

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600922-20250401-DB250415-1-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS DU HAVRE

POSTE COMPTABLE DE :

LE COMPTABLE PUBLIC

**BUDGET ANNEXE
CLIC- CAS (25)**

M22

Compte Administratif

ANNEE 2024

SOMMAIRE

PAGE	
1	Page de Garde
2	Sommaire
3	Présentation
4	Récap
5	si global p6
6	si global p7
7	si p8
8	si p9
9	si p 10
10	si p11
11	si p 12
12	si p13
13	si p14
14	si p15
15	si p 16
16	SE G1
17	SE G2
18	SE G3
19	SE G3 fin
20	SE produits
21	SE produits fin
22	Section d'investissement
23	Section de fonctionnement
24	Effectifs
25	Arrêté Signature

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (version 2009 - 4)

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	<input type="text" value="760017368"/>	<input type="text" value="CLIC- CAS (25)"/>												
ADRESSE :	<input type="text" value="3 PLACE ALBERT RENE 76086 LE HAVRE CEDEX FRANCE"/>													
Date de la dernière habilitation :	<input type="text"/>	Département : <input type="text"/>												
ORGANISME GESTIONNAIRE :	<input type="text" value="CLIC- CAS (25)"/>													
TELEPHONE / FAX / Email :	<input type="text" value="02.35.19.48.70"/>	<input type="text" value="ccas-solidarites@lehavre.fr"/>												
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Elements du Budget exécutoire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Effectifs en nb d'ETP prévus au BE</td> <td style="width: 30%;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Exédent incorporé N-2</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Elements du Budget exécutoire		Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text"/>	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	<input type="text"/>	Exédent incorporé N-2	<input type="text"/>				
Elements du Budget exécutoire														
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text"/>													
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	<input type="text"/>													
Exédent incorporé N-2	<input type="text"/>													
CATEGORIE :	<input type="text"/>													
COMPETENCE :	<input type="text"/>													
CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :	<input type="text"/>													
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	<input type="text"/>													
CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">BE</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">CA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">Prévu :</td> <td style="width: 15%;"><input type="text"/></td> <td style="width: 15%;">Réalisé :</td> <td style="width: 15%;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS				BE		CA		Prévu :	<input type="text"/>	Réalisé :	<input type="text"/>
Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS														
BE		CA												
Prévu :	<input type="text"/>	Réalisé :	<input type="text"/>											

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

Total (1)		0.00			0.00	
------------------	--	------	--	--	------	--

Total (2)	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL			BUDGETS ANNEXES		
	441,537.53	371,450.91	-70,086.62	327,545.14	397,706.84	70,161.70
Total (3)			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Reprise de résultat (4)	0.00	0.00	0.00	113,992.39	0.00	-113,992.39
Total Général	441,537.53	371,450.91	-70,086.62	441,537.53	397,706.84	-43,830.69

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %
	(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	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reprises						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison investissements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	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
001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart		
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant (5) = (4)-(3)	En % (6) = (5)/(3)	
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compte de liaison							
18	Compte de liaison investissements	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	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	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	Mandats émis	Mandats en annulation	(6) = (4)-(5)	Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports									
102	Apports	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	Réserves	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	
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat									
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									
148	Autres provisions réglementées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant	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	
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)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	Mandats émis	Mandats en annulation	(6) = (4)-(5)	Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières									
163	Emprunts obligatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	Réserves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	Primes de remboursements des obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion (établissements publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(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, matériel et outillages techniques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	Collections, oeuvres 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
22	Immobilisations reçues en affectation	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 des terrains en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2313	Constructions en cours sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2315	Installations, matériel et outillage techniques en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	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
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	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	Etablissements		Net	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(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	
26	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Autres								
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	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	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	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	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage techniques	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	
28	TOTAL	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	Etablissements		Net	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
293		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	
29		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	
481		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	
59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	Titres émis	Titres en réduction	(6) = (4)-(5)	Montant	En %
					(4)	(5)		(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres									
102	Apports	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	Réserves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10682	Excédent affecté à l'investissement	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	
131	Subventions d'équipement transférables	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	
Dotations									
148	Autres provisions réglementées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant	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	
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	Etablissements		Net	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
				(1)	(2)		(3) = (1)+(2)	(4)	(5)
Augmentation des dettes financières									
163	Emprunts obligatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	Primes de remboursements des obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations (sorties)									
201	Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	Terrains	0.00	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	0.00
213	Constructions sur sol propre	0.00	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	0.00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	Collections, oeuvres d'art	0.00	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	0.00
2182	Matériel de transport	0.00	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	0.00
2184	Mobilier	0.00	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	0.00
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00	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	0.00

