

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS DU HAVRE

POSTE COMPTABLE DE :

LE COMPTABLE PUBLIC

BUDGET ANNEXE
RESIDENCES AUTONOM.- CAS (01)

M22

Compte Administratif

ANNEE 2025

SOMMAIRE

PAGE	
1	Page de Garde
2	Sommaire
3	Présentation
4	Récap
	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"/>	<input type="text" value="RESIDENCES AUTONOM.- CAS (01)"/>														
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="RESIDENCES AUTONOM.- CAS (01)"/>															
TELEPHONE / FAX / Email :	<input type="text" value="02.35.19.48.70"/>	<input type="text" value="ccas-solidarites@lehavre.fr"/>														
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Elements du Budget exécutoire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effectifs en nb d'ETP prévus au BE</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Exédent incorporé N-2</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Elements du Budget exécutoire		Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text"/>	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	<input type="text"/>	Exédent incorporé N-2	<input type="text"/>						
Elements du Budget exécutoire																
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text"/>															
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	<input type="text"/>															
Exédent incorporé N-2	<input type="text"/>															
CATEGORIE :	<input type="text"/>															
COMPETENCE :	<input type="text"/>															
CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :	<input type="text"/>															
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">BE</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">CA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prévu :</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td></td> <td>Réalisé :</td> <td style="text-align: center;"><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"/>												
CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE	<input type="text"/>															

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

Total (1)		124,812.77			215,827.34	
------------------	--	------------	--	--	------------	--

Total (2)	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL			BUDGETS ANNEXES		
		3,469,270.55	3,097,031.70	-372,238.85	3,192,265.09	3,186,209.20

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	277,005.46	0.00	-277,005.46
--------------------------------	------	------	------	------------	------	-------------

Total Général	3,469,270.55	3,097,031.70	-372,238.85	3,469,270.55	3,186,209.20	-283,061.35
----------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

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	102,000.00	0.00	102,000.00	12,742.33	-89,257.67 -87.51%
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	221,581.19	56,717.25	278,298.44	112,070.44	-166,228.00 -59.73%
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	91,014.57	91,014.57
	TOTAL GENERAL	323,581.19	56,717.25	380,298.44	215,827.34	-164,471.10 -43.25%

(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	Réal	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant (5) = (4)-(3)	En % (6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	Apport, dotations et réserves	1,500.00	0.00	1,500.00	5,696.53	4,196.53 279.77%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement	0.00	56,717.25	56,717.25	98,891.75	42,174.50 74.36%
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	20,960.00	10,960.00 109.60%
Compte de liaison investissement						
18	Compte de liaison affectés à l'investissement (1)	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 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 (dotations)	90,280.00	0.00	90,280.00	90,279.06	-0.94 0.00%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	221,801.19	0.00	221,801.19	0.00	-221,801.19 -100.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	Déficit d'investissement (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	323,581.19	56,717.25	380,298.44	215,827.34	-164,471.10 -43.25%

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

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

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 obligataires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	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	12,742.33	0.00	12,742.33	-89,257.67	-87.51%
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	102,000.00	0.00	102,000.00	12,742.33	0.00	12,742.33	-89,257.67	-87.51%
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	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	

4.2.1.3. 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	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	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	
214	Constructions sur sol d'autrui	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	
216	Collections, oeuvres d'art	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	171,789.37	-2,799.34	168,990.03	92,994.62	0.00	92,994.62	-75,995.41 -44.97%
2182	Matériel de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	16,628.78	-1,143.57	15,485.21	5,906.78	0.00	5,906.78	-9,578.43 -61.86%
2184	Mobilier	4,278.00	60,698.16	64,976.16	1,920.54	0.00	1,920.54	-63,055.62 -97.04%
2185	Cheptel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2188	Autres immobilisations corporelles	28,885.04	-38.00	28,847.04	11,248.50	0.00	11,248.50	-17,598.54 -61.01%
21	TOTAL	221,581.19	56,717.25	278,298.44	112,070.44	0.00	112,070.44	-166,228.00 -59.73%
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	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 techniques en cours	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	Autres immobilisations corporelles	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	
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	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
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	
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	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	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage techniques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (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
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Excédent d'investissement	0.00	0.00	0.00	91,014.57	0.00	91,014.57	91,014.57
	TOTAL GENERAL	323,581.19	56,717.25	380,298.44	215,827.34	0.00	215,827.34	-164,471.10 -43.25%

