



## RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**CCAS DU HAVRE**

**POSTE COMPTABLE DE :**

**LE COMPTABLE PUBLIC**

**BUDGET ANNEXE  
RESIDENCES AUTONOM.- CAS (01)**

**M22**

**Compte Administratif**

**ANNEE 2023**

## SOMMAIRE

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

## CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (version 2009 - 4)

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

<b>N° FINESS / Nom de l'établissement ou service</b>	<input type="text"/>	<input type="text" value="RESIDENCES AUTONOM.-CAS"/>								
<b>ADRESSE :</b>	<input type="text" value="3 PLACE ALBERT RENE 76086 LE HAVRE CEDEX FRANCE"/>									
<b>Date de la dernière habilitation :</b>	<input type="text"/>	<b>Département :</b> <input type="text"/>								
<b>ORGANSIME GESTIONNAIRE :</b>	<input type="text" value="RESIDENCES AUTONOM.-CAS"/>									
<b>TELEPHONE / FAX / Email :</b>	<input type="text" value="02.35.19.48.70"/>	<input type="text" value="ccas-solidarites@lehavre.fr"/>								
<b>NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :</b>	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Elements du Budget exécutoire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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"/>									
<b>CATEGORIE :</b>	<input type="text"/>									
<b>COMPETENCE :</b>	<input type="text"/>									
<b>CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :</b>	<input type="text"/>									
<b>DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :</b>	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>BE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>CA</b></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prévu : <input type="text"/></td> <td>Réalisé : <input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS				<b>BE</b>	<b>CA</b>	Prévu : <input type="text"/>	Réalisé : <input type="text"/>
Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS										
<b>BE</b>	<b>CA</b>									
Prévu : <input type="text"/>	Réalisé : <input type="text"/>									
<b>CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE</b>	<input type="text"/>									

### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>						
<b>Total (1)</b>		155 662,25			300 897,44	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
<b>Total (2)</b>	3 912 121,09	3 800 807,45	-111 313,64	3 136 859,54	3 130 808,57	-6 050,97
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
<b>Total (3)</b>			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
<b>Reprise de résultat (4)</b>	0,00	0,00	0,00	775 261,55	0,00	-775 261,55
<b>Total Général</b>	3 912 121,09	3 800 807,45	-111 313,64	3 912 121,09	3 130 808,57	-781 312,52

## 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)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	21 707,65	0,00	21 707,65	21 707,65	0,00%
<b>Reprises</b>						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Remboursement des dettes financières</b>						
16	Emprunts et dettes assimilées	102 000,00	0,00	102 000,00	12 673,81	-89 326,19 -87,57%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison investissement</b>						
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	210 263,02	39 296,55	249 559,57	121 280,79	-128 278,78 -51,40%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Autres</b>						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent provisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	145 235,19	145 235,19
	<b>TOTAL GENERAL</b>	333 970,67	39 296,55	373 267,22	300 897,44	-72 369,78 -19,39%

## 4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réal	Ecart		
					Montant	En %	
					(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)	
<b>Augmentation des fonds propres</b>							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	2 816,88	2 816,88	2 816,88	0,00	0,00%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	36 479,67	36 479,67	0,00	-36 479,67	-100,00%
<b>Dotations aux provisions</b>							
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	200 000,00	200 000,00	
<b>Augmentation des dettes financières</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	0,00	10 000,00	23 109,00	13 109,00	131,09%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison</b>							
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Autres</b>							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	75 010,00	0,00	75 010,00	74 971,56	-38,44	-0,05%
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	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	248 960,67	0,00	248 960,67	0,00	-248 960,67	-100,00%
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	333 970,67	39 296,55	373 267,22	300 897,44	-72 369,78	-19,39%