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
Immobilisations (sorties) - suite -								
22	Immobilisations reçues en affectation	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
Immobilisations (sorties)								
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2313	Constructions en cours sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2315	Installations, matériel et outillage en cours techniques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	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
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Participations et créances rattachées à des participants	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
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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres								
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2811	Amortissements des terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2813	Amortissements des construction sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2814	Amortissements des construction sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2817	Amortissements des animaux de rapport et de reproduction	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
28	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	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	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	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE										
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/(2)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	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		
603	Variation des stocks	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	3,993.73	4,890.00	0.00	4,890.00		3,741.33	-1,148.67	-23.49%	
607	Achats de marchandise	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		
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<i>SERVICES EXTERIEURS</i>										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		1,200.00	-14,800.00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<i>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</i>										
6241	Transports de biens	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		
6247	Transports collectifs du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6248	Transports divers	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
625	Déplacements, missions et réceptions	308.50	400.00	0.00	400.00		157.70	-242.30	-60.58%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3,263.32	3,500.00	400.00	3,900.00		2,598.84	-1,301.16	-25.75%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	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		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	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		
6287	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6288	Autres prestations	0.00	1,753.18	21,600.00	23,353.18		0.00	-23,353.18	-100.00%	
TOTAL GROUPE I		7,565.55	10,543.18	38,000.00	48,543.18	0.00	7,697.87	-40,845.31	-26.99%	0.00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

... (suite)

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNE	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/(2)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8,007.83	9,169.22	5.14	9,174.36		7,639.76	-1,534.60	-16.68%	
641 Rémunération du personnel non médical	255,555.44	286,617.02	-454.05	286,162.97		243,008.54	-43,154.43	-15.21%	
642 Rémunération du personnel médical	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
643 Rémunération du personnel handicapé	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	98,928.21	113,672.50	55.91	113,728.41		93,823.01	-19,905.40	-17.46%	
646 Personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
647 Autres charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
648 Autres charges de personnel	846.54	371.58	393.00	764.58		719.28	-45.30	93.57%	
TOTAL GROUPE II	363,338.02	409,830.32	0.00	409,830.32	0.00	345,190.59	-64,639.73	-15.77%	0.00
dont									
Montant des provisionnements pour congés à payer									

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

... (suite)

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % 7) = (5-2)/(2)	
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE										
612	Redevances de crédit bail	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
###	Locations immobilières	242.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
###	Locations mobilières	15,284.80	10,050.00	-100.60	9,949.40		5,440.42	-4,508.98	-45.87%	
614	Charges locatives et de copropriété	531.00	557.55	0.00	557.55		557.55	0.00	0.00%	
###	Entretien et réparations sur biens immobiliers	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		
###	Maintenance	1,485.16	2,140.00	0.00	2,140.00		250.00	-1,890.00	-88.32%	
616	Primes d'assurances	757.07	1,283.47	0.00	1,283.47		360.47	-923.00	-71.91%	
617	Etudes et recherches	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
618	Divers	380.70	33.00	0.00	33.00		0.00	-33.00	-100.00%	
623	Information, publications, relations publiques	1,650.00	4,900.00	4,508.61	9,408.61		4,592.68	-4,815.93	-6.27%	
627	Services bancaires et assimilés	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	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	777.00	777.00		776.72	-0.28		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
657	Subventions	2,148.66	2,200.01	0.00	2,200.01		2,200.01	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	100.60	100.60		100.60	0.00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
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	23,869.39	23,869.39		4,284.00	-19,585.39		

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

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % 7) = (5-2)/(2)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS										
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
68741	dont dotations aux 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		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
7E+05	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
7E+05	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
68748	dont autres	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
TOTAL GROUPE III		22,479.39	21,164.03	29,155.00	50,319.03	0.00	18,562.45	-31,756.58	-12.29%	0.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		393,382.96	441,537.53	67,155.00	508,692.53	0.00	371,450.91	-137,241.62	-15.87%	0.00
		RAN N-1	RAN N				RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00	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 DEPENSES D'EXPLOITATION		393,382.96	441,537.53	67,155.00	508,692.53	0.00	371,450.91	-137,241.62	-0.16	0.00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5-2)/(2)		
 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES									
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
732	Produits à la charge de l'Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	303,586.00	269,867.00	67,155.00	337,022.00	337,022.00	0.00	24.88%	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7352	dont produits à la charge du département	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7353	dont produits à la charge de l'usager	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	11,770.00	11,770.00	0.00	11,770.00	10,549.00	-1,221.00	-10.37%	
TOTAL GROUPE I		315,356.00	281,637.00	67,155.00	348,792.00	347,571.00	-1,221.00	23.41%	0.00
 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7082	Participations forfaitaires des usagers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70821	dont forfaits journaliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième 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	0.00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	Production stockée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	Production immobilisée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	Subventions d'exploitation et participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
75	Autres produits de gestion courante	0.00	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	0.00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0.00	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	0.00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0.00	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	2,302.59	2,302.59		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0.00	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	0.00		
6459/6 9/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	966.11	966.11		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0.00	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	0.00		
TOTAL GROUPE II		0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.70	3,268.70	0.00	

