

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS DU HAVRE

POSTE COMPTABLE DE :

LE COMPTABLE PUBLIC

BUDGET ANNEXE
CLIC- CAS (25)

M22

Compte Administratif

ANNEE 2025

SOMMAIRE

PAGE	
	Page de Garde
	Sommaire
	Présentation
	si global p6
	si global p7
	si p8
	si p9
	si p10
	si p11
	si p12
	si p13
	si p14
	si p15
	si p16
	si p17
	SE G1
	SE G2
	SE G3
	SE G3 fin
	SE produits
	SE produits fin
	Synthèse BE
	Synthèse CA
	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="background-color: #cccccc;">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"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">BE</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">CA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prévu : <input type="text"/></td> <td>Réalisé : <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"/>									
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"/>									

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

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

			SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL			
Total (2)	497,947.32	409,634.08	-88,313.24	357,699.00	375,623.38	17,924.38

BUDGETS ANNEXES

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	140,248.32	0.00	-140,248.32
--------------------------------	------	------	------	------------	------	-------------

Total Général	497,947.32	409,634.08	-88,313.24	497,947.32	375,623.38	-122,323.94
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

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	Apport, 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	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 affectés à l'investissement (1)	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 mises en concession (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	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 d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

4.2.2 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	Apport, dotations et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Subventions d'investissement	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	
15	Provisions	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	
Compte de liaison investissement						
18	Compte de liaison affectés à l'investissement (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Immobilisations mises en concession (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	Déficit d'investissement (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Etablissements		Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (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
103	Plan de relance FCTVA (1)	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
10	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Amortissements comptables excédentaire différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	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
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	Provision réglementées pour renouvellement des immobilisations	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
148	Autres provisions réglementées	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 risques et charges sur emprunts	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

(1) : Budgets annexes sociaux et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement

(2) : Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/10685, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics)

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Etablissements		Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
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	TOTAL	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	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	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
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	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
232	Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	Immobilisation en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	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)								
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	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 (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 Résultats d'investissement reporté (déficit)	0.00	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	0.00
003 Excédent d'investissement	0.00	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	0.00

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	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)
Augmentation des fonds propres								
102	Apports	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	Plan de relance FCTVA (1)	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
10	TOTAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1161	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
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
Dotations								
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	Provision réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	Amortissement dérogatoires	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
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 risques et charges sur emprunts	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

(1) : Budgets annexes sociaux et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement

(2) : Hors réserve de trésorerie (c/10685) et réserves de compensation (c/10686 et c/10687)

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)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières									
163	Emprunts obligataires	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	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	Refinancement de la dette	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	
Immobilisations (sorties)									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT	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	

4.2.2.3. 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 %
	(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, matériel et outillage 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	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	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	

4.2.2.4. 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)								
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	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	
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	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	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	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	
26	Participations et créances rattachées à des participants	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	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	Comptes de placement (long terme)	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	
275	Dépôts et cautionnements versés	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	
2768	Intérêts courus	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	

4.2.2.5. 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)
Autres									
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2811	Amortissements des terrains de gisement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des	0.00	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	0.00
2814	Amortissements des construction sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage	0.00	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	0.00
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation	0.00	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	0.00
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0.00	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	0.00
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0.00	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	0.00
296	Dépréciation des participations et créances rattachées	0.00	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	0.00
29	TOTAL	0.00	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	0.00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	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	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0.00	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	0.00
007	Déficit d'investissement (1)	0.00	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	0.00

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

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 %	
 GROUPE 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	3,741.33	4,390.00	0.00	4,390.00		3,765.62	-624.38	-14.22%	
607	Achats de marchandises	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	1,200.00	65,955.00	-37,089.00	28,866.00		3,675.00	-25,191.00	-94.43%	
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	157.70	400.00	0.00	400.00		279.50	-120.50	-30.13%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2,598.84	3,300.00	0.00	3,300.00		2,026.17	-1,273.83	-38.60%	
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	0.00	40,000.00	40,000.00		31,500.00	-8,500.00		
TOTAL GROUPE I		7,697.87	74,045.00	2,911.00	76,956.00	0.00	41,246.29	-35,709.71	-44.30%	0.00