#### 4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>								
102	Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat</b>								
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	21 707,65	0,00	21 707,65	21 707,65	0,00	21 707,65	0,00%
13	<b>TOTAL</b>	21 707,65	0,00	21 707,65	21 707,65	0,00	21 707,65	0,00%
<b>Reprises</b>								
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<b>TOTAL</b>	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	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	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	
15	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursements des dettes financières</b>									
163	Emprunts obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	102 000,00	0,00	102 000,00	13 043,81	370,00	12 673,81	-89 326,19	-87,57%
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	<b>TOTAL</b>	102 000,00	0,00	102 000,00	13 043,81	370,00	12 673,81	-89 326,19	-87,57%
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>									
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	<b>TOTAL</b>	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 (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)
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>								
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	182 763,02	-60 214,74	122 548,28	135 878,28	49 934,63	85 943,65	-36 604,63 -29,87%
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	41 429,34	41 429,34	23 160,00	5 760,00	17 400,00	-24 029,34 -58,00%
2184	Mobilier	4 000,00	5 499,46	9 499,46	0,00	0,00	0,00	-9 499,46 -100,00%
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	23 500,00	52 582,49	76 082,49	20 365,18	2 428,04	17 937,14	-58 145,35 -76,42%
21	<b>TOTAL</b>	210 263,02	39 296,55	249 559,57	179 403,46	58 122,67	121 280,79	-128 278,78 -51,40%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	<b>TOTAL</b>	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 (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)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Autres</b>								
<b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	<b>TOTAL</b>	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)
<b>Autres dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
293 Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 <b>TOTAL</b>	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	
<b>Résultats d'investissement reporté (déficit)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	333 970,67	39 296,55	373 267,22	214 154,92	58 492,67	155 662,25	-217 604,97	-58,30%

#### 4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Etablissements		Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>									
102	Apports	0,00	2 816,88	2 816,88	2 816,88	0,00	2 816,88	0,00	0,00%
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10682	Excédent affecté à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>TOTAL</b>	0,00	2 816,88	2 816,88	2 816,88	0,00	2 816,88	0,00	0,00%
<b>Subventions d'équipement transférables</b>									
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	36 479,67	36 479,67	0,00	0,00	0,00	-36 479,67	-100,00%
13	<b>TOTAL</b>	0,00	36 479,67	36 479,67	0,00	0,00	0,00	-36 479,67	-100,00%
<b>Dotations</b>									
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
15	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Établissements		Net	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)

#### Augmentation des dettes financières

163	Emprunts obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	23 645,00	536,00	23 109,00	131,09%
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	<b>TOTAL</b>	10 000,00	0,00	10 000,00	23 645,00	536,00	23 109,00	131,09%

#### Immobilisations (sorties)

201	Frais d'établissement	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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 outillage 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	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	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	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	
2185	Cheptel	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	
21	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Immobilisations (sorties) - suite -</b>								
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
2312 Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 Constructions en cours sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314 Constructions en cours sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Installations, matériel et outillage en cours techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275 Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761 Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768 Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Autres</b>								
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	38,44	38,44	0,00	0,00	-38,44	-100,00%
2811	Amortissements des terrains	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	-0,53	11 319,47	11 319,47	0,00	0,00	0,00%
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2817	Amortissements des animaux de rapport et de reproduction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	63 690,00	-37,91	63 652,09	63 652,09	0,00	0,00	0,00%
28	<b>TOTAL</b>	75 010,00	0,00	75 010,00	74 971,56	0,00	-38,44	-0,05%
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>								
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	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	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	<b>Dépréciation de stocks et en-cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	<b>Dépréciation des comptes de tiers (dotations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	<b>Dépréciation des comptes financiers (dotations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Résultats d'investissement reporté (excédent)</b>	248 960,67	0,00	248 960,67	0,00	0,00	-248 960,67	-100,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	333 970,67	39 296,55	373 267,22	101 433,44	200 536,00	-472 369,78	-126,55%

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification	
							Montant	En %		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>										
<b>ACHATS</b>										
	(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			
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	830 527,00	128 613,49	959 140,49	926 288,86	-32 851,63	11,53%		
607	Achats de marchandise	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			
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	2 800,00	2 200,00	5 000,00	4 120,94	-879,06	47,18%		
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			
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>										
6241	Transports de biens	0,00	110,00	864,58	974,58	951,91	-22,67	765,37%		
6242	Transports d'usagers	0,00	5 880,00	-576,00	5 304,00	1 311,76	-3 992,24	-77,69%		
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6248	Transports divers	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	-1 110,00	-100,00%		
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	200,00	0,00	200,00	70,00	-130,00	-65,00%		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	4 465,00	17 000,00	21 465,00	19 826,93	-1 638,07	344,05%		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6287	Remboursements de frais	0,00	607,56	0,00	607,56	0,00	-607,56	-100,00%		
6288	Autres prestations	0,00	278 767,24	-260 690,87	18 076,37	15 520,79	-2 555,58	-94,43%		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		0,00	1 124 466,80	-112 588,80	1 011 878,00	0,00	968 091,19	-43 786,81	-13,91%	0,00



### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

... (suite)

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/(2)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	2 500,00	1 572,15	4 072,15		3 780,00	-292,15	51,20%	
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)	0,00	26 053,20	2 885,39	28 938,59		28 938,59	0,00	11,07%	
641 Rémunération du personnel non médical	0,00	905 605,64	76 661,40	982 267,04		982 267,04	0,00	8,47%	
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	0,00	420 767,48	-51 200,00	369 567,48		369 559,12	-8,36	-12,17%	
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	193,00	193,00		192,38	-0,62		
648 Autres charges de personnel	0,00	8 220,98	-2 811,94	5 409,04		5 409,04	0,00	-34,20%	
<b>TOTAL GROUPE II</b>	0,00	1 363 147,30	27 300,00	1 390 447,30	0,00	1 390 146,17	-301,13	1,98%	0,00
dont									
Montant des provisionnements pour congès à payer									

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

		<b>Réel accepté n-1</b>	<b>Budget exécutoire n</b>	<b>virements de crédits et DM</b>	<b>Total (2) + (3)</b>	<b>dont CNR</b>	<b>Dépenses réalisées n</b>	<b>Ecart</b>		<b>retenu par l'autorité de tarification</b>
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/(2)	
<b><u> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</u></b>								Montant	En %	
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
###	Locations immobilières	0,00	488 193,82	44 806,48	533 000,30		532 913,64	-86,66	9,16%	
###	Locations mobilières	0,00	1 030,00	-145,80	884,20		0,00	-884,20	-100,00%	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	322 123,69	117 198,76	439 322,45		418 413,76	-20 908,69	29,89%	
###	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	19 600,00	14 272,97	33 872,97		31 206,90	-2 666,07	59,22%	
###	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
###	Maintenance	0,00	162 443,00	12 595,49	175 038,49		150 913,41	-24 125,08	-7,10%	
616	Primes d'assurances	0,00	4 687,00	0,00	4 687,00		4 687,00	0,00	0,00%	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00		12 240,00	0,00		
618	Divers	0,00	4 611,20	-4 411,20	200,00		0,00	-200,00	-100,00%	
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	145,80	145,80		145,80	0,00		
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	2 500,00	4 955,00	7 455,00		7 447,01	-7,99	197,88%	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	9 117,37	-2 000,50	7 116,87		0,00	-7 116,87	-100,00%	
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
657	Subventions	0,00	6 964,90	0,00	6 964,90		6 964,90	0,00	0,00%	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	3 320,00	0,00	3 320,00		1 557,75	-1 762,25	-53,08%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	9,19	9,19		9,19	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	0,00	268,00	268,00		268,00	0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	324 906,01	-316 645,89	8 260,12		831,17	-7 428,95	-99,74%	

### 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)	
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)</b>										
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>										
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	75 010,00	0,00	75 010,00		74 971,56	-38,44	-0,05%	
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	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
7E+05	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
7E+05	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
68748	dont autres	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	1 424 506,99	83 288,30	1 507 795,29	0,00	1 442 570,09	-65 225,20	1,27%	0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		0,00	3 912 121,09	-2 000,50	3 910 120,59	0,00	3 800 807,45	-109 313,14	-2,85%	0,00
		<b>RAN N-1</b>	<b>RAN N</b>				<b>RAN N</b>			<b>RAN N</b>
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		
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		0,00	3 912 121,09	-2 000,50	3 910 120,59	0,00	3 800 807,45	-109 313,14	-0,03	0,00

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal 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 %		
						(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/(2)		
<b> GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES</b>	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-2)/(2)		
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00	1 354 111,00	0,00	1 354 111,00	1 281 505,50	-72 605,50	-5,36%	
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		0,00	1 354 111,00	0,00	1 354 111,00	1 281 505,50	-72 605,50	-5,36%	0,00

## GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	0,00	261 998,40	0,00	261 998,40	322 886,59	60 888,19	23,24%	
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70821	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	190 748,00	-2 000,50	188 747,50	194 282,50	5 535,00	1,85%	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	136,75	136,75		
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		
6459/6979	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	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		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		0,00	452 746,40	-2 000,50	450 745,90	517 305,84	66 559,94	14,26%	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 %		
		(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			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>										
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	1 308 294,49	0,00	1 308 294,49	1 308 294,49	0,00	0,00%		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	102,79	102,79			
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	21 707,65	0,00	21 707,65	21 707,65	0,00	0,00%		
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,30	1 892,30			
<b>AUTRES PRODUITS</b>										
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
791	dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
796	dont transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	1 330 002,14	0,00	1 330 002,14	1 331 997,23	1 995,09	0,15%	0,00	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		0,00	3 136 859,54	-2 000,50	3 134 859,04	3 130 808,57	-4 050,47	-0,19%	0,00	
		<b>RAN N-1</b>	<b>RAN N</b>			<b>RAN N</b>			<b>RAN N</b>	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	775 261,55	0,00	775 261,55	0,00	-775 261,55	-1,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		0,00	3 912 121,09	-2 000,50	3 910 120,59	3 130 808,57	-779 312,02	-1,00	0,00	

**PRESENTATION GENERALE DU RESULTAT FINANCIER 2023 SECTION INVESTISSEMENT**

CCAS DU HAVRE

**RESIDENCES AUTONOM.- CAS (01)**

DEPENSES DE L'EXERCICE			RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES					
16	Emprunts et dettes assimilées	12 673,81	10	Dotations, fonds divers et réserves	2 816,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
21	Immobilisations corporelles	121 280,79	16	Emprunts et dettes assimilées	23 109,00
23	Immobilisations en cours				
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>133 954,60</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>25 925,88</b>

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	21 707,65	15	Provisions pour risques et charges	200 000,00
15	Reprises sur provisions		16	Emprunts et dettes assimilées	
			28	Amortissement des immobilisations	74 971,56
1688	intérêts courus		1688	intérêts courus	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>		<b>21 707,65</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>		<b>274 971,56</b>

<b>TOTAL DES OPERATIONS DE L'EXERCICE</b>		<b>155 662,25</b>	<b>TOTAL DES OPERATIONS DE L'EXERCICE</b>		<b>300 897,44</b>
---	--	-------------------	---	--	-------------------

DÉFICIT		EXCÉDENT
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	145 235,19
	<b>RÉSULTAT N-1</b>	248 960,67
	<b>RÉSULTAT Cumulé à reprendre</b>	394 195,86

**PRESENTATION DU RÉSULTAT FINANCIER 2023 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	968 091,19	GROUPE I	Produits de la tarification et assimilés	1 281 505,50
GROUPE II	Dépenses afférentes au personnel	1 390 146,17	GROUPE II	Autres produits relatifs à l'exploitation (hors 75, 76, 77 et 78)	517 305,84
GROUPE III	Dépenses afférentes à la structure (hors 65,66, 67 et 68)	1 157 967,52			
	<b>Déficit Brut d'Exploitation</b>	<b>-1 717 393,54</b>		<b>Excédent Brut d'Exploitation</b>	<b>0,00</b>
	<b>Autres Charges</b>	<b>8 522,65</b>		<b>Autres Produits</b>	<b>0,00</b>
	Charges Financières	0,00		Produits Financiers	0,00
	<b>Déficit Financier</b>	<b>0,00</b>		<b>Excédent Financier</b>	<b>0,00</b>
	Charges exceptionnelles	1 108,36		Produits exceptionnels	1 310 289,58
	<b>Déficit Exceptionnel</b>	<b>0,00</b>		<b>Excédent Exceptionnel</b>	<b>1 309 181,22</b>
				<b>MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-416 734,97</b>
	<b>TOTAL DÉPENSES RÉELLES EXERCICE</b>	<b>3 525 835,89</b>		<b>TOTAL RECETTES RÉELLES EXERCICE</b>	<b>3 109 100,92</b>

OPÉRATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION					
66111	intérêts sur emprunt ICNE (dépense)	0,00	66112	intérêts sur emprunt ICNE (recette)	0,00
6811	Dotation aux amortissements	74 971,56	777	Subventions d'investissement transférées	21 707,65
6815	Dotation aux provisions	200 000,00	78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00
			79	Transfert de charges	0,00
	<b>TOTAL DÉPENSES D'ORDRE EXERCICE</b>	<b>274 971,56</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE EXERCICE</b>	<b>21 707,65</b>

