0.00		0.00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0.00		0.00
51 : Autre spécialiste				0	0.00		0.00
52 : Médecin généraliste		1	0.07	1	0.07	0.07	0.00
PARAMEDICAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
53 : Psychologue				0	0.00		0.00
54 : Infirmier D.E.				0	0.00		0.00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0.00		0.00
57 : Ergothérapeute				0	0.00		0.00
58 : Orthophoniste				0	0.00		0.00
59 : Orthoptiste				0	0.00		0.00
60 : Psychomotricien				0	0.00		0.00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0.00		0.00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0.00		0.00
70 : Puéricultrice				0	0.00		0.00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0.00		0.00
TOTAL	10	9	5.16	19	15.16	15.10	0.06

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)	95 435	101 219	97 311	1 876	-3 908
Valeur moyenne du point	4.89	4.92	4.92	0.03	0.00
Taux de charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	684 201.11	713 415.60	749 722.22	65 521.11	36 306.62
(2) Recettes atténuatives de personnel	12 635.03	26 320.91	27 020.08	14 385.05	699.17
(1)-(2) Total net	671 566.08	687 094.69	722 702.14	51 136.06	35 607.45
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues			1	1	1
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables			1	1	1
			100.00%	100.00%	100.00%

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

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):		Compte		Solde au 1er janvier	
Réserve de compensation des déficits		N° de compte			
		10686	Compensation des déficits		0.00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement		10687	Compensation des charges d'amortissement		0.00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)		Compte		Retenu par l'autorité de tarification	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		N° de compte		Proposé	
Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾ :		12	Excédent Déficit (sans signe "-")	108 478.09	
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs		110	Report à nouveau (solde créditeur)		0.00
		111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		0.00
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	15 887.00	
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)		-124 365.09	0.00

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :		Compte		Solde au 1er janvier	
Affectation en reports à nouveau		N° de compte			
		110	Report à nouveau (solde créditeur)		0.00
		111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		0.00
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	124 365.09	
		1161 ⁽²⁾	Amortissements comptables excédentaires différés		0.00
		1163 ⁽²⁾⁽³⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		0.00
		10682	Excédents affectés à l'investissement		0.00
		10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0.00
		10686 ⁽⁴⁾	Réserves de compensation des déficits		0.00
Affectations en réserves		10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0.00
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)				-124 365.09	0.00

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)		Compte		Solde au 1er janvier	
		N° de compte			
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent					0.00

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dépenses globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF
(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non
(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)
(4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

RESIDENCE AUTONOMIE "LA RECAMIERE"
COMPTE DE GESTION 2024

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président
du conseil d'administration
25-avr-25

Nombre de membres en exercice : 13
Nombre de membres présents : 8
Nombre de suffrages exprimés : 10

Le Président,
Cyrille BONNEFOY



VOTES : 10
Contre : 0
Pour : 10
Abstentions : 0

Date de la convocation : 18 avril 2025

Délibéré par le Conseil d'Administration du CCAS réuni en session ordinaire.
La Ricamarie, le 25 avril 2025

Christine POINAS	Marie-Claude MONTAGNON	Corinne LAURENT
Karima KRENENOU	Kheira BENDRISS	François BRIQUET Absent Excusé
Fathia FARES	Marie-Thérèse OUKRID	Roselyne VACHER Absente Excusée
Pascale BUSALLI DÉMISSIONNAIRE	Antoine ROBERT Pouvoirs	Michelle BOUCHET Pouvoirs.

Certifié exécutoire par le Président du Conseil d'Administration, compte tenu de la
réception en Préfecture de la Loire en date du

et de la publication en date du

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de la LOIRE
Arrondissement de ST-ETIENNE

Centre Communal d'Action Sociale de

LA RICAMARIE

CCAS CA DL - 04 – 2025 – 04

Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration

Séance du 25 avril 2025

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué par le Président du Centre Communal d'Action Sociale le 18 avril 2025, s'est réuni salle de réunion du C.C.A.S. en Mairie de La Ricamarie, le vendredi 25 avril 2025 à 10 h 15, sous la Présidence de Monsieur Cyrille BONNEFOY, Président du Centre Communal d'Action Sociale.

Présents : M. BONNEFOY (Président), Mmes POINAS, MONTAGNON, LAURENT
Mmes KRENENOU, BENDRISS
Mmes FARES, OUKRID

Pouvoirs : M. ROBERT a donné pouvoir à Mme POINAS
Mme BOUCHET a donné pouvoir à Mme MONTAGNON

Absents excusés : M. BRIQUET, Mme VACHER

Membre démissionnaire : Mme BUSALLI

Secrétaire de séance : Mme MONTAGNON

Soit 10 membres présents ou représentés sur 13.

**OBJET : RESIDENCE AUTONOMIE « LA RECAMIERE » - Budget 2025 - Délibération
Modificative n° 1**

Le Président propose au Conseil d'Administration d'approuver la Délibération Modificative n°1 pour le Budget 2025 de la Résidence Autonomie « La Récamière » correspondant à l'affectation du résultat d'investissement de l'exercice 2024 et des restes à réaliser (dépenses) :

INVESTISSEMENT		RAR	Nouvelles propositions	Vote du conseil
DEPENSES				
BUDGET HEBERGEMENT				
2184	Mobilier		31 261.05€	31 261.05€
2188	Autres immobilisations		30 000.00€	30 000.00€
BUDGET RESTAURATION				
2151	Installations complexes et spécialisées		9 334.54€	9 334.54€
2154	Matériel et outillage	11 988.00€	10 000.00€	21 988.00€
	TOTAL	11 988.00€	80 595.59€	92 583.59€
RECETTES				
BUDGET HEBERGEMENT				
001	Résultat d'investissement reporté		61 261.05€	61 261.05€
BUDGET RESTAURATION				
001	Résultat d'investissement reporté		31 322.54€	31 322.54€
	TOTAL		92 583.59€	92 583.59€

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article unique : approuve la Délibération Modificative n°1 pour le Budget 2025 de la Résidence Autonomie « La Récamière » correspondant à l'affectation du résultat d'investissement de l'exercice 2024 et des restes à réaliser (dépenses) :

INVESTISSEMENT		RAP	Nouvelles propositions	Vote du conseil
DEPENSES				
BUDGET HEBERGEMENT				
2184	Mobilier		31 261.05€	31 261.05€
2188	Autres immobilisations		30 000.00€	30 000.00€
BUDGET RESTAURATION				
2151	Installations complexes et spécialisées		9 334.54€	9 334.54€
2154	Matériel et outillage	11 988.00€	10 000.00€	21 988.00€
	TOTAL	11 988.00€	80 595.59€	92 583.59€
RECETTES				
BUDGET HEBERGEMENT				
001	Résultat d'investissement reporté		61 261.05€	61 261.05€
BUDGET RESTAURATION				
001	Résultat d'investissement reporté		31 322.54€	31 322.54€
	TOTAL		92 583.59€	92 583.59€

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE À L'UNANIMITÉ.

