

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (CA 2024)

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

910805415

Service de Soins Infirmiers à Domicile

Adresse :

10 rue des Stroliers. 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

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

MORIN Julianne

Date de la dernière habilitation :

Département : 91 - Essonne

Organisme gestionnaire :

Mairie de Sainte Geneviève des Bois

Téléphone / FAX / Email :

01 69 51 10 11

julianne-morin@sgdb91.com

Catégorie d'établissement ou de service

354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIA)

Autorité en charge de la tarification :

ARS

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Capacité autorisée :

100

Capacité installée :

100

Eléments du Budget exécutoire

Nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

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

BE

365

Réalisée :

CA

365

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE

26 JUN 2025

ARRIVÉE

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

1. Activité de l'Etablissement ou du Service(hors services mandataires à la protection des majeurs et services délégués aux prestations familiales)

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) =(3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)	36 500	36 500	36 500	100,00%	0	0,00%
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	36 500	36 500	36 500	100,00%	0	0,00%

(*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

2 . Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF																						
Nombre de journées prévues et réalisées																						
	TOTAL N prévisionnel (de 1 à 5)	+ 20 ans orientés ESAT (1)		+ 20 ans orientés MAS dont titulaires CMU-C (2)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (3)		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (4)		Autres (*) (5)		TOTAL N réalisé (de 6 à 10)	+ 20 ans orientés ESAT (6)		+ 20 ans orientés MAS dont titulaires CMU-C (7)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (8)		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (9)		Autres (*) (10)	
Externat	0											0										
Semi Internat	0											0										
Internat	0											0										
Autre (à préciser)	0											0										
Autre (à préciser)	0											0										
Autre (à préciser)	0											0										
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) : Dont doubles orientations et orientations ne précisant pas les catégories d'ESSMS pour adultes handicapés

Nombre de personnes concernées au cours de l'année N (réel)

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année N

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire					
	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT					
Total (1)		167 705,08		167 705,08	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Total (2)	1 373 413,06	1 313 067,94	1 373 413,06	1 360 969,39	-12 443,67
BUDGETS ANNEXES					
Total (3)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Reprise de résultats (4)					0,00
Total général (2) + (3) + (4)	1 373 413,06	1 313 067,94	1 373 413,06	1 360 969,39	-12 443,67

4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Cout	Date de réalisation	Cout	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
TOTAL			0,00	

Cliquer sur la croix pour ajouter des lignes

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)				
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (*)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Comptes de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.4.1 Section d'investissement : Emprunts

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports									
		(1)	(2)		(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)		(6) = (5)/(3)
		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart		%	
						Montant			
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	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	0,00		
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Remboursement des dettes financières									
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compte de liaison Investissement									
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)									
19	Fonds dédiés ou reportés	0,00	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	0,00		
21	Immobilisations corporelles	26 013,88	137 723,92	163 737,80	7 937,56	-155 800,24	-95,15%		
22	Immobilisations mises en concession (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00		
27	Autres immobilisations financières	0,00	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	0,00		
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	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 (augmentation)	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		
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)									
001		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		
003	Excédent d'investissement	0,00	0,00	0,00	159 767,52	159 767,52			
TOTAL GENERAL		26 013,88	137 723,92	163 737,80	167 705,08	3 967,28	2,42%		
(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)									

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

Augmentation des fonds propres						
	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10 Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	100 000,00	100 000,00	104 367,28	4 367,28	4,37%
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison						
18 Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)						
19 Fonds dédiés ou reportés	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)	26 013,88	0,00	26 013,88	25 613,88	-400,00	-1,54%
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	
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)						
001	0,00	37 723,92	37 723,92	37 723,92	0,00	0,00%
Amortissements comptables excédentaires différés (2)						
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007 Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TOTAL GENERAL						
	26 013,88	137 723,92	163 737,80	167 705,08	3 967,28	2,42%

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

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

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

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

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

Réduction des fonds propres ou repris sur apports									
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecarts		
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
101 Capital (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00		
103 Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))			0,00			0,00	0,00		
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
106 Réserves (2)			0,00			0,00	0,00		
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
108 Dotations consommables (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
110 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1161 public/									
115921 privés									
131 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00		
138 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
139 Subventions d'équipement transférables			0,00			0,00	0,00		
143 Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
143 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00			0,00	0,00		
143 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		
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00		
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
145 Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00		
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
148 Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00		
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
144 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		
152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00		
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00		
158 Autres provisions pour charges			0,00			0,00	0,00		
159 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

1) Budgets annexes et medico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCIV A uniquement

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)				
Remboursements des dettes financières									
161 Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
162 Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
163 Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00		
164 Emprunts auprès des établissements de crédit			0,00			0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus			0,00			0,00	0,00		
166 Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)			0,00			0,00	0,00		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00		
168 Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00		
169 Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00		
16 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171 Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00		
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00		
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00		
17 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comptes de liaison (en emplois) (1)									
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (ESSMS privés)			0,00			0,00	0,00		
18 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)									
191 Fonds reportés liés aux legs ou donations			0,00			0,00	0,00		
192 Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			0,00			0,00	0,00		
194 Fonds dédiés sur subvention d'exploitation			0,00			0,00	0,00		
195 Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes			0,00			0,00	0,00		
196 Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			0,00			0,00	0,00		
19 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201 Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00		
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00		
204 Contribution aux investissements communs des GHT			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		
20 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(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	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182 Matériel de transport	21 400,00	133 723,92	155 123,92	0,00		0,00	-155 123,92	-100,00%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00	0,00	4 000,00	3 953,18		3 953,18	-46,82	-1,17%
2184 Mobilier	613,88	3 680,00	4 293,88	3 984,38		3 984,38	-309,50	-7,21%
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	320,00	320,00	0,00		0,00	-320,00	-100,00%
21 TOTAL	26 013,88	137 723,92	163 737,80	7 937,56	0,00	7 937,56	-155 800,24	-95,18%
221 Terrains (1)			0,00			0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)			0,00			0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre (1)			0,00			0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)			0,00			0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)			0,00			0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art (1)			0,00			0,00	0,00	
22 TOTAL (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ajouté sur le site de la ville le : 01/08/2025

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

Remboursements des dettes financières								
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
26			0,00			0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271			0,00			0,00	0,00	
272			0,00			0,00	0,00	
273			0,00			0,00	0,00	
274			0,00			0,00	0,00	
275			0,00			0,00	0,00	
2761			0,00			0,00	0,00	
2768			0,00			0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280			0,00			0,00	0,00	
2811			0,00			0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	
2813			0,00			0,00	0,00	
2814			0,00			0,00	0,00	
2815			0,00			0,00	0,00	
2818			0,00			0,00	0,00	
282			0,00			0,00	0,00	
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ajouté sur le

site de la ville le : 3 juillet 2025

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

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

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025								
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290			0,00			0,00	0,00	
291			0,00			0,00	0,00	
292			0,00			0,00	0,00	
293			0,00			0,00	0,00	
296			0,00			0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39			0,00			0,00	0,00	
481			0,00			0,00	0,00	
49			0,00			0,00	0,00	
59			0,00			0,00	0,00	
001			0,00			0,00	0,00	
004			0,00			0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00			159 767,52	159 767,52	
TOTAL GENERAL	26 013,88	137 723,92	163 737,80	7 937,56	0,00	167 705,08	3 967,28	2,42%

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
101						0,00	0,00	
102	0,00	0,00	0,00	4 367,28		4 367,28	4 367,28	
103						0,00	0,00	
104						0,00	0,00	
105						0,00	0,00	
106	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00%
107						0,00	0,00	
108						0,00	0,00	
109						0,00	0,00	
110	0,00	100 000,00	100 000,00	104 367,28	0,00	104 367,28	4 367,28	4,37%
Amortissements comptables excédentaires différés								
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'investissement transférables								
131			0,00			0,00	0,00	
138			0,00			0,00	0,00	
139			0,00			0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions								
1411			0,00			0,00	0,00	
142			0,00			0,00	0,00	
143			0,00			0,00	0,00	
144			0,00			0,00	0,00	
145			0,00			0,00	0,00	
146			0,00			0,00	0,00	
147			0,00			0,00	0,00	
148			0,00			0,00	0,00	
1483			0,00			0,00	0,00	
14861			0,00			0,00	0,00	
14862			0,00			0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques								
151			0,00			0,00	0,00	
152			0,00			0,00	0,00	
153			0,00			0,00	0,00	
154			0,00			0,00	0,00	
155			0,00			0,00	0,00	
156			0,00			0,00	0,00	
157			0,00			0,00	0,00	
158			0,00			0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
Augmentation des dettes financières								
161			0,00			0,00	0,00	
162			0,00			0,00	0,00	
163			0,00			0,00	0,00	
164			0,00			0,00	0,00	
165			0,00			0,00	0,00	
166			0,00			0,00	0,00	
167			0,00			0,00	0,00	
168			0,00			0,00	0,00	
169			0,00			0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171			0,00			0,00	0,00	
174			0,00			0,00	0,00	
178			0,00			0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources) (1)								
18			0,00			0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)								
191			0,00			0,00	0,00	
192			0,00			0,00	0,00	
194			0,00			0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	
196			0,00			0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
204			0,00			0,00	0,00	
205			0,00			0,00	0,00	
208			0,00			0,00	0,00	