**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
								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)	7,639.76	7,944.07	170.00	8,114.07		7,514.97	-599.10	-5.40%	
641	Rémunération du personnel non médical	243,008.54	252,688.46	-2,862.99	249,825.47		240,598.50	-9,226.97	-4.78%	
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	93,823.01	97,560.31	2,486.05	100,046.36		96,764.28	-3,282.08	-0.82%	
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	719.28	1,335.93	206.94	1,542.87		954.87	-588.00	-28.52%	
TOTAL GROUPE II		345,190.59	359,528.77	0.00	359,528.77	0.00	345,832.62	-13,696.15	-3.81%	0.00
dont										
Montant des provisionnements pour congès 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	En %		
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE									
612	Redevances de crédit bail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6132	Locations immobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6135	Locations mobilières	5,440.42	10,050.00	4,906.95	14,956.95	13,779.63	-1,177.32	37.11%	
614	Charges locatives et de co-propriété	557.55	585.43	93.05	678.48	678.48	0.00	15.89%	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6156	Maintenance	250.00	2,300.00	0.00	2,300.00	1,493.16	-806.84	-35.08%	
616	Primes d'assurances	360.47	1,349.60	0.00	1,349.60	1,349.60	0.00	0.00%	
617	Etudes et recherches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
618	Divers	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	-30.00	-100.00%	
623	Information, publications, relations publiques	4,592.68	6,928.35	-1,000.00	5,928.35	3,090.43	-2,837.92	-55.39%	
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	776.72	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	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
657	Aides financières	2,200.01	2,163.87	0.00	2,163.87	2,163.87	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	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,284.00	40,966.30	-4,000.00	36,966.30	0.00	-36,966.30	-100.00%	

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
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	Montant	En %	
								(6) = (5) - (4)	7) = (5-2)/(2)	
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)										
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		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
68741	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	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
68748	Autres	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
TOTAL GROUPE III		18,562.45	64,373.55	0.00	64,373.55	0.00	22,555.17	22,555.17	-64.96%	0.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		371,450.91	497,947.32	2,911.00	500,858.32	0.00	409,634.08	-26,850.69	-17.74%	0.00
		RAN N-1	RAN N				RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00	140,248.32	0.00	140,248.32		0.00	-140,248.32	-1.00	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		371,450.91	638,195.64	2,911.00	641,106.64	0.00	409,634.08	-167,099.01	-1.18	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)	
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES									
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731224 et 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	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) (autres que c/733222)	337,022.00	320,929.00	2,911.00	323,840.00	339,911.00	16,071.00	5.91%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	10,549.00	11,770.00	0.00	11,770.00	10,549.00	-1,221.00	-10.37%	
TOTAL GROUPE I		347,571.00	332,699.00	2,911.00	335,610.00	350,460.00	14,850.00	5.34%	0.00
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70821	Forfaits journaliers	0.00	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	0.00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0.00	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	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	2,302.59	0.00	0.00	0.00	163.38	163.38		
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		
6459/69/7 9	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	966.11	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	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		3,268.70	0.00	0.00	0.00	163.38	163.38		0.00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

... (suite et fin)

		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	
							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	46,867.14	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%		
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			
78725	Reprise sur amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
79	Transfert de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL GROUPE III		46,867.14	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	0.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		397,706.84	357,699.00	2,911.00	360,610.00	375,623.38	15,013.38	5.01%	0.00	
		RAN N-1	RAN N			RAN N			RAN N	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00	140,248.32	0.00	140,248.32	0.00	-140,248.32	-1.00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		397,706.84	497,947.32	2,911.00	500,858.32	375,623.38	-125,234.94	-0.95	0.00	

PRESENTATION GENERALE DU RESULTAT FINANCIER 2025 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 er 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		EXCÉDENT
0.00	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	
	RÉSULTAT N-1	
0.00	RÉSULTAT Cumulé à reprendre	