Pour extrait conforme
Le Président,

La Secrétaire,

Ont signé au registre
tous les membres présents.



Centre Communal d'Action Sociale de

LA RICAMARIE

**Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration
CCAS CA DL - 04 – 2025 - 08**

Séance du 25 avril 2025

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué par le Président du Centre Communal d'Action Sociale le 18 avril 2025, s'est réuni salle de réunion du C.C.A.S. en Mairie de La Ricamarie, le vendredi 25 avril 2025 à 10 h 15, sous la Présidence de Monsieur Cyrille BONNEFOY, Président du Centre Communal d'Action Sociale.

Présents : M. BONNEFOY (Président), Mmes POINAS, MONTAGNON, LAURENT
Mmes KRENENOU, BENDRISS
Mmes FARES, OUKRID

Pouvoirs : M. ROBERT a donné pouvoir à Mme POINAS
Mme BOUCHET a donné pouvoir à Mme MONTAGNON

Absents excusés : M. BRIQUET, Mme VACHER

Membre démissionnaire : Mme BUSALLI

Secrétaire de séance : Mme MONTAGNON

Soit 10 membres présents ou représentés sur 13.

**OBJET : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE – SUBVENTION A
L'ASSOCIATION RIC'SOLIDARITÉ - ANNÉE 2025**

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, après en avoir délibéré, décide d'allouer une subvention pour l'année 2025 à l'association Ric' Solidarité d'un montant de 1000.00€.

Le Conseil d'Administration dit que la dépense sera prélevée au budget de l'exercice en cours.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE À L'UNANIMITÉ.

Pour extrait conforme
Le Président,

La Secrétaire,

Ont signé au registre
tous les membres présents.



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC LOIRE SUD
N° CODIQUE 042002
Date Edition : 21/02/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 32191
N° de SIRET 26421006300055

CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Evelyne MONTCHAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 21/02/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 26 A Page 32
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 33 A Page 34
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 35 A Page 36
Balance des comptes	Etat E1 Page 37 A Page 58
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 59 A Page 60
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 61 A Page 61
Signature du compte	Page 62 A Page 62

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	18 216,28	16 635,03	1 581,25	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	7 303,95	7 303,95		
	Instal, matériel et outillage technique	219 989,23	151 412,96	68 576,27	79 448,42
	Collections, uvres dart ; autres immob	276 007,13	137 656,97	138 350,16	156 114,31
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prête				
	Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		521 516,59	313 008,91	208 507,68	235 562,73

BILAN (en Euros)

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	104 458,96	3 515,51	100 943,45	131 563,11
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	30 851,70		30 851,70	25 738,22
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion	5 641,38		5 641,38	3 669,39
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	177,00		177,00	177,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	141 129,04	3 515,51	137 613,53	161 147,72

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I + II + III)		662 645,63	316 524,42	346 121,21	396 710,45

BILAN (en Euros)

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	67 693,54	61 557,18
	Excédents affectés à linvestissement	66 382,28	66 382,28
	Excédents affectés à la couverture du be	2 155,89	2 155,89
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		28 384,45
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-175 404,20	-31 774,00
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-108 478,09	-172 014,65
	Subventions dinvestissement	27 889,00	29 292,40
FONDS PROPRES TOTAL I		-119 761,58	-16 016,45

BILAN (en Euros)

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	135 610,94	153 536,89
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 576,65	13 333,71
	Dettes fiscales et sociales		5 195,09
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	308 057,12	238 798,16
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	463 244,71	410 863,85

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 042002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LOIRE SUD

ETABLISSEMENT : CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

BILAN (en Euros)

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 638,08	1 863,05
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 638,08	1 863,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	346 121,21	396 710,45

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises	19 984,41	17 715,90
- prestations de services	3 701,87	3 182,73
- divers	36 066,35	30 758,55
Production stockées ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 161 416,01	1 096 802,99
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	20 905,00	20 905,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	160,79	7,18
TOTAL I	1 242 234,43	1 169 372,55
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	237 798,68	249 420,60

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 042002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LOIRE SUD

ETABLISSEMENT : CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	429 057,11	446 502,30
- sur rémunérations	19 071,51	17 520,36
- autres	1 179,00	5 472,00
- salaires et traitements	544 933,98	517 716,25
- charges sociales	156 918,45	144 806,81
- dotations aux amortissements, aux dépr	34 593,04	30 771,26
- dotations aux dépréciations sur actif	3 515,51	
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	6 875,98	2 200,53
TOTAL II	1 433 943,26	1 414 410,11
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-191 708,83	-245 037,56
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de place		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-191 708,83	-245 037,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	84 769,34	107 530,42
- exercices antérieurs	4 000,22	375,82
Sur opérations en capital	3 534,40	3 534,40
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	92 303,96	111 440,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		38 417,73
- exercices antérieurs	9 073,22	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024		
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE		
POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
= dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	9 073,22	38 417,73
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	83 230,74	73 022,91
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 334 538,39	1 280 813,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 443 016,48	1 452 827,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	-108 478,09	-172 014,65

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises	19 984,41	17 715,90
- prestations de services	3 701,87	3 182,73
- divers	36 066,35	30 758,55
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 161 416,01	1 096 802,99
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	20 905,00	20 905,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	160,79	7,38
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 242 234,43	1 169 372,55
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournisu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	237 798,68	249 420,60
Services extérieurs et autres	429 057,11	446 502,30
- sur rémunérations	19 071,51	17 520,36
- autres	1 179,00	5 472,00
- salaires et traitements	544 933,98	517 716,25
- charges sociales	156 918,45	144 806,81
- dotations aux amortissements, aux dépr	34 593,04	30 771,26
- dotations aux dépréciations sur actif	3 515,51	
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	6 875,98	2 200,53
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 433 943,26	1 414 410,11
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-191 708,83	-245 037,56

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placement		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-191 708,83	-245 037,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	84 769,34	107 530,42
- exercices antérieurs	4 000,22	375,82
Sur opérations en capital	3 534,40	3 534,40
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	92 303,96	111 440,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		38 417,73
- exercices antérieurs	9 073,22	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	9 073,22	38 417,73

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIÈRE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	83 230,74	73 022,91
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 334 538,39	1 280 813,19
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 443 016,48	1 452 827,84
EXCÉDENT OU DÉFICIT (5-6)	-108 478,09	-172 014,65

Résultats budgétaires de l'exercice

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	140 260,16	1 576 247,25	1 716 507,41
Titres de recette émis (b)	59 672,43	1 389 348,51	1 449 020,94
Réductions de titres (c)	0,00	27 790,04	27 790,04
Recettes nettes (d = b - c)	59 672,43	1 361 558,47	1 421 230,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	140 260,16	1 576 247,25	1 716 507,41
Mandats émis (f)	42 294,86	1 501 308,21	1 543 603,07
Annulations de mandats (g)	0,00	31 271,65	31 271,65
Depenses nettes (h = f - g)	42 294,86	1 470 036,56	1 512 331,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	17 377,57		
(h - d) Déficit		108 478,09	91 100,52

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 042002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LOIRE SUD

ETABLISSEMENT : CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-108 478,09
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-108 478,09

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2023 à affecter au cours de

l'exercice 2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2023 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (5)
CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE				
TOTAL				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4).

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2023 au cours de l'exercice 2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

Intitulés des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2023	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1062 Investissement	Compte 1065 "Réserve de trésorerie"	Compte 1066 "Réserve de compensation"	Compte 1067 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Compte 1163 Dépenses provisionnelles acquies par les salariés de l'exercice 2023 non opposables
								(4)	(5)	(6)	(7)							(14)	(15)
(1)	(2)	(3)																	
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 112...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ...	Sur l'exercice ...	Sur l'exercice ...	Sur l'exercice ...	Sur l'exercice ...	Sur l'exercice ...		
												(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE																			
Total section d'exploitation																			

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation" ; n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N.
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2).

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non remboursables" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE										
Total par compte(s)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 6 et 7 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 8 et 9 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 10 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
[a] : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
		(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2024 (3)										
	...										
	...										
	...										
	...										
	...										
	...										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2024":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
13988	Autres subventions	3 534,00	1,00		3 535,00	3 534,40		3 534,40	0,60
13	Subv invest	3 534,00	1,00		3 535,00	3 534,40		3 534,40	0,60
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00			20 000,00	13 722,47		13 722,47	6 277,53
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	17 500,00			17 500,00	17 500,00		17 500,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	37 500,00			37 500,00	31 222,47		31 222,47	6 277,53
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v		1 900,00		1 900,00	1 891,20		1 891,20	8,80
20	Immobilisations incorporelles		1 900,00		1 900,00	1 891,20		1 891,20	8,80
2151	Installations complexes spécialisées		13 469,36		13 469,36				13 469,36
2154	Matériel et outillage	1 553,81	20 926,00		22 479,81	2 600,00		2 600,00	19 879,81
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	3 000,00			3 000,00				3 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 278,33			4 278,33	229,99		229,99	4 048,34
2184	Mobilier	10 000,00	24 261,00		34 261,00	468,00		468,00	33 793,00
2188	Autres immobilisations corporelles		19 836,66		19 836,66	2 348,80		2 348,80	17 487,86
21	Immob corporelles	18 832,14	78 493,02		97 325,16	5 646,79		5 646,79	91 678,37
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	59 866,14	80 394,02		140 260,16	42 294,86		42 294,86	97 965,30

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

BUDGET ANNEXE CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		75 206,02		75 206,02				75 206,02
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	6 136,36			6 136,36	6 136,36		6 136,36	
10	Apports, dotations et réserves	6 136,36			6 136,36	6 136,36		6 136,36	
13188	Autres subventions		4 261,00		4 261,00	2 131,00		2 131,00	2 130,00
13	Subv invest		4 261,00		4 261,00	2 131,00		2 131,00	2 130,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00			20 000,00	13 296,52		13 296,52	6 703,48
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00			20 000,00	13 296,52		13 296,52	6 703,48
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v					309,95		309,95	-309,95
28151	Amortissements installations complexes spécialisées	4 093,08			4 093,08	4 113,94		4 113,94	-20,86
28154	Amortissements matériel et outillage	9 018,16			9 018,16	9 358,21		9 358,21	-340,05
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	5 178,96			5 178,96	5 178,96		5 178,96	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	4 318,57			4 318,57	4 542,97		4 542,97	-224,40
28184	Amortissements mobilier	8 122,33	927,00		9 049,33	8 590,33		8 590,33	459,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	2 998,68			2 998,68	2 498,68		2 498,68	500,00
28	Amort des immobilisations	33 729,78	927,00		34 656,78	34 593,04		34 593,04	63,74
491	Dépréciation des comptes de redevables					3 515,51		3 515,51	-3 515,51
49	Dépréciat comptes tiers					3 515,51		3 515,51	-3 515,51

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	59 866,14	80 394,02		140 260,16	59 672,43		59 672,43	80 587,73

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CCAS RICAMARIE LA RECAMIÈRE

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIÈRE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	15 887,00			15 887,00				15 887,00
60611	Eau et assainissement	20 815,00			20 815,00	15 561,49		15 561,49	5 253,51
60612	Energie - électricité	39 177,02			39 177,02	29 919,25		29 919,25	9 257,77
60613	Chauffage	60 522,75			60 522,75	56 267,43	28 006,96	28 260,47	32 262,28
60622	Produits d'entretien	8 833,00			8 833,00	7 654,13		7 654,13	1 178,87
60623	Fournitures d'atelier	4 340,18			4 340,18	5 779,55		5 779,55	-1 439,37
60624	Fournitures administratives	3 000,00			3 000,00	1 675,55		1 675,55	1 324,45
606268	Autres fournitures hôtelières	3 345,50			3 345,50	1 774,69		1 774,69	1 570,81
6063	Alimentation	134 550,00			134 550,00	147 420,18	979,17	146 441,01	-11 891,01
6066	Fournitures médicales	316,50			316,50	343,34		343,34	-26,84
6069	Autres achats non stockés de matières et fournitures	500,00			500,00	389,20		389,20	110,80
6251	Voyages et déplacements	100,00			100,00				100,00
6256	Missions	100,00			100,00				100,00
6257	Réceptions	100,00			100,00	1 126,85		1 126,85	-1 026,85
6261	Frais d'affranchissement	100,00			100,00				100,00
6262	Frais de télécommunications	12 700,00			12 700,00	10 866,40		10 866,40	1 833,60
6288	Autres	3 660,21			3 660,21	1 944,00		1 944,00	1 716,21

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
011	Dépenses afférentes exploit courante	292 160,16			292 160,16	280 722,06	28 986,13	251 735,93	40 424,23
6218	Autres personnels extérieurs	1 020,00			1 020,00	1 778,20		1 778,20	-758,20
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	306,00			306,00	150,00		150,00	156,00
6331	Versement mobilité	7 600,00			7 600,00	9 040,56		9 040,56	-1 440,56
6332	Allocation logement	2 160,00			2 160,00	2 259,95		2 259,95	-99,95
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	3 970,00			3 970,00	4 520,18		4 520,18	-550,18
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	500,00			500,00				500,00
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 633,42			2 633,42	3 250,82		3 250,82	-617,40
64111	Rémunération principale	282 552,15	85 000,00		367 552,15	254 887,18		254 887,18	112 664,97
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	6 770,80			6 770,80	6 848,94		6 848,94	-78,14
64115	Supplément familial de traitement	4 304,72			4 304,72	4 363,52		4 363,52	-58,80
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	25 300,00			25 300,00	19 548,09		19 548,09	5 751,91
641183	Prime Grand âge	2 850,00			2 850,00	1 213,68		1 213,68	1 636,32
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	3 200,00			3 200,00	161,59		161,59	3 038,41
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	13 596,76			13 596,76	10 416,84		10 416,84	3 179,92
641188	Autres	102 420,20			102 420,20	88 820,57		88 820,57	13 599,63
64131	Rémunération principale	61 144,00			61 144,00	116 691,02		116 691,02	-55 547,02