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

		Réel exécuté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification	
							Montant	En %		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/2		
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PRODUITS EXCEPTIONNELS										
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	146,799.66	45,908.14	0.00	45,908.14	46,867.14	959.00	2.09%		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
778	Autres produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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			
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
78741	dont 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	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
78748	dont 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	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements 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		0.00	
791	dont transfert de charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
796	dont transfert de charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL GROUPE III		146,799.66	45,908.14	0.00	45,908.14	46,867.14	959.00	2.09%	0.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		462,155.66	327,545.14	67,155.00	394,700.14	397,706.84	3,006.70	21.42%	0.00	
		RAN N-1	RAN N			RAN N			RAN N	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00	113,992.39	0.00	113,992.39	0.00	-113,992.39	-1.00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		462,155.66	441,537.53	67,155.00	508,692.53	397,706.84	-110,985.69	-0.79	0.00	

PRESENTATION GENERALE DU RESULTAT FINANCIER 2011 SECTION INVESTISSEMENT

CCAS DU HAVRE

CLIC- CAS (25)

DEPENSES DE L'EXERCICE			RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES					
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00
20	Immobilisations incorporelles	0.00	13	Subventions d'investissement	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	16	Emprunts et dettes assimilées	0.00
23	Immobilisations en cours				
TOTAL DEPENSES REELLES		0.00	TOTAL RECETTES REELLES		0.00

OPERATIONS A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
Opérations patrimoniales		0.00	Opérations patrimoniales		0.00
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION					
139	Reprises sur subventions		15	Provisions pour risques et charges	
15	Reprises sur provisions		16	Emprunts et dettes assimilées	
			28	Amortissement des immobilisations	
1688	intérêts courus		1688	intérêts courus	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION		0.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION		0.00

TOTAL DES OPERATIONS DE L'EXERCICE		0.00	TOTAL DES OPERATIONS DE L'EXERCICE		0.00
---	--	-------------	---	--	-------------

DÉFICIT	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	EXCÉDENT
0.00		
	RÉSULTAT N-1	
0.00	RÉSULTAT Cumulé à reprendre	

PRESENTATION DU RÉSULTAT FINANCIER 2011 SECTION DE FONCTIONNEMENT

CCAS DU HAVRE

CLIC- CAS (25)

SECTIONS :

TOUTES

OPERATIONS REELLES					
DÉPENSES DE L'EXERCICE			RECETTES DE L'EXERCICE		
GROUPE I	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	7,697.87	GROUPE I	Produits de la tarification et assimilés	347,571.00
GROUPE II	Dépenses afférentes au personnel	345,190.59	GROUPE II	Autres produits relatifs à l'exploitation (hors 75, 76, 77 et 78)	3,268.70
GROUPE III	Dépenses afférentes à la structure (hors 65,66, 67 et 68)	11,201.12			
	Déficit Brut d'Exploitation	-13,249.88		Excédent Brut d'Exploitation	0.00
	Autres Charges	2,976.73		Autres Produits	0.00
	Charges Financières	0.00		Produits Financiers	0.00
	Déficit Financier	0.00		Excédent Financier	0.00
	Charges exceptionnelles	4,384.60		Produits exceptionnels	46,867.14
	Déficit Exceptionnel	0.00		Excédent Exceptionnel	42,482.54
				MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	26,255.93
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES EXERCICE	371,450.91		TOTAL RECETTES RÉELLES EXERCICE	397,706.84

OPÉRATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION					
66111	intérêts sur emprunt ICNE (dépense)	0.00	66112	intérêts sur emprunt ICNE (recette)	0.00
6811	Dotation aux amortissements	0.00	777	Subventions d'investissement transférées	0.00
6815	Dotation aux provisions	0.00	78	Reprises sur amortissements et provisions	0.00
			79	Transfert de charges	0.00
	TOTAL DÉPENSES D'ORDRE EXERCICE	0.00		TOTAL RECETTES D'ORDRE EXERCICE	0.00

TOTAL DÉPENSES DE L'EXERCICE	371,450.91	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	397,706.84
-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	-------------------