<b>TOTAL DÉPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>3 800 807,45</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>3 130 808,57</b>
-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------

DÉFICIT	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	EXCÉDENT
-669 998,88		0,00
0,00	<b>RÉSULTAT N-2</b>	775 261,55
	<b>RÉSULTAT N à intégrer en N+2</b>	105 262,67
	<b>RÉSULTAT N-2 affecté en réserve de compensation</b>	
	<b>RÉSULTAT N-1 à intégrer en N+1</b>	
	<b>RÉSULTAT CUMULE</b>	105 262,67

### 5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart  (7) = (5)-(6)
	Nombre d'agents  (1)	Nombre d'agents  (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) =(1)+(3)		
Direction/Encadrement <b>TOTAL 1</b>				0	0,00		0,00
Administration/Gestion <b>TOTAL 2</b>				0	0,00		0,00
Services généraux <b>TOTAL 3</b>				0	0,00		0,00
Restauration <b>TOTAL 4</b>				0	0,00		0,00
Socio-éducatif <b>TOTAL 5</b>				0	0,00		0,00
Paramédical <b>TOTAL 6</b>				0	0,00		0,00
Médical <b>TOTAL7</b>				0	0,00		0,00
Autres fonctions ... <b>TOTAL 8</b>				0	0,00		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> 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 en dur	50	15/03/2019
L	Appareil de lavage	20	15/03/2019
L	Coffre fort	20	15/03/2019
L	Equipements de cuisine	15	15/03/2019
L	Bâtiments légers préfabriqués/abris	15	15/03/2019
L	Agencement et aménagements des bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	15/03/2019
L	Matériel classique	10	15/03/2019
L	Mobilier	10	15/03/2019
L	Matériel roulant	7	15/03/2019
L	Audiovisuel	5	15/03/2019
L	Outillage	5	15/03/2019
L	Informatique (matériel)	5	15/03/2019
L	Matériel de bureau électrique/électronique	5	15/03/2019
L	Informatique (logiciels)	2	15/03/2019

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**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
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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 remboursé 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
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>280 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>

(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 ...).

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

**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
<b>Personnes de droit privé</b> <u>Associations</u> Comité des Oeuvres Sociales et des Loisirs <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>	6 964,90	
<b>Personnes de droit public</b> <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> <u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 964,90</b>	

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>6,00</b>	<b>5,30</b>	<b>11,30</b>	<b>11,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11,30</b>
ADJT ADM PPAL 1 CL	C	2,00	0,90	2,90	2,90	0,00	2,90
ADJT ADM PPAL 2 CL	C	0,00	4,40	4,40	4,40	0,00	4,40
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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,90</b>	<b>10,90</b>	<b>10,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10,90</b>
ADJT TECH PPAL 1CL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJT TECH PPAL 2CL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJT TECHNIQUE	C	3,00	0,90	3,90	3,90	0,00	3,90
AGT MAITRISE PPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
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
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>20,00</b>	<b>6,20</b>	<b>26,20</b>	<b>26,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26,20</b>

(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

## CCAS DU HAVRE - RESIDENCES AUTONOMIE - CAS (01) - CA - 2023

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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
AUTRE	C	TECH	361	0,00	3-a°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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



# leHavre

## CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉS

### RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2023 POUR REPRISE PAR ANTICIPATION AU BUDGET PRIMITIF 2024

#### Budget Principal (01) : Résidences autonomie

##### Section d'investissement :

Résultat de clôture :		394 195,86 €
Restes à réaliser :	Dépenses	72 859,47 €
	Recettes	00,00 €

**Montant à reprendre au 001 Budget 2024 :** 394 195,86 € ✓

##### Section de fonctionnement :

Résultat de clôture :		105 262,67 €
Restes à réaliser :	Dépenses	4 227,92 €
	Recettes	00,00 €

**Montant à reprendre au 002 Budget 2024 :** 105 262,67 € ✓

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

le Havre le 15/02/2024 -

Fait au Havre, le

13 FEV. 2024

L'ordonnateur,

**Service de Gestion Comptable  
Le Havre**

19, avenue du Général Leclerc  
CS 10013

76083 LE HAVRE CEDEX



*Florence Adeline*

Florence ADELINE  
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.