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

BUDGET ANNEXE CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalizations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	7 900,00			7 900,00	12 146,29		12 146,29	-4 246,29
641383	Prime Grand âge	1 450,00			1 450,00	1 080,60		1 080,60	369,40
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	1 000,00			1 000,00	918,40		918,40	81,60
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	4 250,00			4 250,00	7 580,29		7 580,29	-3 330,29
641388	Autres	20 326,21			20 326,21	35 719,08		35 719,08	-15 392,87
6421	Praticiens	3 400,00			3 400,00				3 400,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	85 358,20			85 358,20	91 686,77		91 686,77	-6 328,57
64513	Cotisations aux caisses de retraite	5 764,05			5 764,05	7 342,40		7 342,40	-1 578,35
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	5 919,00			5 919,00	7 151,12		7 151,12	-1 232,12
64515	Cotisations à la CNRACL	55 461,00			55 461,00	48 578,15		48 578,15	6 882,85
6475	Médecine du travail	2 565,09			2 565,09	2 160,01		2 160,01	405,08
6488	Autres charges diverses de personnel					11 557,97		11 557,97	-11 557,97
012	Dépenses afférentes au personnel	713 721,60	85 000,00		798 721,60	749 872,22		749 872,22	48 849,38
6132	Locations immobilières	349 643,48			349 643,48	332 157,00		332 157,00	17 486,48
61351	Informatique	2 600,44			2 600,44	2 818,34		2 818,34	-217,90
614	Charges locatives et de copropriété	4 493,56			4 493,56	5 412,95		5 412,95	-919,39
61528	Autres					216,00		216,00	-216,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	6 761,58			6 761,58	7 509,40		7 509,40	-747,82
61561	Maintenance - part non récupérable	6 293,06			6 293,06	4 907,50	2 185,54	2 721,96	3 571,10
61568	Maintenance - autres	32 131,06			32 131,06	30 778,61		30 778,61	1 352,45
6161	Primes d'assurance - multirisques	24 442,05			24 442,05	22 719,88		22 719,88	1 722,17
617	Etudes et recherches					2 160,00		2 160,00	-2 160,00
6182	Documentation generale et technique	660,40			660,40	949,31		949,31	-288,91
6184	Concours divers -cotisations	208,04			208,04	160,00		160,00	48,04
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrès	201,00			201,00				201,00
6188	Autres frais divers	6 000,00	-926,00		5 074,00	5 597,79	99,98	5 497,81	-423,81
627	Services bancaires et assimilés					90,40		90,40	-90,40
63513	Autres impôts locaux	208,04			208,04	1 179,00		1 179,00	-970,96
6541	Créances admises en non valeur	1 200,00			1 200,00	0,26		0,26	1 199,74
6588	Autres					6 875,72		6 875,72	-6 875,72
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 305,00			1 305,00	9 073,22		9 073,22	-7 768,22
68111	Immobilisations incorporelles					19 103,95		19 103,95	-19 103,95
68112	Immobilisations corporelles	33 329,78	927,00		34 256,78	15 489,09		15 489,09	18 767,69
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					3 515,51		3 515,51	-3 515,51

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
016	Dépenses afférentes à la structure	469 477,49	1,00		469 478,49	470 713,93	2 285,52	468 428,41	1 050,08
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 491 246,25	85 001,00		1 576 247,25	1 501 308,21	31 271,65	1 470 036,56	106 210,69

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
731118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	110 567,27			110 567,27	110 567,27		110 567,27	
73313	Prix de journée	178 359,47			178 359,47	231 172,08	7 411,73	223 760,35	-45 400,88
734181	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	719 616,97			719 616,97	592 761,42	19 765,51	572 995,91	146 621,06
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux					67 962,70		67 962,70	-67 962,70
734182	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	237 056,40			237 056,40	186 129,78		186 129,78	50 926,62
017	Produits de la tarification	1 245 600,11			1 245 600,11	1 188 593,25	27 177,24	1 161 416,01	84 184,10
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	26 320,91	64 095,00		90 415,91	27 020,08		27 020,08	63 395,83
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 000,00			2 000,00				2 000,00
701	Vente de produits finis	76 195,09			76 195,09	36 679,15	612,80	36 066,35	40 128,74
707	Ventes de marchandises	22 800,00			22 800,00	19 984,41		19 984,41	2 815,59
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	3 300,00			3 300,00	3 701,87		3 701,87	-401,87
744	FCTVA	172,00			172,00				172,00
7483	Forfait autonomie		20 905,00		20 905,00	20 905,00		20 905,00	
7541	Formation professionnelle					160,00		160,00	-160,00
7548	Autres remboursements de frais	1 800,00			1 800,00				1 800,00
7588	Autres produits divers de gestion courante					0,79		0,79	-0,79
018	Autres produits relatifs à exploitation	132 588,00	85 000,00		217 588,00	108 451,30	612,80	107 838,50	109 749,50

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

32191 - CCAS RICAMARIS LA RECAMIERE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
7712	Subventions d'équilibre					50 000,00		50 000,00	-50 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					4 000,22		4 000,22	-4 000,22
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	3 534,40	1,00		3 535,40	3 534,40		3 534,40	1,00
7781	Autres produits exceptionnels	35 903,74			35 903,74	34 769,34		34 769,34	1 134,40
77812	Autres produits exceptionnels	73 620,00			73 620,00				73 620,00
019	Prod finan et prod non encaissables	113 058,14	1,00		113 059,14	92 303,96		92 303,96	20 755,18
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 491 246,25	85 001,00		1 576 247,25	1 389 348,51	27 790,04	1 361 558,47	214 688,78