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	1,500.00	0.00	1,500.00	5,696.53	0.00	5,696.53	4,196.53	279.77%
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	1,500.00	0.00	1,500.00	5,696.53	0.00	5,696.53	4,196.53	279.77%
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	56,717.25	56,717.25	98,891.75	0.00	98,891.75	42,174.50	74.36%
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	56,717.25	56,717.25	98,891.75	0.00	98,891.75	42,174.50	74.36%
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	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	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	20,960.00	0.00	20,960.00	109.60%
166	Refinancement de la dette	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	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	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	
16	TOTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	20,960.00	0.00	20,960.00	109.60%
Immobilisations (sorties)								
201	Frais d'établissement	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	
204	Contribution aux investissements communs des GHT	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	
208	Autres immobilisations incorporelles	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	

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)
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2313		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2314		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2315		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2318		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
237		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
238		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2761		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2768		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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)	(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	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	-0.94	-100.00%
2811	Amortissements des terrains de gisement	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	
2813	Amortissements des construction sur sol propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2814	Amortissements des construction sur sol d'autrui	11,320.00	-11,191.00	129.00	129.00	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	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	78,959.06	11,191.00	90,150.06	90,150.06	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	
28	TOTAL	90,280.00	0.00	90,280.00	90,279.06	0.00	-0.94	
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	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	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	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	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées	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	
29	TOTAL	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	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	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	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	221,801.19	0.00	221,801.19	0.00	0.00	-221,801.19	-100.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	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	
	TOTAL GENERAL	323,581.19	56,717.25	380,298.44	215,827.34	0.00	-164,471.10	-43.25%

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	0.00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
603	Variation des stocks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	668,676.06	777,490.14	6,640.22	784,130.36		477,347.72	-306,782.64	-38.60%	
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	2,337.81	3,200.00	0.00	3,200.00		2,007.20	-1,192.80	-37.28%	
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		
<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	3,123.19	5,880.00	0.00	5,880.00		3,620.10	-2,259.90	-38.43%	
6247	Transports collectifs du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6248	Transports divers	0.00	800.00	-120.22	679.78		470.00	-209.78	-41.25%	
625	Déplacements, missions et réceptions	15.40	200.00	0.00	200.00		0.00	-200.00	-100.00%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1,094.40	6,225.00	16,800.00	23,025.00		22,966.01	-58.99	268.93%	
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	2,880.00	7,200.00	-2,500.00	4,700.00		0.00	-4,700.00	-100.00%	
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	6,266.44	15,637.00	3,284.54	18,921.54		2,070.11	-16,851.43	-86.76%	
TOTAL GROUPE I		684,393.30	816,632.14	24,104.54	840,736.68	0.00	508,481.14	-332,255.54	-37.73%	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	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5-2)/(2)			
ROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL										
621	Personnel extérieur à l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2,345.00	4,600.00	3,536.00	8,136.00	6,855.00	-1,281.00	49.02%		
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)	30,254.27	29,201.23	1,692.71	30,893.94	30,837.83	-56.11	5.60%		
641	Rémunération du personnel non médical	1,002,976.79	968,067.29	60,382.02	1,028,449.31	1,016,278.99	-12,170.32	4.98%		
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	384,924.91	369,959.26	42,605.55	412,564.81	411,569.58	-995.23	11.25%		
646	Personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
647	Autres charges sociales	1,575.39	1,500.00	0.00	1,500.00	26.50	-1,473.50	-98.23%		
648	Autres charges de personnel	6,582.40	11,017.58	-4,616.28	6,401.30	5,970.23	-431.07	-45.81%		
TOTAL GROUPE II		1,428,658.76	1,384,345.36	103,600.00	1,487,945.36	0.00	1,471,538.13	-16,407.23	6.30%	0.00
dont										
Montant des provisionnements pour congés à payer										