ajouté sur le site de la ville le 3 juillet 2025

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite									
211	Terrains			0,00			0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182	Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique			0,00			0,00	0,00	
2184	Mobilier			0,00			0,00	0,00	
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
21	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Terrains (1)			0,00			0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)			0,00			0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre (1)			0,00			0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui (1)			0,00			0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage technique (1)			0,00			0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art (1)			0,00			0,00	0,00	
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)									

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite								
2312			0,00			0,00	0,00	
2313			0,00			0,00	0,00	
2314			0,00			0,00	0,00	
2315			0,00			0,00	0,00	
2318			0,00			0,00	0,00	
232			0,00			0,00	0,00	
235			0,00			0,00	0,00	
237			0,00			0,00	0,00	
238			0,00			0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26			0,00			0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271			0,00			0,00	0,00	
272			0,00			0,00	0,00	
273			0,00			0,00	0,00	
274			0,00			0,00	0,00	
275			0,00			0,00	0,00	
2761			0,00			0,00	0,00	
2768			0,00			0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

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

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	1 332,00	0,00	1 332,00	1 332,00		1 332,00	0,00	0,00%
2811			0,00			0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	
2813			0,00			0,00	0,00	
2814			0,00			0,00	0,00	
2815			0,00			0,00	0,00	
2818	24 681,88	0,00	24 681,88	24 281,88		24 281,88	-400,00	-1,62%
282			0,00			0,00	0,00	
28	26 013,88	0,00	26 013,88	25 613,88	0,00	25 613,88	-400,00	-1,54%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290			0,00			0,00	0,00	
291			0,00			0,00	0,00	
292			0,00			0,00	0,00	
293			0,00			0,00	0,00	
296			0,00			0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation de stocks et en-cours								
39			0,00			0,00	0,00	
481			0,00			0,00	0,00	
49			0,00			0,00	0,00	
59			0,00			0,00	0,00	
Résultats d'investissement reporté (excédent)								
001	0,00	37 723,92	37 723,92	37 723,92		37 723,92	0,00	0,00%
004			0,00			0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-100,00%
TOTAL GENERAL								
	26 013,88	137 723,92	163 737,80	167 705,08	0,00	167 705,08	3 967,28	2,42%

ajouté sur le site de la ville le : 30 juillet 2025

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

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

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801				0,00
2803				0,00
2804				0,00
2805	9 777,46	1 332,00		11 109,46
2808				0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811				0,00
2812				0,00
2813				0,00
2814				0,00
2815				0,00
2818	275 004,34	24 281,88		299 286,22
	206 698,46	18 696,00		225 394,46
	34 055,85	4 316,61		38 372,46
				0,00
282				0,00
TOTAL GENERAL				
	284 781,80	25 613,88	0,00	310 395,68

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

Réserves de compensation				
	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
106656 privés 10666 publics	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	96 779,20	38 172,75	58 606,45
106657 privés 10667 publics	Réserve de compensation des charges d'amortissement			0,00
Provisions réglementées				
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)			0,00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)			0,00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)			0,00
148	Autres provisions réglementées			0,00
1483	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)			0,00
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
Provisions				
151	Provisions pour risques	0,00		0,00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)			0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)			0,00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)			0,00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)			0,00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)			0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00
158	Autres provisions pour charges			0,00
Dépréciations				
29	Dépréciation des immobilisations	0,00		0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours			0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers			0,00
59	Dépréciation des comptes financiers			0,00
Fonds dédiés ou reportés (établissements privés uniquement)				
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations			0,00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			0,00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0,00	0,00	0,00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			0,00