DÉFICIT	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	EXCÉDENT
0.00	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	26,255.93
0.00	RÉSULTAT N-2	113,992.39
	RÉSULTAT N à intégrer en N+2	140,248.32
	RÉSULTAT N-2 affecté en réserve de compensation	
	RÉSULTAT N-1 à intégrer en N+1	
	RÉSULTAT CUMULE	140,248.32

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1)+(3)		
Direction/Encadrement TOTAL 1				0	0.00		0.00
Administration/Gestion TOTAL 2				0	0.00		0.00
Services généraux TOTAL 3				0	0.00		0.00
Restauration TOTAL 4				0	0.00		0.00
Socio-éducatif TOTAL 5				0	0.00		0.00
Paramédical TOTAL 6				0	0.00		0.00
Médical TOTAL 7				0	0.00		0.00
Autres fonctions ... TOTAL 8				0	0.00		0.00
TOTAL GENERAL	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00

ARRÊTÉ ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Le "Organe délibérant" réuni le "date de la session" sous la présidence de
est d'avis d'approuver le budget prévisionnel présenté par pour l'exercice "exercice de l'étape"

VU et APPROUVÉ,
À "Lieu", le

À "Lieu", le

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé <u>Associations</u> Comité des Oeuvres Sociales et de Loisirs <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>	1 873,92	
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> <u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 873,92	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		6,60	0,00	6,60	3,70	2,90	6,60
ASS.SOCIO-EDUC.	A	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70
REFERENT DE PARCOURS MD2A	A	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	2,90
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		6,60	0,00	6,60	3,70	2,90	6,60

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
REFERENT DE PARCOURS MD2A	A	S	470	0,00	3-2	CDD
REFERENT DE PARCOURS MD2A	A	S	395	0,00	3-3-1°	CDD
REFERENT DE PARCOURS MD2A	A	S	420	0,00	3-3-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉS

RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2024 POUR REPRISE PAR ANTICIPATION AU BUDGET PRIMITIF 2025

Budget Principal (25) : CLIC

Section de fonctionnement :

Résultat de clôture :		140 248,32 €
Restes à réaliser :	Dépenses	14 800,00 €
	Recettes	00,00 €
Montant à reprendre au 002 Budget 2025 :		140 248,32 €

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, la reprise porte obligatoirement sur la totalité de l'excédent de fonctionnement disponible.

Fait au Havre, le **17 FEV. 2025**

L'ordonnateur,



Florence ADELINÉ
Directrice Générale Adjointe

Restes à réaliser :

Section Fonctionnement : dépenses engagées non mandatées n'ayant pas données lieu à service fait ou recettes engagées non titrées.

Code de la nature comptable	Libellé de la nature comptable	Cdr	Numéro d'engagement	Etat de l'engagement	Date de création	Date d'effet service fait	Date de service fait	Objet	Nature analytique	Montant reporté de 2024	Montant total pluriannuel	Montant réalisé pluriannuel	Montant réalisé 2024	Dépense/recette	Date de validation
61128	Autres prestations à caractère médico-social	ACCPT PLUS FRAGILE (CL-25-CAS)	2024-1 0211-0000	En cours	04/07/2024	04/07/2024		PRESTATION PSYCHOLOGUE CLINICIENNE SUITE SUBVENTION	25-61128-011 - Autres prestations à caractère médico-social	14 800,00 €	16 000,00 €	1 200,00 €	-	€ D	24/01/2025
										14 800,00 €					



Florence
Florence ADELINE
 Directeur Général Adjoint
 du CCAS

CCAS LE HAVRE – BUDGET ANNEXE CLIC - CA – 2024

IV - ANNEXES	IV
ARRETES ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :
 Nombre de membres présents :
 Nombre de suffrages exprimés :
 VOTES :

Pour :
 Contre :
 Abstentions :

Date de convocation : **- 4 MARS 2025**

Florence THIBAudeau-RAINOT
 Vice-présidente du C.C.A.S.

Présenté par (1),
 A, le **- 1 AVR. 2025**

Délibéré par l'assemblée délibérante (2), réunion en session
 A, le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2), (3).

AUDEBERT Stéphanie	
BELLET Gilbert	
BESANCENOT Laurence	
LE COURTOIS Anne-Virginie	
NAIL Nathalie	
NASSAH Madjid	
NIANG-FOUQUET Oumou	
PAUMELLE Philippe	
PREVOST Laurence	
THIBAudeau-RAINOT Florence	
TOUILIN Philippe	
VASSE HERRENDSCHMIDT Laurence	
VITERISI Katy	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
- (2) L'assemblée délibérante étant : .
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif