

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
RESIDENCES AUTONOM.- CAS (01)

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

RESIDENCES AUTONOM.- CAS (01)

ADRESSE :

3 PLACE ALBERT RENE 76086 LE HAVRE CEDEX FRANCE

Date de la dernière habilitation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

RESIDENCES AUTONOM.- CAS (01)

TELEPHONE / FAX / Email :

02.35.19.48.70

ccas-solidarites@lehavre.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

BE

CA

Prévu :

Réalisé :

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)		259,584.23			87,189.56	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	3,522,547.64	3,207,035.10	-315,512.54	3,417,284.97	3,378,777.89	-38,507.08
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	105,262.67	0.00	-105,262.67
Total Général	3,522,547.64	3,207,035.10	-315,512.54	3,522,547.64	3,378,777.89	-143,769.75

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	En %
		(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	102,000.00	0.00	102,000.00	17,376.20	-84,623.80	-82.96%
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	379,205.86	64,654.96	443,860.82	242,208.03	-201,652.79	-45.43%
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	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	-100.00%
	TOTAL GENERAL	481,205.86	66,654.96	547,860.82	259,584.23	-288,276.59	-52.62%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	En %
						(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0.00	1,320.96	1,320.96	1,320.96	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	65,334.00	65,334.00	0.00	-65,334.00	-100.00%
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	10,000.00	0.00	10,000.00	10,966.00	966.00	9.66%
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)	75,010.00	0.00	75,010.00	74,902.60	-107.40	-0.14%
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)	394,195.86	0.00	394,195.86	0.00	-394,195.86	-100.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	2,000.00	0.00	2,000.00	172,394.67	170,394.67	8519.73%
	TOTAL GENERAL	481,205.86	66,654.96	547,860.82	259,584.23	-288,276.59	-52.62%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

		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)
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	
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	102,000.00	0.00	102,000.00	17,376.20	0.00	17,376.20	-84,623.80	-82.96%
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	102,000.00	0.00	102,000.00	17,376.20	0.00	17,376.20	-84,623.80	-82.96%
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	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	Mandats émis	Mandats en annulation		(6) = (4)-(5)	Montant
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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	321,937.57	27,549.57	349,487.14	177,364.80	0.00	177,364.80	-172,122.34	-49.25%
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	25,566.00	0.00	25,566.00	21,990.82	0.00	21,990.82	-3,575.18	-13.98%
2184	Mobilier	12,721.46	0.00	12,721.46	9,097.98	0.00	9,097.98	-3,623.48	-28.48%
2185	Cheptel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2188	Autres immobilisations corporelles	43,526.42	12,559.80	56,086.22	33,754.43	0.00	33,754.43	-22,331.79	-39.82%
21	TOTAL	403,751.45	40,109.37	443,860.82	242,208.03	0.00	242,208.03	-201,652.79	-45.43%
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	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	
Autres									
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 gissement	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	
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 %
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)			(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
293	Dépréciation des immobilisations en cours		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 (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	
	Résultats d'investissement reporté (déficit)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL		505,751.45	40,109.37	545,860.82	259,584.23	0.00	259,584.23	-286,276.59	-52.44%

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	2,000.00	-679.04	1,320.96	1,320.96	0.00	1,320.96	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	2,000.00	-679.04	1,320.96	1,320.96	0.00	1,320.96	0.00	0.00%
131	Subventions d'équipement transférables	65,334.00	0.00	65,334.00	0.00	0.00	0.00	-65,334.00	-100.00%
13	TOTAL	65,334.00	0.00	65,334.00	0.00	0.00	0.00	-65,334.00	-100.00%
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)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières									
163	Emprunts obligatoires	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	10,000.00	0.00	10,000.00	10,966.00	0.00	10,966.00	966.00	9.66%
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	10,000.00	0.00	10,000.00	10,966.00	0.00	10,966.00	966.00	9.66%
Immobilisations (sorties)									
201	Frais d'établissement	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	
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	

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 -									
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	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	-107.40	-100.00%
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	11,320.00	-9,877.20	1,442.80	1,442.80	0.00	1,442.80	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	63,690.00	9,769.80	73,459.80	73,459.80	0.00	73,459.80	0.00	0.00%
28	TOTAL	75,010.00	0.00	75,010.00	74,902.60	0.00	74,902.60	-107.40	-0.14%
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	394,195.86	394,195.86	0.00	0.00	0.00	-394,195.86	-100.00%
	TOTAL GENERAL	152,344.00	393,516.82	545,860.82	87,189.56	0.00	87,189.56	-458,671.26	-84.03%