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - privés)

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1): Balance de sortie N-1

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur	
Prêteur	Encours au 31/12/N

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

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

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie)

(172) - ESSMS publics

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES À L'ORIGINE DU CONTRAT													NIVEAU DE RISQUE					
Numéro de suivi	Date de signature du contrat	Date de clôture du contrat	Montant nominal (millions d'euros)	Type de dette	Fonction de la dette	Taux d'intérêt	Taux d'assurance	Délai	Modalités de remboursement du capital	Possibilité de conversion en capital	Montant des intérêts payés (en millions d'euros)	Montant des intérêts non payés (en millions d'euros)	Cout total (en millions d'euros)	Niveau de risque	Briser le lien			
															Date de paiement finale	Date de paiement finale	Date de paiement finale	
C163 Emprunts obligataires																		
C164 Emprunts auprès de établissements de crédit																		
C1641 Emprunts en euros																		
C1643 Emprunts en devises																		
C1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																		
C167 Emprunts et dettes assortis conditions particulières																		
C1675 Dettes Participations public-privé																		
C1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières																		
4 - Similaires																		
C1681 Autres emprunts																		
C1687 Autres dettes																		
TOTAL																		

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : aujour 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : linéaire ; P : progressif ; AC : annués constants ; D : dégressif ; V : variable

7 : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Ciscat »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

4.3.3.2.3. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie)
(2/2) - ESSMS publics

CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
		1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires										
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit										
C/ 1641 Emprunts en euros										
C/ 1643 Emprunts en devises										
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie										
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé										
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées										
C/1681 Autres emprunts										
C/1687 Autres dettes										
TOTAL		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

- 1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F : fixe, V : variable, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
- 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
- 6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
- 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics							
N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
C/519 crédit de trésorerie C/5193 lignes de crédit de trésorerie C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						1	
1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie							

4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics									
Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								
(C) Option d'échange (swap)	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								
(F) Autres types de structures	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								
(*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.									

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

Emprunts couverts				Instrument de couverture				Niveau de risque selon charte "G&S" après couverture	
Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon charte "G&S"	Origine/taux secondaires	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date fin de contrat
1		2				3			
Taux fixe (total)									
...									
Taux variable simple (total)									
...									
Taux complexe (total)									
...									
Total	0.00							0.00	

- 1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
- 3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, journal, swaption)

Instrument de couverture (swap de taux)				Instrument de couverture (option)			
Taux payés		Taux reçus		Niveau de risque selon charte "G&S" après couverture		Pertes (en taux)	
Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	Niveau de risque selon charte "G&S" après couverture	Pertes (en taux)
2	3	4	2	3	4		
1							
Taux fixe (total)							
...							
Taux variable simple (total)							
...							
Taux complexe (total)							
...							
Total		0.00			0.00		0.00

- 1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
- 2 : F : fixe, V : variable, C : complexe
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
- 4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00		0,00			
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0,00		0,00			
603 Variation des stocks				0,00		0,00			
606 Achats non stockés de matières et fournitures	11 201,17	13 461,85	1 289,33	14 751,18	10 104,49	-4 646,69		-31,50%	
607 Achats de marchandises				0,00		0,00			
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00		0,00			
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00		0,00			
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	1 615,00	0,00	1 000,00	1 000,00	547,49	-452,51		-45,25%	
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00		0,00			
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00		0,00			

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241 Transports de biens				0,00		0,00			
6242 Transports d'usagers				0,00		0,00			
6247 Transports collectifs du personnel				0,00		0,00			
6248 Transports divers				0,00		0,00			
625 Déplacements, missions et réceptions	1 418,49	1 420,00	0,00	1 420,00	1 395,88	-24,12		-1,70%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 811,73	1 670,00	1 500,00	3 170,00	2 140,10	-1 029,90		-32,49%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00		0,00			
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00		0,00			
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00		0,00			
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00		0,00			
6287 Remboursement de frais	95 605,46	121 285,00	0,00	121 285,00	126 879,21	5 594,21		4,61%	
6288 Autres prestations				0,00		0,00			
TOTAL GROUPE I	111 651,85	137 836,85	3 789,33	141 626,18	0,00	-559,01		-0,39%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
Personnel extérieur à l'établissement				0,00			0,00		
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00			0,00		
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00		
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	20 482,76	21 754,00	484,00	22 238,00		22 084,70	-153,30	-0,69%	
Rémunération du personnel non médical	803 552,49	853 039,00	17 310,00	870 349,00		825 940,16	-44 408,84	-5,10%	
Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	266 221,68	282 749,00	6 206,00	288 955,00		282 635,99	-6 319,01	-2,19%	
Personnes handicapées				0,00			0,00		
Autres charges sociales				0,00			0,00		
Autres charges de personnel				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE II	1 090 256,93	1 157 542,00	24 000,00	1 181 542,00	0,00	1 130 660,85	-50 881,15	-4,31%	0,00