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

... (suite)

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépense s réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5-2)/(2)	
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE										
612	Redevances de crédit bail	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6132	Locations immobilières	482,925.84	521,228.92	-2,283.00	518,945.92		491,110.37	-27,835.55	-5.78%	
6135	Locations mobilières	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
614	Charges locatives et de co-propriété	336,510.56	359,698.48	-1,897.00	357,801.48		289,493.87	-68,307.61	-19.52%	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	23,123.00	38,826.00	2,605.17	41,431.17		38,141.86	-3,289.31	-1.76%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6156	Maintenance	146,655.31	161,665.66	-12,171.53	149,494.13		114,255.86	-35,238.27	-29.33%	
616	Primes d'assurances	5,157.19	34,385.33	0.00	34,385.33		34,385.33	0.00	0.00%	
617	Etudes et recherches	0.00	40,000.00	-9,321.76	30,678.24		27,719.28	-2,958.96	-30.70%	
618	Divers	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00		3,120.00	0.00		
623	Information, publications, relations publiques	0.00	338.00	3,336.36	3,674.36		3,628.97	-45.39	973.66%	
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)	7,761.34	2,429.00	10,410.00	12,839.00		6,547.00	-6,292.00	169.53%	
 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00		5,400.00	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	8,098.44	8,100.00	-4,500.00	3,600.00		2,240.15	-1,359.85	-72.34%	
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	6,986.99	7,351.66	0.00	7,351.66		7,351.66	0.00	0.00%	
658	Charges diverses de gestion courante	1,855.00	2,990.00	1,832.00	4,822.00		114.00	-4,708.00	-96.19%	
 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	6.77	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0.00	1,000.00	2,394.00	3,394.00		3,225.02	-168.98	222.50%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
678	Autres charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		

**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)	
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)										
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</i>										
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	74,902.60	90,280.00	0.00	90,280.00		90,279.06	-0.94	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		1,093,983.04	1,268,293.05	-1,075.76	1,267,217.29	0.00	1,117,012.43	1,117,012.43	-11.93%	0.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3,207,035.10	3,469,270.55	126,628.78	3,595,899.33	0.00	3,097,031.70	768,349.66	-10.73%	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		3,207,035.10	3,469,270.55	126,628.78	3,595,899.33	0.00	3,097,031.70	768,349.66	-0.11	0.00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5-2)/(2)	
 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES									
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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)	1,326,293.47	1,441,676.00	0.00	1,441,676.00	1,317,183.28	-124,492.72	-8.64%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GROUPE I		1,326,293.47	1,441,676.00	0.00	1,441,676.00	1,317,183.28	-124,492.72	-8.64%	0.00
 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	329,513.67	359,321.40	0.00	359,321.40	347,542.91	-11,778.49	-3.28%	
70821	Forfaits journaliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70822	Participations prévues au 4 ^e 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	236,660.95	96,000.00	95,390.80	191,390.80	191,390.80	0.00	99.37%	
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	7,580.74	0.00	0.00	0.00	1,481.76	1,481.76		
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		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	2,791.47	0.00	0.00	0.00	531.12	531.12		
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		576,546.83	455,321.40	95,390.80	550,712.20	540,946.59	-9,765.61	18.81%	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	1,405,258.74	1,295,267.69	462.80	1,295,730.49	1,295,730.49	0.00	0.04%		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0.00	0.00	11,140.71	11,140.71	11,140.71	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	70,678.85	0.00	19,634.47	19,634.47	21,208.13	1,573.66			
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		1,475,937.59	1,295,267.69	31,237.98	1,326,505.67	1,328,079.33	1,573.66	2.53%	0.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3,378,777.89	3,192,265.09	126,628.78	3,318,893.87	3,186,209.20	-132,684.67	-0.19%	0.00	
		RAN N-1	RAN N			RAN N			RAN N	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00	277,005.46	0.00	277,005.46	0.00	-277,005.46	-1.00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		3,378,777.89	3,469,270.55	126,628.78	3,595,899.33	3,186,209.20	-409,690.13	-1.00	0.00	