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										
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/(2)	
ACHATS										
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	926,288.86	769,036.51	-4,736.00	764,300.51		668,676.06	-95,624.45	-13.05%	
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		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	4,120.94	2,800.00	106.00	2,906.00		2,337.81	-568.19	-16.51%	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens	951.91	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6242	Transports d'usagers	1,311.76	5,880.00	0.00	5,880.00		3,123.19	-2,756.81	-46.88%	
6247	Transports collectifs du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6248	Transports divers	0.00	800.00	0.00	800.00		0.00	-800.00	-100.00%	
625	Déplacements, missions et réceptions	70.00	200.00	-50.00	150.00		15.40	-134.60	-92.30%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	19,826.93	5,225.00	2,820.00	8,045.00		1,094.40	-6,950.60	-79.05%	
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	2,880.00	2,880.00		2,880.00	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	15,520.79	12,257.50	-1,020.00	11,237.50		6,266.44	-4,971.06	-48.88%	
TOTAL GROUPE I		968,091.19	796,199.01	0.00	796,199.01	0.00	684,393.30	-111,805.71	-14.04%	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 PERSONNEL		(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	3,780.00	2,000.00	429.02	2,429.02		2,345.00	-84.02	17.25%	
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)	28,938.59	29,283.59	970.68	30,254.27		30,254.27	0.00	3.31%	
641	Rémunération du personnel non médical	982,267.04	931,453.17	89,281.77	1,020,734.94		1,002,976.79	-17,758.15	7.68%	
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	369,559.12	370,611.71	14,360.34	384,972.05		384,924.91	-47.14	3.86%	
646	Personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
647	Autres charges sociales	192.38	1,500.00	75.39	1,575.39		1,575.39	0.00	5.03%	
648	Autres charges de personnel	5,409.04	5,300.42	1,656.17	6,956.59		6,582.40	-374.19	24.19%	
TOTAL GROUPE II		1,390,146.17	1,340,148.89	106,773.37	1,446,922.26	0.00	1,428,658.76	-18,263.50	6.60%	0.00
dont										
Montant des provisionnements pour congés à payer										

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

... (suite)

... (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)	(6) = (5) - (4)	7) = (5-2)/(2)	
		(6) = (5) - (4) 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	532,913.64	512,954.93	512,632.04	1,025,586.97		482,925.84	-542,661.13	-5.85%	
###	Locations mobilières	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
614	Charges locatives et de copropriété	418,413.76	39,290.88	369,435.13	408,726.01		336,510.56	-72,215.45	756.46%	
###	Entretien et réparations sur biens immobiliers	31,206.90	23,816.00	25,109.40	48,925.40		23,123.00	-25,802.40	-2.91%	
###	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
###	Maintenance	150,913.41	168,694.07	177,436.67	346,130.74		146,655.31	-199,475.43	-13.06%	
616	Primes d'assurances	4,687.00	4,834.30	5,157.19	9,991.49		5,157.19	-4,834.30	6.68%	
617	Etudes et recherches	12,240.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
618	Divers	0.00	4,611.20	200.20	4,811.40		0.00	-4,811.40	-100.00%	
623	Information, publications, relations publiques	145.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
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)	7,447.01	2,500.00	5,261.34	7,761.34		7,761.34	0.00	210.45%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0.00	9,025.00	-926.56	8,098.44		8,098.44	0.00	-10.27%	
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
657	Subventions	6,964.90	6,986.99	0.00	6,986.99		6,986.99	0.00	0.00%	
658	Charges diverses de gestion courante	1,557.75	2,990.00	1,501.89	4,491.89		1,855.00	-2,636.89	-37.96%	
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	9.19	0.00	6.77	6.77		6.77	0.00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	268.00	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	831.17	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		