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612				0,00			0,00		
6132				0,00			0,00		
6135				0,00			0,00		
614				0,00			0,00		
6152				0,00			0,00		
6155				0,00			0,00		
6156	4 059,43	3 750,00	5 000,00	8 750,00		7 940,86	-809,14	-9,25%	
616				0,00			0,00		
617	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
618	7 610,49	10 481,00	420,49	10 901,49		3 204,91	-7 696,58	-70,60%	
623				0,00			0,00		
627		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
635				0,00			0,00		
637				0,00			0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	0,00	0,00	4 579,51	4 579,51		4 579,51	0,00	0,00%	
653				0,00			0,00		
654				0,00			0,00		
655				0,00			0,00		
657				0,00			0,00		
658	0,78	0,00	0,00	0,00		0,76	0,76		

CHARGES FINANCIERES

66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
----	------	------	------	------	--	------	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671				0,00			0,00		
673				0,00			0,00		
675				0,00			0,00		
678				0,00			0,00		

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)									
Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	22 754,48	26 013,88	26 013,88	25 613,88	-400,00	-1,54%			
6812			0,00		0,00				
6815			0,00		0,00				
6816			0,00		0,00				
6817			0,00		0,00				
686			0,00		0,00				
6871			0,00		0,00				
68725			0,00		0,00				
68741			0,00		0,00				
68742			0,00		0,00				
687461			0,00		0,00				
687462			0,00		0,00				
68748			0,00		0,00				
6876			0,00		0,00				
6891			0,00		0,00				
68921			0,00		0,00				
68922			0,00		0,00				
6894			0,00		0,00				
6895			0,00		0,00				
6896			0,00		0,00				
TOTAL GROUPE III									
	34 425,18	40 244,88	50 244,88	41 339,92	-8 904,96	-17,72%			0,00
TOTAL DES CHARGES									
	1 236 333,96	1 335 623,73	37 789,33	1 373 413,06	-60 345,12	-4,39%			0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)									
	74 115,62	0,00		47 901,45					0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL GENERAL									
	1 236 333,96	1 335 623,73	37 789,33	1 373 413,06	-60 345,12	-4,39%			0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c731224 et c7312132)	1 310 321,87	1 335 623,73	37 789,33	1 373 413,06	1 360 542,17	-12 870,89	-0,94%	
731224 / 7312132								
732 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)				0,00		0,00		
732 Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c733222)				0,00		0,00		
733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00		0,00		
738 Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I	1 310 321,87	1 335 623,73	37 789,33	1 373 413,06	1 360 542,17	-12 870,89	-0,94%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70821 Forfaits journaliers				0,00		0,00		
70822 Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles				0,00		0,00		
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00		0,00		
70828 Autres participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
71 Production stockée				0,00		0,00		
72 Production immobilisée				0,00		0,00		
74 Subventions d'exploitation et participations				0,00		0,00		
75 Autres produits de gestion courante	1,99	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12		
603 Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0,00		0,00		
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/6979 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II	1,99	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12		0,00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES									
	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	Montant	En %
76	Produits financiers								
				0,00		0,00			
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	125,72	0,00	0,00	0,00	424,10	424,10			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion									
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)									
775				0,00		0,00			
Produits de cessions d'éléments d'actif									
777				0,00		0,00			
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice									
778				0,00		0,00			
Autres produits exceptionnels									
AUTRES PRODUITS									
781				0,00		0,00			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)									
786				0,00		0,00			
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)									
78725				0,00		0,00			
Reprises sur amortissements dérogatoires									
78741				0,00		0,00			
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement									
78742				0,00		0,00			
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations									
787461				0,00		0,00			
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)									
787462				0,00		0,00			
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)									
78748				0,00		0,00			
Autres reprises (sur provisions réglementées)									
7876				0,00		0,00			
Reprises sur dépréciations exceptionnelles									
7891				0,00		0,00			
Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)									
78921				0,00		0,00			
Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)									
78922				0,00		0,00			
Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)									
7894				0,00		0,00			
Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)									
7895				0,00		0,00			
Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)									
7896				0,00		0,00			
Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)									
79				0,00		0,00			
Transfert de charges									
TOTAL GROUPE III									
	125,72	0,00	0,00	0,00	424,10	424,10			0,00
TOTAL DES PRODUITS									
	1 310 449,58	1 335 623,73	37 789,33	1 373 413,06	1 360 969,39	-12 443,67	-0,91%		0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)									
		0,00	0,00		0,00				0,00
002									
Résultat de fonctionnement reporté									
003									
Amortissements comptables excédentaires différés									
TOTAL GENERAL									
	1 348 622,33	1 335 623,73	37 789,33	1 373 413,06	1 360 969,39	-12 443,67	-0,91%		0,00