PRESENTATION GENERALE DU RESULTAT FINANCIER 2025 SECTION INVESTISSEMENT

CCAS DU HAVRE

RESIDENCES AUTONOM.- CAS (01)

DEPENSES DE L'EXERCICE			RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES					
16	Emprunts et dettes assimilées	12,742.33	10	Dotations, fonds divers er réserves	5,696.53
20	Immobilisations incorporelles	0.00	13	Subventions d'investissement	98,891.75
21	Immobilisations corporelles	112,070.44	16	Emprunts et dettes assimilées	20,960.00
23	Immobilisations en cours				
TOTAL DEPENSES REELLES		124,812.77	TOTAL RECETTES REELLES		125,548.28

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	90,279.06
1688	intérêts courus		1688	intérêts courus	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION		0.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION		90,279.06

TOTAL DES OPERATIONS DE L'EXERCICE		124,812.77	TOTAL DES OPERATIONS DE L'EXERCICE		215,827.34
---	--	-------------------	---	--	-------------------

DÉFICIT	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	EXCÉDENT
		91,014.57
	RÉSULTAT N-1	221,801.19
	RÉSULTAT Cumulé à reprendre	312,815.76

PRESENTATION DU RÉSULTAT FINANCIER 2025 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	508,481.14	GROUPE I	Produits de la tarification et assimilés	1,317,183.28
GROUPE II	Dépenses afférentes au personnel	1,471,538.13	GROUPE II	Autres produits relatifs à l'exploitation (hors 75, 76, 77 et 78)	540,946.59
GROUPE III	Dépenses afférentes à la structure (hors 65,66, 67 et 68)	1,008,402.54			
	Déficit Brut d'Exploitation	-1,130,291.94		Excédent Brut d'Exploitation	0.00
	Autres Charges	15,105.81		Autres Produits	0.00
	Charges Financières	0.00		Produits Financiers	0.00
	Déficit Financier	0.00		Excédent Financier	0.00
	Charges exceptionnelles	3,225.02		Produits exceptionnels	1,328,079.33
	Déficit Exceptionnel	0.00		Excédent Exceptionnel	1,324,854.31
				MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	179,456.56
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES EXERCICE	3,006,752.64		TOTAL RECETTES RÉELLES EXERCICE	3,186,209.20

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	90,279.06	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	90,279.06		TOTAL RECETTES D'ORDRE EXERCICE	0.00

TOTAL DÉPENSES DE L'EXERCICE	3,097,031.70	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	3,186,209.20
-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------

DÉFICIT	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	EXCÉDENT
0.00		89,177.50
0.00		277,005.46
	RÉSULTAT N à intégrer en N+2	366,182.96
	RÉSULTAT N-2 affecté en réserve de compensation	
	RÉSULTAT N-1 à intégrer en N+1	
	RÉSULTAT CUMULE	366,182.96

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 (Mobiliers)	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> Autres	7 351,66	
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	7 351,66	

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)		5,00	5,45	10,45	10,45	0,00	10,45
ADJT ADM PPAL 1 CL	C	1,00	1,55	2,55	2,55	0,00	2,55
ADJT ADM PPAL 2 CL	C	0,00	3,25	3,25	3,25	0,00	3,25
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 TECHNIQUE	C	5,00	0,90	5,90	5,90	0,00	5,90
AGENT DE MAITRISE	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