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 042002

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LOIRE SUD

ETABLISSEMENT : CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	Subv invest	3 534,00	1,00	3 535,00	3 534,40		3 534,40	0,60
16	Emprunts et dettes assimilées	37 500,00		37 500,00	31 222,47		31 222,47	6 277,53
20	Immobilisations incorporelles		1 900,00	1 900,00	1 891,20		1 891,20	8,80
21	Immob corporelles	18 832,14	78 493,02	97 325,16	5 646,79		5 646,79	91 678,37
Total		59 866,14	80 394,02	140 260,16	42 294,86		42 294,86	97 965,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		75 206,02	75 206,02				75 206,02
10	Apports, dotations et réserves	6 136,36		6 136,36	6 136,36		6 136,36	
13	Subv invest		4 261,00	4 261,00	2 131,00		2 131,00	2 130,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00		20 000,00	13 296,52		13 296,52	6 703,48
28	Amort des immobilisations	33 729,78	927,00	34 656,78	34 593,04		34 593,04	63,74
49	Dépréciat comptes tiers				3 515,51		3 515,51	-3 515,51
Total		59 866,14	80 394,02	140 260,16	59 672,43		59 672,43	80 587,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	15 887,00		15 887,00				15 887,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	292 160,16		292 160,16	280 722,06	28 986,13	251 735,93	40 424,23
012	Dépenses afférentes au personnel	713 721,60	85 000,00	798 721,60	749 872,22		749 872,22	48 849,38
016	Dépenses afférentes à la structure	469 477,49	1,00	469 478,49	470 713,93	2 285,52	468 428,41	1 050,08
Total		1 491 246,25	85 001,00	1 576 247,25	1 501 308,21	31 271,65	1 470 036,56	106 210,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	1 245 600,11		1 245 600,11	1 188 593,25	27 177,24	1 161 416,01	84 184,10
018	Autres produits relatifs à exploitation	132 588,00	85 000,00	217 588,00	108 451,30	612,80	107 838,50	109 749,50
019	Prod finan et prod non encaissables	113 058,14	1,00	113 059,14	92 303,96		92 303,96	20 755,18
Total		1 491 246,25	85 001,00	1 576 247,25	1 389 348,51	27 790,04	1 361 558,47	214 688,78

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		61 258,47				6 136,36		67 394,83		67 394,83
	Sous Total compte 1022		61 258,47				6 136,36		67 394,83		67 394,83
1023	Comptes dotations org autre que Etat		298,71						298,71		298,71
	Sous Total compte 102		61 557,18				6 136,36		67 693,54		67 693,54
10662	Réserve affectée à l'investissement		66 382,28						66 382,28		66 382,28
10685	Excédents affectés à la couverture BFR		2 155,89						2 155,89		2 155,89
	Sous Total compte 1068		68 538,17						68 538,17		68 538,17
	Sous Total compte 106		68 538,17						68 538,17		68 538,17
	Sous Total compte 10		130 095,35				6 136,36		136 231,71		136 231,71
1108	Autres activités art L 312-1 CASF		28 384,45	28 384,45				28 384,45	28 384,45		0,00
	Sous Total compte 110		28 384,45	28 384,45				28 384,45	28 384,45		0,00
1198	Autres activités art L 312-1 CASF	31 774,00		143 630,20				175 404,20		175 404,20	
	Sous Total compte 119	31 774,00		143 630,20				175 404,20		175 404,20	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 11	31 774,00	28 384,45	172 014,65				203 788,65	28 384,45	175 404,20	
	Résultat exercice excéd déficit	172 014,65			172 014,65			172 014,65	172 014,65		0,00
	Sous Total compte 12	172 014,65			172 014,65			172 014,65	172 014,65		0,00
13188	Autres subv		35 344,00				2 131,00		37 475,00		37 475,00
	Sous Total compte 1318		35 344,00				2 131,00		37 475,00		37 475,00
	Sous Total compte 131		35 344,00				2 131,00		37 475,00		37 475,00
13988	Autres subv	6 051,60				3 534,40		9 586,00		9 586,00	
	Sous Total compte 1398	6 051,60				3 534,40		9 586,00		9 586,00	
	Sous Total compte 139	6 051,60				3 534,40		9 586,00		9 586,00	
	Sous Total compte 13	6 051,60	35 344,00			3 534,40	2 131,00	9 586,00	37 475,00		27 889,00
165	Depôts et cautionnements reçus		46 536,89			13 722,47	13 296,52	13 722,47	59 833,41		46 110,94
1678	Autres emprunts dettes assortis condt		107 000,00			17 500,00		17 500,00	107 000,00		89 500,00
	Sous Total compte 167		107 000,00			17 500,00		17 500,00	107 000,00		89 500,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		153 536,89			31 222,47	13 296,52	31 222,47	166 833,41		135 610,94
	Total classe 1	209 840,25	347 360,69	172 014,65	172 014,65	34 756,87	21 563,68	416 611,77	540 939,22	184 090,20	309 317,65
205	Concessions droits similaires brevets	16 325,08				1 891,20		18 216,28		18 216,28	
	Sous Total compte 20	16 325,08				1 891,20		18 216,28		18 216,28	
2135	Instal gales agentcl améglts const	7 303,95						7 303,95		7 303,95	
	Sous Total compte 213	7 303,95						7 303,95		7 303,95	
2151	Instal complexes spécial	70 756,68						70 756,68		70 756,68	
2154	Mat el outillage	146 632,55				2 600,00		149 232,55		149 232,55	
	Sous Total compte 215	217 389,23				2 600,00		219 989,23		219 989,23	
2181	Instal gales agentcl amngts divers	132 560,66						132 560,66		132 560,66	
2183	Mat bureau mat informaliq	26 841,95				229,99		27 071,94		27 071,94	
2184	Mobilier	81 789,74				468,00		82 257,74		82 257,74	
2188	Autres immobilisations corporelles	31 767,99				2 348,80		34 116,79		34 116,79	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	272 960,34				3 046,79		276 007,13		276 007,13	
	Sous Total compte 21	497 653,52				5 646,79		503 300,31		503 300,31	
2805	Concessions droits similaires brevets		16 325,08				309,95		16 635,03		16 635,03
	Sous Total compte 280		16 325,08				309,95		16 635,03		16 635,03
28135	Amort instal gales agencl amégai consiru		7 303,95						7 303,95		7 303,95
	Sous Total compte 2813		7 303,95						7 303,95		7 303,95
28151	Amort instal complexes spécialisés		39 495,70				4 113,94		43 609,64		43 609,64
28154	Amort mat el outillage		98 445,11				9 358,21		107 803,32		107 803,32
	Sous Total compte 2815		137 940,81				13 472,15		151 412,96		151 412,96
28181	Amort instal gal agcl amgt divers		54 238,50				5 178,96		59 417,46		59 417,46
28183	Amort mat bureau mat informatique		17 230,92				4 542,97		21 773,89		21 773,89
28184	Amort mobilier		25 348,12				8 590,33		33 938,45		33 938,45
28188	Amort autres immob corporelles		20 028,49				2 498,68		22 527,17		22 527,17