1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
SECTION / ENCADREMENT	2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
recteur	1			1	1,00	1,00	0,00
édecin directeur				0	0,00		0,00
recteur-adjoint				0	0,00		0,00
chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00		0,00
chef de service autre (administratif, etc.)				0	0,00		0,00
chef d'atelier				0	0,00		0,00
attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
cadre de santé de la filière infirmière				0	0,00		0,00
cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0,00		0,00
cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00
responsable et coordonnateur de secteur	1			1	1,00	1,00	0,00
autres cadres (direction)				0	0,00		0,00
autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
agent administratif	1			1	1,00	1,00	0,00
comptable				0	0,00		0,00
autre personnel administratif et de gestion				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
agent de service général				0	0,00		0,00
autre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
ouvrier qualifié				0	0,00		0,00
ouvreur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif				0	0,00		0,00
autres encadrants éducatifs (de nuit)				0	0,00		0,00
autre personnel services généraux				0	0,00		0,00
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
chef cuisinier				0	0,00		0,00
plâtrier				0	0,00		0,00
autre personnel de restauration				0	0,00		0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
enseignant (enseignement primaire)				0	0,00		0,00
enseignant (enseignement secondaire)				0	0,00		0,00
enseignant (enseignement supérieur)				0	0,00		0,00
professeur EPS				0	0,00		0,00
animateur EPS				0	0,00		0,00
accompagnant éducatif et social				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
psychologue de médiation psychologique				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
animateur social				0	0,00		0,00
assistant de service social/assistant social spécialisé				0	0,00		0,00
assistant maternel				0	0,00		0,00
conseiller de vie sociale				0	0,00		0,00
conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
éducateur jeunes enfants				0	0,00		0,00
éducateur technique ou spécialisé				0	0,00		0,00
encadrant éducatif de nuit				0	0,00		0,00
mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00		0,00
animateur d'atelier				0	0,00		0,00
animateur éducateur				0	0,00		0,00
animateur enseignement ménager				0	0,00		0,00
animateur jardin d'enfants				0	0,00		0,00
personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
psychologue/neuropsychologue				0	0,00		0,00
responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0,00		0,00
technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0,00		0,00
technicien en compensation sensorielle				0	0,00		0,00
ouvrier familial				0	0,00		0,00
agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas				0	0,00		0,00
autre personnel socio-éducatif				0	0,00		0,00
personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	16	4	2,90	20	18,90	18,90	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
soignant	13	3	2,40	16	15,40	15,40	0,00
podoprotésiste				0	0,00		0,00
stéthicien				0	0,00		0,00
orthopédiste				0	0,00		0,00
firmier D.E.	3	1	0,50	4	3,50	3,50	0,00
firmier psychiatrique				0	0,00		0,00
masseur-kinésithérapeute				0	0,00		0,00
rhéumatisme				0	0,00		0,00
rhéumatisme				0	0,00		0,00
podologue				0	0,00		0,00
personnel médicotechnique de la rééducation				0	0,00		0,00
psychomotricien				0	0,00		0,00
agriculteur				0	0,00		0,00
agent femme				0	0,00		0,00
autre personnel paramédical				0	0,00		0,00
personnel paramédical en formation				0	0,00		0,00
PHARMACIE	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
édecin pédiatre				0	0,00		0,00
édecin psychiatre				0	0,00		0,00
édecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
édecin autre spécialité				0	0,00		0,00
édecin généraliste				0	0,00		0,00
pharmacien				0	0,00		0,00
préparateur en pharmacie				0	0,00		0,00
autre				0	0,00		0,00
AUTRES FONCTIONS				0	0,00		0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
TOTAL	19	4	2,90	23	21,90	21,90	0,00

