

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 :

840004709

SAAD

Adresse :

4 AVENUE ST JEAN - 84001 AVIGNON CEDEX 1

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

Date de la dernière habilitation :

Département :

Organisme gestionnaire :

CCAS AVIGNON

Téléphone / FAX / Email :

04 32 74 31 00

Catégorie d'établissement ou de service :

000 - Autres

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

lundi 25 mars 2024

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

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

BE

CA

Prévue :

Réalisée :

365

Accusé de réception : préfecture
084-268400454-202403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception : préfecture : 05/04/2024

1. Activité de l'Établissement 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	%
				(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)			
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL	0	0	0		0	

(*) : 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	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
Total (1)		0,00			0,00	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (2)	648 150,00	617 764,13	-30 385,87	648 150,00	617 764,13	-30 385,87
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00			0,00
Total général (2) + (3) + (4)	648 150,00	617 764,13	-30 385,87	648 150,00	617 764,13	-30 385,87

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements comptables excédentaires différés						
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables						
Dotations aux provisions						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)						
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges						
Augmentation des dettes financières						
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts et dettes assimilées						
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes rattachées à des participations						
Compte de liaison						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissements (1)						
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés						
Immobilisations (sorties)						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles						
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles						
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations reçues en affectation (1)						
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours						
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations						
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations financières						
Autres						
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements des immobilisations (dotations)						
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciation des immobilisations (dotations)						
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciation de stocks et en-cours						
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)						
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciation des comptes de tiers (dotations)						
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciation des comptes financiers (dotations)						
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements comptables excédentaires différés						
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement						
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL						

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20240403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

Accusé de réception en préfecture
 084-268400454-20240403-2024_12-DE
 Date de télétransmission : 05/04/2024
 Date de réception préfecture : 05/04/2024

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
						Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports							
101 Capital (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Dotations conscriptibles (ESSMS privés)	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1.2. 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)	Ecart	
						Net	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières							
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)							
171	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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

Accusé de réception en préfecture
084 268400454-20240403-2024_2-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception en préfecture : 05/04/2024

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)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	0,00	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	0,00
2314	0,00	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	0,00
2316	0,00	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	0,00
235	0,00	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	0,00
238	0,00	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	0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
084.268400454-20240408-2024_12-DE
Date de réélaboration : 05/04/2024
Date de réception en préfecture : 05/04/2024

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							
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27								
271	Titres immobilisés (droit de propriété)							
272	Titres immobilisés (droit de créance)							
273	Comptes de placement (long terme)							
274	Prêts							
275	Dépôts et cautionnements versés							
2761	Créances diverses							
2768	Intérêts courus							
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles							
2811	Amortissements des terrains de gisement							
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure							
2813	Amortissements des constructions sur sol propre							
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui							
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique							
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles							
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation							
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20240403-2024_12-DE
Date de réception en préfecture : 05/04/2024
Date de réception en préfecture : 05/04/2024

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (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	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20240403-2024_12-DE
Date de transmission : 05/04/2024
Date de réception en préfecture : 05/04/2024

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20240403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Titres remis (ESSMS publics)/ Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Ecart	
						Net (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)-(3)
Augmentation des fonds propres							
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161 / 115921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161 / 115921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions							
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	Ecart	
							(1)	(2)
Augmentation des dettes financières								
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	0,00	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	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	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	0,00
168	0,00	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	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	0,00	0,00	0,00	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	0,00
178	0,00	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	0,00
Comptes de liaison (en ressources) (1)								
18	0,00	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	0,00
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	0,00	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	0,00
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	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	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	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	0,00
20	0,00	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)	Ecart		
						Net	%	
	(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	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-2024-403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception en préfecture : 05/04/2024

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
2372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378	0,00	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	0,00
235	0,00	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	0,00
238	0,00	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	0,00
26	0,00	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	0,00
271	0,00	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	0,00
273	0,00	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	0,00
275	0,00	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	0,00
2768	0,00	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	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-202403-03-2024_12-DE
Date de dépôt : 05/04/2024
Date de publication : 05/04/2024

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20240403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception en préfecture : 05/07/2024

4.3.1 Tableau des amortissements

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

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 / Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0,00
10686 / Réserve de compensation des charges d'amortissement				0,00
10687 /				0,00
Provisions réglementées				
141 Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0,00	0,00	0,00
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	0,00	0,00
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0,00
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0,00
145 Amortissements dérogatoires		0,00	0,00	0,00
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0,00
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0,00
148 Autres provisions réglementées				0,00
1483 <i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>				0,00
14861 <i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>		0,00	0,00	0,00
14862 <i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>		0,00	0,00	0,00
Provisions				
151 Provisions pour risques		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
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0,00
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0,00
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0,00
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0,00
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
158 Autres provisions pour charges				0,00
Dépréciations				
29 Dépréciation des immobilisations		0,00		0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours				0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers				0,00
59 Dépréciation des comptes financiers				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
191 Fonds reportés liés aux legs ou donations				0,00
192 Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS				0,00
194 Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0,00		0,00
195 Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00		0,00
196 Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0,00
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

* ICNE : intérêts courus non échus

(1): Balance de sortie N-1

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

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

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

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

**4.3.3.2.2. Informations complètes
publics**

	NIVEAU DE RISQUE							
	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Si risque > 2A		
						Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
7		8	9	10	11	12		
C/163 Emprunts obligataires								
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit								
C/ 1641 Emprunts en euros								
C/ 1643 Emprunts en devises								
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie								
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé								
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées								
C/1681 Autres emprunts								
C/1687 Autres dettes								
TOTAL			0,00					

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20240403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 06/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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

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

(page 1/2)

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

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

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

3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

Accusé de réception en préfecture
084-2024040454-20240403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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

Taux variable simple (total)											

Taux complexe (total)											

Total									0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

Accusé de réception en préfecture
084 268 00454-20240403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	0,00	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	0,00		
606	211516,91	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	257253,05	-3 746,95	-1,44%	
607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287	27316,87	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12002,18	2,18	0,02%	
6288	18 956,00	29 302,00	-12 312,00	16 990,00	0,00	7 416,00	-9 574,00	-56,35%	
TOTAL GROUPE I	18 956,00	302 302,00	-12 312,00	289 990,00	0,00	7 416,00	-282 574,00	-97,44%	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-26840454-20240403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception en préfecture : 06/04/2024

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
621	375606,73	357 500,00	-67 500,00	290 000,00	0,00	275922,82	-14 077,18	-4,85%	
622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	0,00	357 500,00	-67 500,00	290 000,00	0,00	0,00	-290 000,00	-100,00%	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20240403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Locations mobilières	9053,08	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	24388,8	-8 111,20	-24,96%	
Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Divers	23568,98	35 660,00	0,00	35 660,00	0,00	40400,9	4 740,90	13,29%	
Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----	---------------------	------	------	------	------	------	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	158,25	0,00	0,00	0,00	380,38	380,38		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20240403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GROUPE III	0,00	68 160,00	0,00	68 160,00	0,00	0,00	-2 989,92	-4,39%	0,00
TOTAL DES CHARGES	18 956,00	727 962,00	-79 812,00	648 150,00	0,00	7 416,00	-640 734,00	-98,86%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	447 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	18 956,00	727 962,00	-79 812,00	648 150,00	0,00	7 416,00	-640 734,00	-98,86%	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20240403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception en préfecture : 05/04/2024

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	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)	
731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
731224 / c/7312132								
7312132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733	105 720,42	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	28 735,27	-1 264,73	-4,22%	
733222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734	65277,47	85 000,00	-35 000,00	50 000,00	63046,52	13 046,52	26,09%	
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738	68 279,00	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	48934,33	-1 065,67	-2,13%	
TOTAL GROUPE I	173 999,42	235 000,00	-105 000,00	130 000,00	28 735,27	10 716,12	8,24%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	292 104,64	365 000,00	-17 000,00	348 000,00	-40 641,28	-11,68%	
70821	Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	134795,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	Variation des stocks. (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/69/7	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II		292 104,64	365 000,00	-17 000,00	348 000,00	-40 641,28	-11,68%	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20240403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Produits financiers								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	0,00	127 962,00	42 188,00	170 150,00	169 689,29	-460,71	-0,27%	
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES PRODUITS								
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III								
	0,00	127 962,00	42 188,00	170 150,00	0,00	-460,71	-0,27%	0,00
TOTAL DES PRODUITS								
	466 104,06	727 962,00	-79 812,00	648 150,00	336 093,99	-312 056,01	-48,15%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)								
	0,00	0,00			0,00			0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL								
	466 104,06	727 962,00	-79 812,00	648 150,00	336 093,99	-312 056,01	-48,15%	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-26840454-20240403-2024.12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception en préfecture : 05/04/2024