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2813		116 846,03				20 810,94		137 656,97		137 656,97
	Sous Total compte 281		262 090,79				34 289,09		296 379,88		296 379,88
	Sous Total compte 28		278 415,87				34 593,04		313 008,91		313 008,91
	Total classe 2	513 978,60	278 415,87			7 537,98	34 593,04	521 516,59	313 008,91	521 516,59	313 008,91
4011	Fournisseurs		13 333,71	697 881,49	704 124,43			697 881,49	717 458,14		19 576,65
	Sous Total compte 401		13 333,71	697 881,49	704 124,43			697 881,49	717 458,14		19 576,65
4041	Fournis achals immob			7 537,99	7 537,99			7 537,99	7 537,99		0,00
	Sous Total compte 404			7 537,99	7 537,99			7 537,99	7 537,99		0,00
	Sous Total compte 40		13 333,71	705 419,48	711 662,42			705 419,48	724 996,13		19 576,65
4111	Usagers - amiable	129 972,21		906 602,94	936 143,18			1 038 575,15	936 143,18	102 431,97	
4114	Dépl - amiable	16 698,02		163 792,25	149 638,57			180 490,27	149 638,57	30 851,70	
4115	Autres liers payants - amiable			6 773,74	6 773,74			6 773,74	6 773,74		0,00
	Sous Total compte 411	146 670,23		1 079 168,93	1 092 555,49			1 225 839,16	1 092 555,49	133 283,67	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			0,26	0,26			0,26	0,26		0,00
	Sous Total compte 415			0,26	0,26			0,26	0,26		0,00
4161	Usagers - contentieux	1 590,90		1 875,36	1 439,27			3 466,26	1 439,27	2 026,99	
4164	Départements - contentieux	9 040,20			9 040,20			9 040,20	9 040,20		0,00
	Sous Total compte 416	10 631,10		1 875,36	10 479,47			12 506,46	10 479,47	2 026,99	
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			1 335,79	1 335,79			1 335,79	1 335,79		0,00
	Sous Total compte 41917			1 335,79	1 335,79			1 335,79	1 335,79		0,00
	Sous Total compte 4191			1 335,79	1 335,79			1 335,79	1 335,79		0,00
	Sous Total compte 419			1 335,79	1 335,79			1 335,79	1 335,79		0,00
	Sous Total compte 41	157 301,33		1 082 380,34	1 104 371,01			1 239 681,67	1 104 371,01	135 310,66	
421	Personnel - rémunérations dues		5 195,09	416 030,33	410 835,24			416 030,33	416 030,33		0,00
427	Personnel - oppositions			1 311,27	1 311,27			1 311,27	1 311,27		0,00
	Sous Total compte 42		5 195,09	417 341,60	412 146,51			417 341,60	417 341,60		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			199 188,21	199 188,21			199 188,21	199 188,21		0,00
437	Autres organismes sociaux			123 062,95	123 062,95			123 062,95	123 062,95		0,00
	Sous Total compte 43			322 251,16	322 251,16			322 251,16	322 251,16		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			9 076,29	9 076,29			9 076,29	9 076,29		0,00
	Sous Total compte 442			9 076,29	9 076,29			9 076,29	9 076,29		0,00
44311	Contributions versées par les hébergés		23 195,75	73 563,56	68 118,14			73 563,56	91 313,89		17 750,33
	Sous Total compte 4431		23 195,75	73 563,56	68 118,14			73 563,56	91 313,89		17 750,33
44321	Etat - dépenses			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
	Sous Total compte 4432			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
44337	Dépl aide sociale versé contribut héberg		5 544,87	70 338,88	64 794,01			70 338,88	70 338,88		0,00
	Sous Total compte 4433		5 544,87	70 338,88	64 794,01			70 338,88	70 338,88		0,00
443821	Rocailles- Amiable			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
	Sous Total compte 44382			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numero de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4478	Sous Total compte 4438			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
	Sous Total compte 443		28 740,62	198 902,44	187 912,15			198 902,44	216 652,77		17 750,33
	Autres impôts et taxes			2 541,62	2 541,62			2 541,62	2 541,62		0,00
	Sous Total compte 447			2 541,62	2 541,62			2 541,62	2 541,62		0,00
4511	Sous Total compte 44		28 740,62	210 520,35	199 530,06			210 520,35	228 270,68		17 750,33
	Cpte rattach avec le budget principal		209 722,13	1 467 131,67	1 547 702,34			1 467 131,67	1 757 424,47		290 292,80
	Sous Total compte 451		209 722,13	1 467 131,67	1 547 702,34			1 467 131,67	1 757 424,47		290 292,80
	Sous Total compte 45		209 722,13	1 467 131,67	1 547 702,34			1 467 131,67	1 757 424,47		290 292,80
466	Excédit de versement		204,08	4 484,71	4 294,62			4 484,71	4 498,70		13,99
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		131,33	36 503,04	36 371,71			36 503,04	36 503,04		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 056,59		111 058,34	108 473,55			114 114,93	108 473,55	5 641,38	
46726	Débiteurs divers - contentieux			33,02	33,02			33,02	33,02		0,00
	Sous Total compte 4672	3 056,59		111 091,36	108 506,57			114 147,95	108 506,57	5 641,38	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	3 056,99	131,33	147 594,40	144 878,28			150 650,99	145 009,61	5 641,38	
4687	Divers - produits à recevoir	612,80			612,80			612,80	612,80		0,00
	Sous Total compte 468	612,80			612,80			612,80	612,80		0,00
	Sous Total compte 46	3 669,39	335,41	152 079,11	149 785,70			155 748,50	150 121,11	5 627,39	
4711	Versé des régisseurs			2 875,02	2 875,02			2 875,02	2 875,02		0,00
4712	Virements réimputés		1 444,45	1 444,45				1 444,45	1 444,45		0,00
4713	Recettes perçues avant émission litres			259 633,70	259 633,70			259 633,70	259 633,70		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		418,60	17 614,45	18 837,89			17 614,45	19 256,49		1 842,04
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 224,00	3 224,00			3 224,00	3 224,00		0,00
	Sous Total compte 47141		418,60	20 838,45	22 061,89			20 838,45	22 480,49		1 842,04
	Sous Total compte 4714		418,60	20 838,45	22 061,89			20 838,45	22 480,49		1 842,04
4718	Autres recettes à régulariser			78 185,55	79 185,59			78 185,55	79 185,59		996,04
	Sous Total compte 471		1 863,05	362 961,17	363 756,20			362 961,17	365 619,25		2 638,08