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	2,00	0,00	136090,95	136090,95
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Directeur	1,00		60868,29	60868,29
Médecin directeur	0,00			0,00
Directeur-adjoint	0,00			0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0,00			0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)	0,00			0,00
Chef d'atelier	0,00			0,00
Attaché de direction, économiste	0,00			0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	0,00			0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0,00			0,00
Cadre de service éducatif et social	0,00			0,00
Responsable et coordonnateur de secteur	1,00		75222,66	75222,66
Autres cadres (direction)	0,00			0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent administratif	1,00		0,00	0,00
Comptable	0,00			0,00
Autre personnel administratif et de gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent de service général	0,00			0,00
Maître de maison (hors encadrement éducatif de nuit)	0,00			0,00
Ouvrier qualifié	0,00			0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrement éducatif de nuit)	0,00			0,00
Autre personnel services généraux	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Chef cuisinier	0,00			0,00
Cuisinier	0,00			0,00
Autre personnel de restauration	0,00			0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Enseignant (enseignement primaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement secondaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement supérieur)	0,00			0,00
Professeur EPS	0,00			0,00
Moniteur EPS	0,00			0,00
Accompagnant éducatif et social	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Aide médico-psychologique	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Animateur social	0,00			0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0,00			0,00
Assistant maternel	0,00			0,00
Auxiliaire de vie sociale	0,00			0,00
Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
Educateur jeunes enfants	0,00			0,00
Educateur technique ou spécialisé	0,00			0,00
Encadrant éducatif de nuit	0,00			0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0,00			0,00
Moniteur d'atelier	0,00			0,00
Moniteur éducateur	0,00			0,00
Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
Moniteur jardin d'enfants	0,00			0,00
Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
Psychologue/neuropsychologue	0,00			0,00
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0,00			0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0,00			0,00
Technicien en compensation sensorielle	0,00			0,00
Travailleur familial	0,00			0,00
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas	0,00			0,00
Autre personnel socio-éducatif	0,00			0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0,00			0,00
PARAMEDICAL	18,90	0,00	994569,90	994569,90
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Aide soignant	15,40		721502,34	721502,34
Audioprothésiste	0,00			0,00
Dietéticien	0,00			0,00
Ergothérapeute	0,00			0,00
Infirmier D.E.	3,50		273067,56	273067,56
Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
Masséur-kinésithérapeute	0,00			0,00
Orthophoniste	0,00			0,00
Orthoptiste	0,00			0,00
Pédicure-podologue	0,00			0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation	0,00			0,00
Psychomotricien	0,00			0,00
Puériculteur	0,00			0,00
Sage-femme	0,00			0,00
Autre personnel paramédical	0,00			0,00
Personnel paramédical en formation	0,00			0,00
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Médecin pédiatre	0,00			0,00
Médecin psychiatre	0,00			0,00
Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
Médecin autre spécialité	0,00			0,00
Médecin généraliste	0,00			0,00
Pharmacien	0,00			0,00
Préparateur en pharmacie	0,00			0,00
Autre	0,00			0,00
AUTRES FONCTIONS	0,00			0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
TOTAL	21,90	0,00	1130660,85	1130660,85

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages			
Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
(1)			(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00
(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)			

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

5.3.4 Tableau de calcul des appointements

[illegible]

(*) Les primes ou indemnités en numéraire doivent être converties en points (soit le montant divisé par la valeur du point d'indice au 1^{er} janvier).