PRESENTATION DU RÉSULTAT FINANCIER 2025 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	41,246.29	GROUPE I	Produits de la tarification et assimilés	350,460.00
GROUPE II	Dépenses afférentes au personnel	345,832.62	GROUPE II	Autres produits relatifs à l'exploitation (hors 75, 76, 77 et 78)	163.38
GROUPE III	Dépenses afférentes à la structure (hors 65,66, 67 et 68)	20,391.30			
	Déficit Brut d'Exploitation	-56,846.83		Excédent Brut d'Exploitation	0.00
	Autres Charges	2,163.87		Autres Produits	0.00
	Charges Financières	0.00		Produits Financiers	0.00
	Déficit Financier	0.00		Excédent Financier	0.00
	Charges exceptionnelles	0.00		Produits exceptionnels	25,000.00
	Déficit Exceptionnel	0.00		Excédent Exceptionnel	25,000.00
				MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	-34,010.70
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES EXERCICE	409,634.08		TOTAL RECETTES RÉELLES EXERCICE	375,623.38

OPERATIONS 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	409,634.08	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	375,623.38
-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	-------------------

DÉFICIT	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	EXCÉDENT
-34,010.70		0.00
0.00		140,248.32
	RÉSULTAT N à intégrer en N+2	106,237.62
	RÉSULTAT N-2 affecté en réserve de compensation	
	RÉSULTAT N-1 à intégrer en N+1	
	RÉSULTAT CUMULE	106,237.62

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> Autres	2 163,87	
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,....)</u> Autres		
TOTAL GENERAL	2 163,87	

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)		5,70	0,00	5,70	3,70	2,00	5,70
A.S.E CLASSE EXCEP	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ASS.SOCIO-EDUC.	A	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70
REFERENT DE PARCOURS MD2A	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REFERENT DE PARCOURS MD2A	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		6,70	0,00	6,70	3,70	3,00	6,70

(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	487.0	0,00	3-2	CDD
REFERENT DE PARCOURS MD2A	A	MS	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

RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2025
POUR REPRISE PAR ANTICIPATION AU BUDGET PRIMITIF 2026

Budget Principal (25) : CLIC

Section de fonctionnement :

Résultat de clôture :		106 237,62 €
Restes à réaliser :	Dépenses	00,00 €
	Recettes	00,00 €

Montant à reprendre au 002 Budget 2026 : 106 237,62 €

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

Le Havre le 13/02/2026

Fait au Havre, le - 6 FEV. 2026

**Service de Gestion Comptable
Le Havre**

19, avenue du Général Leclerc
CS 10013
76083 LE HAVRE CEDEX

Laurence KERDELHUE
Comptable public



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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés		B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	1 153 295,96		-42 996,96		1 110 299,00
Fonctionnement	1 488 888,94		-343 569,71		1 145 319,23
TOTAL I	2 642 184,90		-386 566,67		2 255 618,23
II - Budgets des services à caractère administratif					
03301-GESTION DES RA - CCAS LE HAVRE					
Investissement	221 801,19		91 014,57		312 815,76
Fonctionnement	277 005,46		89 177,50		366 182,96
Sous-Total	498 806,65		180 192,07		678 998,72
03325-CLIC - CCAS LE HAVRE					
Investissement					
Fonctionnement	140 248,32		-34 010,70		106 237,62
Sous-Total	140 248,32		-34 010,70		106 237,62
TOTAL II	639 054,97		146 181,37		785 236,34
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 281 239,87		-240 385,30		3 040 854,57

Le Havre le 19/02/2026

Laurence KEROUEN
Comptable Public

Service de Gestion Comptable

Le Havre

19, avenue du Général Lederc

CS 10013

76083 LE HAVRE CEDEX

CCAS LE HAVRE – BUDGET ANNEXE CLIC - CA – 2025

IV - ANNEXES	IV
ARRETES ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 14
 Nombre de membres présents : 7
 Nombre de suffrages exprimés : 7

VOTES :

Pour : 7
 Contre :
 Abstentions :

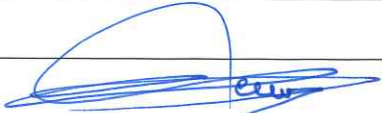
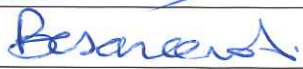



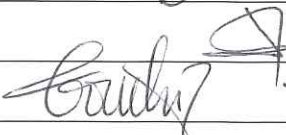
Date de convocation : 13 FEV. 2026

Présenté par (1),
 A, le 05 MARS 2026

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



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