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

Numero de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			90,40	90,40			90,40	90,40		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			14 373,48	14 373,48			14 373,48	14 373,48		0,00
	Sous Total compte 472			14 463,88	14 463,88			14 463,88	14 463,88		0,00
4731	Redevables sur rôle			847 319,37	847 319,37			847 319,37	847 319,37		0,00
4737	Produits sur rôle			847 319,37	847 319,37			847 319,37	847 319,37		0,00
	Sous Total compte 473			1 694 638,74	1 694 638,74			1 694 638,74	1 694 638,74		0,00
	Sous Total compte 47		1 863,05	2 072 083,79	2 072 858,82			2 072 083,79	2 074 721,87		2 638,08
491	Déprécial comptes de redevables						3 515,51		3 515,51		3 515,51
	Sous Total compte 49						3 515,51		3 515,51		3 515,51
	Total classe 4	160 970,72	259 190,01	6 429 207,59	6 520 308,02		3 515,51	6 590 178,22	6 783 013,54	140 952,04	333 787,36
51172	Chèques impayés			2 456,32	2 456,32			2 456,32	2 456,32		0,00
	Sous Total compte 5117			2 456,32	2 456,32			2 456,32	2 456,32		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			41 172,33	41 172,33			41 172,33	41 172,33		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511			43 628,65	43 628,65			43 628,65	43 628,65		0,00
	Sous Total compte 51			43 628,65	43 628,65			43 628,65	43 628,65		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	152,00		375,60	375,60			527,60	375,60	152,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	25,00						25,00		25,00	
	Sous Total compte 541	177,00		375,60	375,60			552,60	375,60	177,00	
	Sous Total compte 54	177,00		375,60	375,60			552,60	375,60	177,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			41 642,95	41 642,95			41 642,95	41 642,95		0,00
588	Autres virements internes			14 713,06	14 713,06			14 713,06	14 713,06		0,00
	Sous Total compte 58			56 356,01	56 356,01			56 356,01	56 356,01		0,00
	Total classe 5	177,00		100 360,26	100 360,26			100 537,26	100 360,26	177,00	
60611	Eau et assainissement					15 561,49		15 561,49		15 561,49	
60612	Energie - électricité					29 919,25		29 919,25		29 919,25	
60613	Chauffage					56 267,43	28 006,96	56 267,43	28 006,96	28 260,47	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					101 748,17	28 006,96	101 748,17	28 006,96	73 741,21	
60622	Produits d'entretien					7 654,13		7 654,13		7 654,13	
60623	Fournitures d'atelier					5 779,55		5 779,55		5 779,55	
60624	Fournitures administratives					1 675,55		1 675,55		1 675,55	
606268	Autres fournitures hôtelières					1 774,69		1 774,69		1 774,69	
	Sous Total compte 60626					1 774,69		1 774,69		1 774,69	
	Sous Total compte 6062					16 883,92		16 883,92		16 883,92	
6063	Alimentation					147 420,18	979,17	147 420,18	979,17	146 441,01	
6068	Fournitures médicales					343,34		343,34		343,34	
6068	Autres achats non stockés matières fournit					389,20		389,20		389,20	
	Sous Total compte 606					266 784,81	28 986,13	266 784,81	28 986,13	237 798,68	
	Sous Total compte 60					266 784,81	28 986,13	266 784,81	28 986,13	237 798,68	
6132	Locations immobilières					332 157,00		332 157,00		332 157,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61351	Informatique					2 818,34		2 818,34		2 818,34	
	Sous Total compte 6135					2 818,34		2 818,34		2 818,34	
614	Sous Total compte 613					334 975,34		334 975,34		334 975,34	
	Charges locales et de copropriété					5 412,95		5 412,95		5 412,95	
61528	Autres					216,00		216,00		216,00	
	Sous Total compte 6152					216,00		216,00		216,00	
61558	Entretien autres matériels					7 509,40		7 509,40		7 509,40	
	Sous Total compte 6155					7 509,40		7 509,40		7 509,40	
61561	Maintenance - part non récup					4 907,50	2 185,54	4 907,50	2 185,54	2 721,96	
61568	Maintenance-autres					30 778,61		30 778,61		30 778,61	
	Sous Total compte 6156					35 686,11	2 185,54	35 686,11	2 185,54	33 500,57	
	Sous Total compte 615					43 411,51	2 185,54	43 411,51	2 185,54	41 225,97	
6161	Primes d'assurances - multirisques					22 719,88		22 719,88		22 719,88	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Sous Total compte 616					22 719,88		22 719,88		22 719,88	
6182	Etudes et recherches					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
6184	Documentation generale et technique					949,31		949,31		949,31	
6188	Concours divers -cotisations					160,00		160,00		160,00	
	Autres frais divers					5 597,79	99,98	5 597,79	99,98	5 497,81	
	Sous Total compte 618					6 707,10	99,98	6 707,10	99,98	6 607,12	
6218	Autres personnels extérieurs					415 386,76	2 285,52	415 386,76	2 285,52	413 101,26	
	Sous Total compte 621					1 778,20		1 778,20		1 778,20	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					150,00		150,00		150,00	
	Sous Total compte 622					150,00		150,00		150,00	
6257	Réceptions					1 126,85		1 126,85		1 126,85	
	Sous Total compte 625					1 126,85		1 126,85		1 126,85	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					10 866,40		10 866,40		10 866,40	
	Sous Total compte 626					10 866,40		10 866,40		10 866,40	
627	Services bancaires et assimilés					90,40		90,40		90,40	
6288	Autres					1 944,00		1 944,00		1 944,00	
	Sous Total compte 628					1 944,00		1 944,00		1 944,00	
	Sous Total compte 62					15 955,85		15 955,85		15 955,85	
6331	Versement mobilité					9 040,56		9 040,56		9 040,56	
6332	Alloc logement					2 259,95		2 259,95		2 259,95	
6333	Participation des employeurs a la format					4 520,18		4 520,18		4 520,18	
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS assim					3 250,82		3 250,82		3 250,82	
	Sous Total compte 633					19 071,51		19 071,51		19 071,51	
63513	Autres impôts locaux					1 179,00		1 179,00		1 179,00	
	Sous Total compte 6351					1 179,00		1 179,00		1 179,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					1 179,00		1 179,00		1 179,00	
	Sous Total compte 63					20 250,51		20 250,51		20 250,51	
64111	Rémunération principale					254 887,18		254 887,18		254 887,18	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					6 848,94		6 848,94		6 848,94	
64115	Supplément familial de traitement					4 363,52		4 363,52		4 363,52	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					19 548,09		19 548,09		19 548,09	
641183	Prime Grand âge					1 213,68		1 213,68		1 213,68	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					161,59		161,59		161,59	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					10 416,84		10 416,84		10 416,84	
641188	Autres					88 820,57		88 820,57		88 820,57	
	Sous Total compte 64118					120 160,77		120 160,77		120 160,77	
	Sous Total compte 6411					386 260,41		386 260,41		386 260,41	
64131	Rémunération principale					116 691,02		116 691,02		116 691,02	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					12 146,29		12 146,29		12 146,29	
641383	Prime Grand âge					1 080,60		1 080,60		1 080,60	
641385	Majoration horaire pour travail de nuit					918,40		918,40		918,40	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des					7 580,29		7 580,29		7 580,29	
641388	Autres					35 719,08		35 719,08		35 719,08	
	Sous Total compte 64138					57 444,66		57 444,66		57 444,66	
	Sous Total compte 6413					174 135,68		174 135,68		174 135,68	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						27 020,08		27 020,08		27 020,08
	Sous Total compte 641					560 396,09	27 020,08	560 396,09	27 020,08	533 376,01	
64511	Colisations à l'URSSAF					91 686,77		91 686,77		91 686,77	
64513	Colisations aux caisses de retraite					7 342,40		7 342,40		7 342,40	
64514	Colisations à l'ASSEDIC					7 151,12		7 151,12		7 151,12	
64515	Colisations à la CNRACL					48 578,15		48 578,15		48 578,15	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numero de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Sous Total compte 6451					154 758,44		154 758,44		154 758,44	
	Sous Total compte 645					154 758,44		154 758,44		154 758,44	
6498	Médecine du travail					2 160,01		2 160,01		2 160,01	
	Sous Total compte 647					2 160,01		2 160,01		2 160,01	
	Autres charges diverses de personnel					11 557,97		11 557,97		11 557,97	
6541	Sous Total compte 648					11 557,97		11 557,97		11 557,97	
	Sous Total compte 64					728 872,51	27 020,08	728 872,51	27 020,08	701 852,43	
6588	Créances admises en non valeur					0,26		0,26		0,26	
	Sous Total compte 654					0,26		0,26		0,26	
	Autres					6 875,72		6 875,72		6 875,72	
673	Sous Total compte 658					6 875,72		6 875,72		6 875,72	
	Sous Total compte 65					6 875,98		6 875,98		6 875,98	
	Titres annulés exercices antérieurs					9 073,22		9 073,22		9 073,22	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					9 073,22		9 073,22		9 073,22	
68111	Immobilisations incorpo					19 103,95		19 103,95		19 103,95	
68112	Immob corporelles					15 489,09		15 489,09		15 489,09	
	Sous Total compte 6811					34 593,04		34 593,04		34 593,04	
6817	Dol dépréciat actifs circulants					3 515,51		3 515,51		3 515,51	
	Sous Total compte 681					38 108,55		38 108,55		38 108,55	
	Sous Total compte 68					38 108,55		38 108,55		38 108,55	
	Total classe 6					1 501 308,21	58 291,73	1 501 308,21	58 291,73	1 470 036,56	27 020,08
701	Vente de produits finis					612,80	36 679,15	612,80	36 679,15		36 066,35
707	Ventes de marchandises						19 984,41		19 984,41		19 984,41
7085	Prestations delivrées aux usagers accom						3 701,87		3 701,87		3 701,87
	Sous Total compte 708						3 701,87		3 701,87		3 701,87
	Sous Total compte 70					612,80	60 365,43	612,80	60 365,43		59 752,63