076213 - RESIDENCES AUTONOMIE - CAS (01) - CA - 2025

(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 fonctionnaires
 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 (01) : Résidences autonomie

Section d'investissement :

Résultat de clôture :		312 815,76 €
Restes à réaliser :	Dépenses	71 928,53 €
	Recettes	00,00 €

Montant à reprendre au 001 Budget 2026 : 312 815,76 €

Section de fonctionnement :

Résultat de clôture :		366 182,96 €
Restes à réaliser :	Dépenses	25 934,71 €
	Recettes	00,00 €

Montant à reprendre au 002 Budget 2026 : 366 182,96 €

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

de Havre le 13/02/2026

Fait au Havre, le **6 FEV. 2026**

**Service de Gestion Comptable
Le Havre**

19, avenue du Général Leclerc
Laurences KOPPELHUE
76000 LE HAVRE CEDEX



L'ordonnateur,

Florence ADELINÉ
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 administrative	Ctr	Numéro	Date de saisie	Date de clôture	Objet	Nature analytique	Tiers	Montant reporté	Montant total budgétaire	Montant réalisé budgétaire	Montant réalisé 2025	Dépenses/recets	Date de validation
6168	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2025-136248-0000	01/12/2025	01/12/2025	COMMANDE DE FLEURS POUR LES RA JANVIER 2026	ACHAT DE FLEURS	FLEURS DE LOTUS	44,03	44,03	0,00	0,00	D	23/01/2026
6168	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2025-136248-0000	01/12/2025	01/12/2025	COMMANDE DE FLEURS POUR LES RA JANVIER 2026	ACHAT DE FLEURS	FLEURS DE LOTUS	34,93	34,93	0,00	0,00	D	23/01/2026
6168	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2025-136248-0000	01/12/2025	01/12/2025	COMMANDE DE FLEURS POUR LES RA JANVIER 2026	ACHAT DE FLEURS	FLEURS DE LOTUS	34,10	34,10	0,00	0,00	D	23/01/2026
614	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-043695-0000	10/01/2025	31/12/2025	LOYER 4E TRIMESTRE 2025 CDC HABITAT RA BRETAGNE	Charges locatives et de copropriété	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	29,04	29,04	0,00	0,00	D	23/01/2026
614	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-043695-0000	10/01/2025	31/12/2025	LOYER 4E TRIMESTRE 2025 CDC HABITAT RA BRETAGNE	Charges locatives et de copropriété	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	6.772,70	14.476,93	0,00	-13.472,00	D	23/01/2026
614	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-043695-0000	10/01/2025	31/12/2025	LOYER 4E TRIMESTRE 2025 CDC HABITAT RA BRETAGNE	Charges locatives et de copropriété	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	89,53	66.511,70	0,00	-60.240,00	D	23/01/2026
614	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-043695-0000	10/01/2025	31/12/2025	LOYER 4E TRIMESTRE 2025 CDC HABITAT RA MONTGEOIN	Charges locatives et de copropriété	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	139,14	2.000,00	0,00	-1.691,86	D	23/01/2026