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

5.3.5 Tableau de calcul des appointements

[illegible]

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillesse Technique (G V T)

[illegible]

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel				
	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a) Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0
Valeur moyenne du point				0,00
Taux de charges sociales				0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	1 090 256,93	1 157 542,00	1 130 660,85	40 403,92 -26 881,15
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00
(1)-(2) Total net	1 090 256,93	1 157 542,00	1 130 660,85	40 403,92 -26 881,15
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables				
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1
Nombre de personnes promues				Année N
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables				

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS privés)					
6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés):		N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	
Réserve de compensation des déficits		1088562	Réserves de compensation des déficits	58 606,45	
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement		1088572	Réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00	
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS privés)		N° de compte (1)	Compte	Solde au 1er janvier	
Résultat comptable de l'exercice = classe 8 - classe 7		1206 ou 1296	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")		
Reports à nouveau des exercices antérieurs (2):		N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)		11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
		11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		
		115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")		
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)			0,00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :					
Affectation en report à nouveau	11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF			
	11503 (2)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté			
	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")			
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés			
	115922 (4)	Dépenses pour congés payés			
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45			
	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			
	11591 ou 1195 (3)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")			
	108852	Excédents et réserves affectés à l'investissement			
	1088552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			
Affectation en réserves	1088562 (4)	Réserves de compensation des déficits			
	1088572	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")			
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		Affectation complète (zone de contrôle)			0,00
				Ok	Ok

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)

(2) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification ou en cas de non sursis du juge de la tarification

(4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 - Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)

(5) Précédé du signe "-", en cas de reprise sur ces réserves

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)				
6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):				
Réserve de compensation des déficits		N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
		10686	Compensation des déficits	58 606,45
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement		10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)				
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		N° de compte	Compte	Montant
		12	Excédent	47 901,45
			Déficit (sans signe "-")	
Reports à nouveau des exercices antérieurs (1) :		N° de compte	Compte	Retenu par l'autorité de tarification
		110	Report à nouveau (solde créditeur)	Proposé
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs		111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)		47 901,45
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :				
Affectation en reports à nouveau		110	Report à nouveau (solde créditeur)	
		111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	
		1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés	
		1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	
Affectations en réserves		10682	Excédents affectés à l'investissement	
		10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	
		10686 (4)	Réserves de compensation des déficits	47 901,45
		10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")	
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		Affectation complète (zone de contrôle)		Ok
			47 901,45	Ok
6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF				
Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)				
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent				

(1) Notamment en application des articles R. 314-106 (détachements globaux de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(2) Mouvements budgétaires (prélevés ou ajoutés) - "un budgetaire qui s'ajoute ou se retire" - "un budgetaire qui s'ajoute ou se retire"

(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (5°)

(4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

MAIRIE, SUE GENIEVE DES BOIS - BUDGET ANNEXE S.S.L.A.D - Exercice : 2024

V - ARRETE ET SIGNATURES	V
Compte Administratif 2024 du Service de Soins Infirmiers A Domicile <i>Arrêté et signatures</i>	A

Nombre de membres en exercice : 39

Nombre de membres présents : 30

Nombre de membres représentés : 9

Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :

Pour : 36

Contre :

Abstentions : 2

Date de convocation : 17 juin 2025

Présenté par le Maire,

A Sainte Geneviève des Bois, le 23 juin 2025

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,

A Sainte Geneviève des Bois, le 23 juin 2025



Les membres du Conseil Municipal,

M. PETIT

Mme BOUCHON

M. LE MEUR

Mme DE JESUS CARLOS

Mme CRIBIER

M. OUAREM

Mme MOLINARI

Mme VASSEUR

M. ROGER

Mme MARCASSET

M. LUNDA

Mme JAUNET

M. DECOMBLE

M. MINATCHY

M. VINARD

Mme SEBBAG

M. ZACET

Mme GARCIA

Mme MIGOU

M. OBIANYOR

M. BOULANGER

Mme FERROUDJI



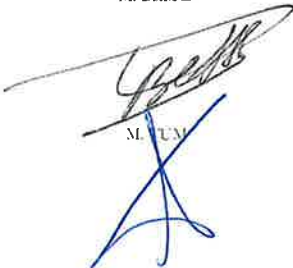
M. MARTINS



Mme MORENO

Mme QADHI

M. BESSE



M. CHAUVEAU

Mme QUENEL

M. PANTIER

M. SIMON

Mme LEFOLL

Mme ROLLY

Mme BARTOLI



Mme AREL

Mme BUSSON

M. ZILKOWITZ

Mme SCHLAVTER

M. HOLLLET

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

A Sainte Geneviève des Bois, le