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731118	Autres établissements et services sociaux						110 567,27		110 567,27		110 567,27
	Sous Total compte 73111						110 567,27		110 567,27		110 567,27
	Sous Total compte 7311						110 567,27		110 567,27		110 567,27
	Sous Total compte 731						110 567,27		110 567,27		110 567,27
73313	Prix de journée					7 411,73	231 172,08	7 411,73	231 172,08		223 760,35
	Sous Total compte 7331					7 411,73	231 172,08	7 411,73	231 172,08		223 760,35
	Sous Total compte 733					7 411,73	231 172,08	7 411,73	231 172,08		223 760,35
73418	Autres ESMS					19 765,51	846 853,90	19 765,51	846 853,90		827 088,39
	Sous Total compte 7341					19 765,51	846 853,90	19 765,51	846 853,90		827 088,39
	Sous Total compte 734					19 765,51	846 853,90	19 765,51	846 853,90		827 088,39
	Sous Total compte 73					27 177,24	1 188 593,25	27 177,24	1 188 593,25		1 161 416,01
7483	Forfait autonomie						20 905,00		20 905,00		20 905,00
	Sous Total compte 748						20 905,00		20 905,00		20 905,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74						20 905,00		20 905,00		20 905,00
7541	Formation professionnelle						160,00		160,00		160,00
	Sous Total compte 754						160,00		160,00		160,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,79		0,79		0,79
	Sous Total compte 758						0,79		0,79		0,79
	Sous Total compte 75						160,79		160,79		160,79
7712	Subventions d'équilibre						50 000,00		50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 771						50 000,00		50 000,00		50 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						4 000,22		4 000,22		4 000,22
777	Quote-part des subv d'investisSEM						3 534,40		3 534,40		3 534,40
778	Autres produits exceptionnels						34 769,34		34 769,34		34 769,34
	Sous Total compte 77						92 303,96		92 303,96		92 303,96
	Total classe 7					27 790,04	1 362 328,43	27 790,04	1 362 328,43		1 334 538,39

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	884 966,57	884 966,57	6 701 582,41	6 792 682,93	1 571 393,11	1 480 292,59	9 157 942,09	9 157 942,09	2 317 672,39	2 317 672,39

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		75 206,02		17 377,57		92 583,59

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1153, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 491, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
706 506,79	625 842,07	-80 664,72

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 491, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685	COMPTE 10686	COMPTE 10687	COMPTE 110	COMPTE 111	COMPTE 119	COMPTE 114	COMPTE 1163	COMPTE 1412	COMPTE 1698	COMPTE 2769	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2 155,89					-175 404,20						92 583,59

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Natures des valeurs inactives								
861							0,00	0,00
Portefeuille								
REPAS EXTERIEURS	15 855,00	11 895,00	27 750,00	0,00	2 850,00	2 850,00	24 900,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	15 855,00	11 895,00	27 750,00	0,00	2 850,00	2 850,00	24 900,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
REPAS EXTERIEURS	2 289,20	2 960,30	5 249,50	0,00	2 811,60	2 811,60	2 437,90	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	2 289,20	2 960,30	5 249,50	0,00	2 811,60	2 811,60	2 437,90	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
REPAS EXTERIEURS	0,00	2 811,60	2 811,60	18 144,20	12 005,30	30 149,50	0,00	27 337,90
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	2 811,60	2 811,60	18 144,20	12 005,30	30 149,50	0,00	27 337,90
TOTAUX	18 144,20	17 666,90	35 811,10	18 144,20	17 666,90	35 811,10	27 337,90	27 337,90

32191 - CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE

Exercice 2024

Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

DELICHAIRE Jean-Francois (1013703052-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A DDFIP DE LA LOIRE, le 10/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS RICAMARIE LA RECAMIERE pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MONTCHAL Evelyne (1005136863-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A LOIRE SUD, le 13/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

RESIDENCE AUTONOMIE "LA RECAMIERE"
COMPTE DE GESTION 2024

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président
du conseil d'administration
25-avr-25

Nombre de membres en exercice : 13
Nombre de membres présents : 8
Nombre de suffrages exprimés : 10

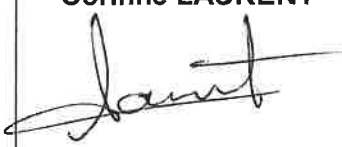
Le Président,
Cyrille BONNEFOY



VOTES : 10
Contre : 0
Pour : 10
Abstentions : 0

Date de la convocation : 18 avril 2025

Délibéré par le Conseil d'Administration du CCAS réuni en session ordinaire.
La Ricamarie, le 25 avril 2025

Christine POINAS 	Marie-Claude MONTAGNON 	Corinne LAURENT 
Karima KRENENOU 	Kheira BENDRISS 	François BRIQUET Absent Excusé
Fathia FARES 	Marie-Thérèse OUKRID 	Roselyne VACHER Absente Excusée
Pascale BUSALLI DÉMISSIONNAIRE	Antoine ROBERT Pouvoirs.	Michelle BOUCHET Pouvoirs.

Certifié exécutoire par le Président du Conseil d'Administration, compte tenu de la
réception en Préfecture de la Loire en date du

et de la publication en date du