614	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-043695-0000	10/01/2025	31/12/2025	LOYER 4E TRIMESTRE 2025 CDC HABITAT RA MONTGEOIN	Charges locatives et de copropriété	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	1.333,55	14.690,56	0,00	-13.247,00	D	23/01/2026
614	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-043695-0000	10/01/2025	31/12/2025	LOYER 4E TRIMESTRE 2025 CDC HABITAT RA MONTGEOIN	Charges locatives et de copropriété	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	7.378,00	66.465,00	0,00	-59.097,00	D	23/01/2026
6168	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-136248-0000	02/12/2025	02/12/2025	FOURNITURE MOTEUR ELECTRIQUE RADIO POUR VR LOG 216 CURIE	Entretien et réparations - Autres	THOMAS SOREL FERMETURES	656,40	656,40	0,00	0,00	D	23/01/2026
6168	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-136248-0000	02/12/2025	02/12/2025	REPLACEMENT VOLET LOG 217 CURIE	Entretien et réparations - Autres	PEPERGODRINK	195,50	195,50	0,00	0,00	D	23/01/2026
6168	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-136248-0000	02/12/2025	02/12/2025	2 MAINTENANCE POUR DEBRASSER BOITES AUX LETTRES MASSILLON ET BRETAGNE	Entretien et réparations - Autres	THOMAS SOREL FERMETURES	975,31	975,31	0,00	0,00	D	23/01/2026
6283	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2025-095544-0000	23/09/2025	23/09/2025	NETTOYAGE APPARTEMENT 107 MONTGEOIN	Nettoyage	BOURSE D'VALE AUX CHOMEURS	215,04	215,04	0,00	0,00	D	23/01/2026
6283	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2025-095544-0000	23/09/2025	23/09/2025	NETTOYAGE APPARTEMENT MONTGEOIN	Nettoyage	LA NORMANDE DE NETTOYAGE	783,20	783,20	0,00	0,00	D	23/01/2026
6168	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2025-136117-0000	05/12/2025	05/12/2025	PREVENTIVE RA 2025	Maintenance	DALKA FROID SOLUTIONS	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	D	23/01/2026
6168	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2025-136117-0000	05/12/2025	05/12/2025	PREVENTIVE RA 2025	Maintenance	DALKA FROID SOLUTIONS	960,00	960,00	0,00	0,00	D	23/01/2026
6168	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2025-136117-0000	05/12/2025	05/12/2025	PREVENTIVE RA 2025	Maintenance	DALKA FROID SOLUTIONS	960,00	960,00	0,00	0,00	D	23/01/2026
6168	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2025-136117-0000	05/12/2025	05/12/2025	PREVENTIVE RA 2025	Maintenance	DALKA FROID SOLUTIONS	960,00	960,00	0,00	0,00	D	23/01/2026
6168	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2025-136117-0000	05/12/2025	05/12/2025	PREVENTIVE RA 2025	Maintenance	DALKA FROID SOLUTIONS	960,00	960,00	0,00	0,00	D	23/01/2026