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
DIRECTION / ENCADREMENT	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économ				0	0,00		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				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général				0	0,00		0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION				0	0,00		0,00
SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
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)				0	0,00		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				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : Animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. 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	0	0,00	0	0,00	0,00	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

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
52 : Médecin généraliste				0	0,00		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	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT				
01 : Directeur	0,00	0,00	0,00	0,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0,00			0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00			0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00			0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00			0,00
12 : Chef d'atelier	0,00			0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,00			0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00			0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION				
05 : Agent administratif et de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX				
07 : Agent de service général	0,00	0,00	0,00	0,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION				
SOCIO-EDUCATIF				
22 : Educateur scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00
23 : Instituteur spécialisé	0,00			0,00
24 : Instituteur	0,00			0,00
25 : Professeur des écoles	0,00			0,00
26 : Professeur agrégé	0,00			0,00
27 : Professeur enseignement général collège	0,00			0,00
28 : Professeur lycéee professionnelle	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement	0,00			0,00
				-0,00

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20240403-2024-12-02
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
32 : Educateur technique spécialisé	0,00			0,00
33 : Educateur technique	0,00			0,00
34 : Moniteur d'atelier	0,00			0,00
35 : Educateur spécialisé	0,00			0,00
36 : Moniteur éducateur	0,00			0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0,00			0,00
38 : Aide médico-psychologique	0,00			0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0,00			0,00
39 : Educateur PJJ	0,00			0,00
40 : Assistant de service social	0,00			0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : Animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	0,00			0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre	0,00			0,00
49 : Pédiatre	0,00			0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
51 : Autre spécialiste	0,00			0,00
52 : Médecin généraliste	0,00			0,00
PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
53 : Psychologue	0,00			0,00
54 : Infirmier D.E.	0,00			0,00
55 : Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
56 : Masseur kinésithérapeute	0,00			0,00
57 : Ergothérapeute	0,00			0,00
58 : Orthophoniste	0,00			0,00
59 : Orthoptiste	0,00			0,00
60 : Psychomotricien	0,00			0,00
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
084-266400454-20240403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,00			0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-268400454-20240403-2024_12-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

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

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

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)			0	0	0
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales				0,00	0,00
Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	0,00	357 500,00	0,00	0,00	-357 500,00
Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
Total net	0,00	357 500,00	0,00	0,00	-357 500,00
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

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

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés):

N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
1068562	Réserves de compensation des déficits	0,00
1068572	Réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS privés)

N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
1205 ou 1295	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")	

Report à nouveau des exercices antérieurs (2):

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		
115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")		

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)

(Résultat administratif)	0,00	0,00
--------------------------	------	------

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		
115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")		
115921 (3)	Amortissements comptables excédentaires différés		
115922 (3)	Dépenses pour congés payés		
115923 (3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45		
115928 (3)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
115912 ou 1195 (4)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)		
1068522	Excédents et réserves affectés à l'investissement		
1068552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
1068562 (5)	Réserves de compensation des déficits		
1068572	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement précédé du signe "-"		
Affectation complète (zone de contrôle)			0,00
			Ok

B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)

		0,00	Ok
--	--	------	----

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)
 (2) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF
 (3) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-"), correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée), et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 - Affectation en report à l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée)
 (4) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.
 (5) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

6.2 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de (au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINESS

840004709

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

CCAS AVIGNON

Statut majoritaire du personnel

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenu	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de Séances	0,00	0,00	0,00	0,00

crédits soumis à la validation et	

6.3 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINISS

840004709

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

CCAS AVIGNON

Statut majoritaire du personnel

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisé	Effectifs en nb d'ETP prévus au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi-internat				
Internat				
Nbre de Séances	0,00	0,00	0,00	0,00

crédits soumis à la validation et au contr

[Redacted]