**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
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	Montant	En %	7) = (5-2)/(2)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS										
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	74,971.56	75,010.00	0.00	75,010.00		74,902.60	-107.40	-0.14%	
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	200,000.00	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		1,442,570.09	850,713.37	1,095,814.07	1,946,527.44	0.00	1,093,983.04	-852,544.40	28.60%	0.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3,800,807.45	2,987,061.27	1,202,587.44	4,189,648.71	0.00	3,207,035.10	-982,613.61	7.36%	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		3,800,807.45	2,987,061.27	1,202,587.44	4,189,648.71	0.00	3,207,035.10	-982,613.61	0.07	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
							Montant	En %	
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/(2)	
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	1,281,505.50	1,401,504.63	0.00	1,401,504.63	1,326,293.47	-75,211.16	-5.37%	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE I		1,281,505.50	1,401,504.63	0.00	1,401,504.63	1,326,293.47	-75,211.16	-5.37%	0.00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	322,886.59	291,296.44	110,000.00	401,296.44	329,513.67	-71,782.77	13.12%	
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	194,282.50	92,000.00	45,912.92	137,912.92	236,660.95	98,748.03	157.24%	
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	136.75	0.00	7,580.74	7,580.74	7,580.74	0.00		
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	2,791.47	2,791.47	2,791.47	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		517,305.84	383,296.44	166,285.13	549,581.57	576,546.83	26,965.26	50.42%	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	1,308,294.49	1,396,987.53	0.00	1,396,987.53	1,405,258.74	8,271.21	0.59%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	102.79	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	21,707.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
778	Autres produits exceptionnels	1,892.30	0.00	69,211.24	69,211.24	70,678.85	1,467.61		
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		1,331,997.23	1,396,987.53	69,211.24	1,466,198.77	1,475,937.59	9,738.82	5.65%	0.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3,130,808.57	3,181,788.60	235,496.37	3,417,284.97	3,378,777.89	-38,507.08	6.19%	0.00
		RAN N-1	RAN N			RAN N			RAN N
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00	105,262.67	0.00	105,262.67	0.00	-105,262.67	-1.00	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		3,130,808.57	3,287,051.27	235,496.37	3,522,547.64	3,378,777.89	-143,769.75	-0.94	0.00

PRESENTATION GENERALE DU RESULTAT FINANCIER 2011 SECTION INVESTISSEMENT

CCAS DU HAVRE

RESIDENCES AUTONOM.- CAS (01)

DEPENSES DE L'EXERCICE			RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES					
16	Emprunts et dettes assimilées	17,376.20	10	Dotations, fonds divers er réserves	1,320.96
20	Immobilisations incorporelles	0.00	13	Subventions d'investissement	0.00
21	Immobilisations corporelles	242,208.03	16	Emprunts et dettes assimilées	10,966.00
23	Immobilisations en cours				
TOTAL DEPENSES REELLES		259,584.23	TOTAL RECETTES REELLES		12,286.96

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	74,902.60
1688	intérêts courus		1688	intérêts courus	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION		0.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION		74,902.60

TOTAL DES OPERATIONS DE L'EXERCICE	259,584.23	TOTAL DES OPERATIONS DE L'EXERCICE	87,189.56
---	-------------------	---	------------------

DÉFICIT	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	EXCÉDENT
172,394.67		
	RÉSULTAT N-1	394,195.86
	RÉSULTAT Cumulé à reprendre	221,801.19

PRESENTATION DU RÉSULTAT FINANCIER 2011 SECTION DE FONCTIONNEMENT

CCAS DU HAVRE

RESIDENCES AUTONOM.- CAS (01)

SECTIONS :

TOUTES

OPERATIONS REELLES					
DÉPENSES DE L'EXERCICE			RECETTES DE L'EXERCICE		
GROUPE I	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	684,393.30	GROUPE I	Produits de la tarification et assimilés	1,326,293.47
GROUPE II	Dépenses afférentes au personnel	1,428,658.76	GROUPE II	Autres produits relatifs à l'exploitation (hors 75, 76, 77 et 78)	576,546.83
GROUPE III	Dépenses afférentes à la structure (hors 65,66, 67 et 68)	1,002,133.24			
	Déficit Brut d'Exploitation	-1,212,345.00		Excédent Brut d'Exploitation	0.00
	Autres Charges	16,940.43		Autres Produits	0.00
	Charges Financières	0.00		Produits Financiers	0.00
	Déficit Financier	0.00		Excédent Financier	0.00
	Charges exceptionnelles	6.77		Produits exceptionnels	1,475,937.59
	Déficit Exceptionnel	0.00		Excédent Exceptionnel	1,475,930.82
				MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	246,645.39
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES EXERCICE	3,132,132.50		TOTAL RECETTES RÉELLES EXERCICE	3,378,777.89

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	74,902.60	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	74,902.60		TOTAL RECETTES D'ORDRE EXERCICE	0.00

TOTAL DÉPENSES DE L'EXERCICE	3,207,035.10	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	3,378,777.89
-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------

DÉFICIT		EXCÉDENT
0.00	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	171,742.79
0.00	RÉSULTAT N-2	105,262.67
	RÉSULTAT N à intégrer en N+2	277,005.46
	RÉSULTAT N-2 affecté en réserve de compensation	
	RÉSULTAT N-1 à intégrer en N+1	
	RÉSULTAT CUMULE	277,005.46