25294,31

de Havre le 13/02/2026

Service de Gestion Comptable
Le Havre
19, avenue du Général Lederc
CS 10013
76003 LE HAVRE CEDEX

Service de Gestion Comptable
Le Havre
19, avenue du Général Lederc
CS 10013
76003 LE HAVRE CEDEX



Pour Florence ADELIN, empêchée
Nicolas CROUTTE
Directeur Adjoint
en charge du Pôle
Ressources et Moyens

(Signature)

Laurence KERDELIN
Comptable public

Code de la nature comptable	Cofr	Numéro d'engagement	Date de validation	Objet	Nature analytique	Tiers	Montant reporté de 2025	Montant total budgétaire	Montant réalisé budgétaire	Montant réalisé 2026	Dépense/ressource	Date de validation
2184	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2025-12109-0000	27/10/2025	COMMANDE DE PETIT EQUIPEMENT POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE BRETAGNE - INVESTISSEMENT	01-2184-21 - Mobilier (10 ans)	D.L.M.	11 014,48	11 014,48	0,00	0,00	D	23/01/2026
2184	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2025-121574-0000	21/10/2025	COMMANDE DE PETIT EQUIPEMENT POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE MASSILLON - INVESTISSEMENT	01-2184-21 - Mobilier (10 ans)	D.L.M.	18 047,11	18 047,11	0,00	0,00	D	23/01/2026
2184	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2025-121865-0000	21/10/2025	COMMANDE DE PETIT EQUIPEMENT POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE REINE JOLOUT CURIE - INVESTISSEMENT	01-2184-21 - Mobilier (10 ans)	D.L.M.	17 563,87	17 563,87	0,00	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMONNE (RA-01-CAS)	2024-008460-0000	24/01/2024	MPP EXPLOITATION INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE FROID VENTILATION PRODUCTION	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	GRAM CHAUFFAGE RATIONNEL	424,88	5 000,00	4 565,11	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMONNE (RA-01-CAS)	2025-004821-0000	10/01/2025	MPP EXPLOITATION INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE FROID VENTILATION PRODUCTION	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	GRAM CHAUFFAGE RATIONNEL	2 480,74	5 900,00	3 016,26	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMONNE (RA-01-CAS)	2025-004825-0000	10/01/2025	MPP EXPLOITATION INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE FROID VENTILATION PRODUCTION	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	GRAM CHAUFFAGE RATIONNEL	3 892,86	6 000,00	2 107,04	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMONNE (RA-01-CAS)	2025-118854-0000	03/10/2025	REMPLACEMENT ECLAIRAGES ESTERIEURS RA CURIE	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	DALKA ELECTROTECHNICS	2 145,05	2 145,05	0,00	0,00	D	23/01/2026
2188	PATRIMONNE (RA-01-CAS)	2025-120324-0000	16/10/2025	KÄRCHER ATELIER MAINTENANCE	01-2188-21 - Outillage (5 ans)	QUINCALLERIE BETIN	1 191,10	1 191,10	0,00	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMONNE (RA-01-CAS)	2025-120366-0000	16/10/2025	BANCOS RAMONTGEON	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	AREA	4 425,60	4 425,60	0,00	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMONNE (RA-01-CAS)	2025-120392-0000	16/10/2025	BANCOS RA MASSILLON	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	AREA	1 976,80	1 976,80	0,00	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMONNE (RA-01-CAS)	2025-121191-0000	20/10/2025	POSE CAMERA RA CURIE	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	NGE ENERGIES SOLUTIONS	1 793,86	1 793,86	0,00	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMONNE (RA-01-CAS)	2025-121192-0000	20/10/2025	POSE CAMERA RA MONTGEON	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	NGE ENERGIES SOLUTIONS	1 793,86	1 793,86	0,00	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMONNE (RA-01-CAS)	2025-121196-0000	20/10/2025	POSE CAMERA RA BRETAGNE	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	NGE ENERGIES SOLUTIONS	1 464,31	1 464,31	0,00	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMONNE (RA-01-CAS)	2025-121197-0000	20/10/2025	POSE CAMERA RA MASSILLON	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	NGE ENERGIES SOLUTIONS	1 464,31	1 464,31	0,00	0,00	D	23/01/2026
2188	PATRIMONNE (RA-01-CAS)	2025-122893-0000	27/10/2025	TESTOS TESTEURS TEMPERATURES	01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION	1 145,28	1 145,28	0,00	0,00	D	23/01/2026
2188	PATRIMONNE (RA-01-CAS)	2025-122895-0000	27/10/2025	CONTROLE INTERDIFFERENTIEL	01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION	1 194,30	1 194,30	0,00	0,00	D	23/01/2026
							11 928,83					

Le Havre le 13/02/2026

Service de Gestion Comptable
Le Havre
19, avenue du Général Ledierc
CS 10013
76083 LE HAVRE CEDEX

Laurence KEPNER
Comptable public



Pour Florence ADELIN, empêchée
Nicolas CROUTTE
Directeur Adjoint
en charge du Pôle
Ressources et Moyens

Nicolas CROUTTE

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

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



Présenté par (1),



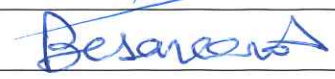



A, le

05 MARS 2026

Délibéré par l'assemblée délibérante (2), réunion en session

A, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

AUDEBERT Stéphanie	
BELLETT Gilbert	
BESANCENOT Laurence	
LE COURTOIS Anne-Virginie	
NAIL Nathalie	
NASSAH Madjid	
NIANG-FOUQUET Oumou	
PAUMELLE Philippe	
PREVOST Laurence	
THIBAUDEAU-RAINOT Florence	
TOUILIN Philippe	
VASSE HERRENDSCHEMIDT 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