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments privés sur sol d'autrui - travaux de construction ou de restructuration	50	05/12/2023
L	Bâtiments privés sur sol d'autrui - Autres travaux	15	05/12/2023
L	Bâtiments publics sur sol d'autrui - Bâtiments publics	50	05/12/2023
L	Informatique (logiciels)	2	05/12/2023
L	Frais d'étude non suivi de réalisation	1	05/12/2023
L	Frais d'insertion non suivi de réalisation	1	05/12/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	5	05/12/2023
L	Installations, matériel et outillage technique	15	05/12/2023
L	Autres matériels informatiques	5	05/12/2023
L	Matériel de bureau	5	05/12/2023
L	Matériel de bureau (Mobilier)	10	05/12/2023
L	Matériel de téléphonie	5	05/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles - audiovisuel	5	05/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles - outillage	5	05/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles - Matériel classique	10	05/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles - Equipement de cuisine	15	05/12/2023
L	Autres matériels de transport (dont les 2 roues)	7	05/12/2023
L	Agencement et aménagement des bâtiments	15	05/12/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	280 000,00		0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Trop perçu forfait autonomie qui sera à rembourser ultérieurement au Département 76	40 000,00	01/01/2020	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Vacances de logements en résidences autonomie	40 000,00	01/01/2021	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Augmentation des charges facturées par les bailleurs (rempl matériel) (DB 23.12.24 - DM 3/2023)	200 000,00	05/12/2023	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	280 000,00		0,00	280 000,00	0,00	280 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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 des Loisirs <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>	6 986,99	
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	6 986,99	

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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A 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)		5,00	5,45	10,45	10,45	0,00	10,45
ADJT ADM PPAL 1 CL	C	1,00	0,90	1,90	1,90	0,00	1,90
ADJT ADM PPAL 2 CL	C	0,00	3,90	3,90	3,90	0,00	3,90
ADJT ADMINISTRATIF	C	0,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65
ATTACHE TERRITOR.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PPAL 2CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,90	10,90	10,90	0,00	10,90
ADJT TECH PPAL 1CL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJT TECH PPAL 2CL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJT TECHNIQUE	C	3,00	0,90	3,90	3,90	0,00	3,90
AGT MAITRISE PPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJT ANIM PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ANIM. PPAL 1ERE CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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)		19,00	6,35	25,35	25,35	0,00	25,35

(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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
AUTRE	C	TECH	366	0,00	3-a°	CDD
AUTRE	C	TECH	366	0,00	3-a°	CDD
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.



leHavre

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉS

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

Budget Principal (01) : Résidences autonomie

Section d'investissement :

Résultat de clôture :		221 801,19 €
Restes à réaliser :	Dépenses	33 941,57 €
	Recettes	00,00 €

Montant à reprendre au 001 Budget 2025 : 221 801,19 €

Section de fonctionnement :

Résultat de clôture :		277 005,46 €
Restes à réaliser :	Dépenses	119,14 €
	Recettes	00,00 €

Montant à reprendre au 002 Budget 2025 : 277 005,46 €

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 ADELIN
Directrice Générale Adjointe

Restes à réaliser :

Section Investissement : dépenses et recettes engagées non mandatées ou non titrées.

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

Code de la nature comptable	Libellés de la nature comptable	Cdr	Numéro d'engagement	Etat de l'engagement	Date de création	Date d'effet	Date de service fait	Nature analytique	Montant reporté de 2024	Montant total pluriannuel	Montant réalisé pluriannuel	Montant réalisé 2025	Dépense/écette	Date de validation
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-169953-0000	En cours	22/10/2024	22/10/2024	06/11/2024	01-2183-21 - Matériel informatique (5 ans)	1 476,70 €	1 722,90 €	246,20 €	- €	D	24/01/2025
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-169953-0000	En cours	22/10/2024	22/10/2024	06/11/2024	01-2183-21 - Matériel informatique (5 ans)	1 476,69 €	1 722,90 €	246,21 €	- €	D	24/01/2025
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-169953-0000	En cours	22/10/2024	22/10/2024	06/11/2024	01-2183-21 - Matériel informatique (5 ans)	1 476,69 €	1 722,90 €	246,21 €	- €	D	24/01/2025
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-169953-0000	En cours	22/10/2024	22/10/2024	06/11/2024	01-2183-21 - Matériel informatique (5 ans)	1 476,70 €	1 722,90 €	246,20 €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-169922-0000	En cours	25/10/2024	25/10/2024	06/11/2024	01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	165,00 €	165,00 €	- €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-169922-0000	En cours	25/10/2024	25/10/2024	06/11/2024	01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	165,00 €	165,00 €	- €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-169922-0000	En cours	25/10/2024	25/10/2024	06/11/2024	01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	165,00 €	165,00 €	- €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-169922-0000	En cours	25/10/2024	25/10/2024	06/11/2024	01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	165,00 €	165,00 €	- €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-170697-0000	En cours	29/10/2024	29/10/2024	06/11/2024	01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	1 053,60 €	1 053,60 €	- €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-170697-0000	En cours	29/10/2024	29/10/2024	06/11/2024	01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	1 053,60 €	1 053,60 €	- €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-170697-0000	En cours	29/10/2024	29/10/2024	06/11/2024	01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	972,72 €	972,72 €	- €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-170697-0000	En cours	29/10/2024	29/10/2024	06/11/2024	01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	972,72 €	972,72 €	- €	- €	D	24/01/2025
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	PATRIMOINE (RA-01-CAS)	2024-009465-0000	En cours	24/01/2024	01/01/2019	03/10/2024	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	434,89 €	5 000,00 €	4 565,11 €	- €	D	24/01/2025
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	PATRIMOINE (RA-01-CAS)	2024-009465-0000	En cours	24/01/2024	01/01/2019	03/10/2024	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	3 221,25 €	8 000,00 €	4 778,75 €	- €	D	24/01/2025
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	PATRIMOINE (RA-01-CAS)	2024-173717-0000	En cours	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	1 624,35 €	1 624,35 €	- €	- €	D	24/01/2025
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	PATRIMOINE (RA-01-CAS)	2024-173725-0000	En cours	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	2 468,13 €	2 468,13 €	- €	- €	D	24/01/2025
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	PATRIMOINE (RA-01-CAS)	2024-173772-0000	En cours	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	1 686,83 €	1 686,83 €	- €	- €	D	24/01/2025
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	PATRIMOINE (RA-01-CAS)	2024-173774-0000	En cours	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	12 936,30 €	12 936,30 €	- €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2024-198795-0000	En cours	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	950,40 €	950,40 €	- €	- €	D	24/01/2025
									33 941,37 €					



Florence
Florence ADELINE
Directeur Général Adjoint
du CCAS

Code de la nature comptable	Libellé de la nature comptable	Cdr	Numéro d'engagement	Etat de l'engagement	Date de création	Date d'effet	Date de service fait	Objet	Nature analytique	Montant reporté de 2024	Montant total pluriannuel	Montant réalisé pluriannuel	Montant réalisé 2025	Dépense/ recette	Date de validation
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-191198-0000	En cours	03/12/2024	01/01/2024		COMMANDE DE FLEURS POUR LES RA JANVIER 2025	01-6068-D-011 - ACHAT DE FLEURS	23,37 €	23,37 €	- €	- €	D	24/01/2025
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-191198-0000	En cours	03/12/2024	01/01/2024		COMMANDE DE FLEURS POUR LES RA JANVIER 2025	01-6068-D-011 - ACHAT DE FLEURS	37,88 €	37,88 €	- €	- €	D	24/01/2025
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-191198-0000	En cours	03/12/2024	01/01/2024		COMMANDE DE FLEURS POUR LES RA JANVIER 2025	01-6068-D-011 - ACHAT DE FLEURS	34,93 €	34,93 €	- €	- €	D	24/01/2025
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2024-191198-0000	En cours	03/12/2024	01/01/2024		COMMANDE DE FLEURS POUR LES RA JANVIER 2025	01-6068-D-011 - ACHAT DE FLEURS	23,16 €	23,16 €	- €	- €	D	24/01/2025
										119,14 €					



Fleur
Florence ADELINÉ
Directeur Général Adjoint
du CCAS

CCAS LE HAVRE – BUDGET ANNEXE RESIDENCES AUTONOMIE - 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

Présenté par (1),

A, le - 1 AVR. 2025

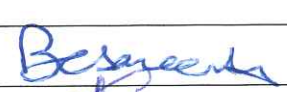
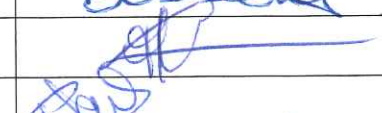
Florence THIBAUDEAU-RAINOT
Vice-présidente du C.C.A.S.



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