CCAS - SOLIDARITÉS

3, place Albert René - CS 60863 - 76086 Le Havre Cedex - Tél. : 02 35 19 48 70

ccas-solidarites@lehavre.fr

lehavre.fr

*Nicole Couturier*  
Inspectrice Divisionnaire  
des Finances Publiques

Code de la nature comptable	Cdr	Numéro d'engagement	Date de création	Date d'effet	Date de service fait	Objet	Nature analytique	Tiers	Montant reporté de 2023	Dépense/receste
<b>INVESTISSEMENT</b>										
2181		MAINTENANCE   2023-066048-0000	07/08/2023	07/08/2023	23/10/2023	A.JOUT COMPTEUR MASSILLON LOGI 02	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements	CITELUM	2 159,83	D
2181		MAINTENANCE   2023-073860-0000	07/09/2023	01/01/2019	23/10/2023	MPGP EXPLOITATION INSTALLATIONS DE	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements	CHAM CHAUFFAGE RATIONNEL	3 525,75	D
2181		MAINTENANCE   2023-073863-0000	07/09/2023	01/01/2019	23/10/2023	MPGP EXPLOITATION INSTALLATIONS DE	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements	CHAM CHAUFFAGE RATIONNEL	3 664,51	D
2181		MAINTENANCE   2023-089338-0000	11/10/2023	02/01/2023		DEVIS C6077 POTELETS SOLAIRE MASSU	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements	CITELUM	5 961,00	D
2181		MAINTENANCE   2023-102326-0000	08/11/2023	08/11/2023		MISE EN CONFORMITE LOGEMENT 210 M	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements	CITELUM	2 978,80	D
2181		MAINTENANCE   2023-102326-0000	08/11/2023	08/11/2023		MISE EN CONFORMITE LOGEMENT 507 M	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements	CITELUM	2 978,80	D
2181		MAINTENANCE   2023-053031-0000	23/06/2023	22/06/2023		MISE EN CONFORMITE LOGEMENT 206 M	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements	CITELUM	3 276,90	D
2183		INFORMATIQUE   2023-054012-0000	23/06/2023	23/06/2023	20/09/2023	commandes copieurs pour RA BRENE	01-2183-21 - Matériel de bureau (5 ans)	TOSHIBA GRAND OUEST	1 440,00	D
2183		INFORMATIQUE   2023-102521-0000	08/11/2023	08/11/2023		MATERIEL DIVERS	01-2183-21 - Matériel de bureau (5 ans)	TOSHIBA GRAND OUEST	1 440,00	D
2183		INFORMATIQUE   2023-102521-0000	08/11/2023	08/11/2023		MATERIEL DIVERS	01-2183-21 - Matériel de bureau (5 ans)	PROD ADVANCE	4 722,00	D
2183		INFORMATIQUE   2023-102521-0000	08/11/2023	08/11/2023		MATERIEL DIVERS	01-2183-21 - Matériel de bureau (5 ans)	PROD ADVANCE	4 722,00	D
2183		INFORMATIQUE   2023-102521-0000	08/11/2023	08/11/2023		MATERIEL DIVERS	01-2183-21 - Matériel de bureau (5 ans)	PROD ADVANCE	2 520,00	D
2183		INFORMATIQUE   2023-102521-0000	08/11/2023	08/11/2023		MATERIEL DIVERS	01-2183-21 - Matériel de bureau (5 ans)	PROD ADVANCE	4 722,00	D
2184		RELAT USAG   2023-089102-0000	12/10/2023	12/10/2023		Mobilier	01-2184-21 - Mobilier (10 ans)	D.I.M.LOCATION	8 721,46	D
2188		MAINTENANCE   2023-070155-0000	23/08/2023	23/08/2023		SECON DEVIS 2323083 NOET POUR CUP	01-2188-21 - Matériel Classique (10 ans)	ENTREPRISE ARTISANALE FABRICE NOUET	5 367,22	D
2188		MAINTENANCE   2023-078342-0000	13/09/2023	13/09/2023		SECON DEVIS 12626 STORE BANNE BRE	01-2188-21 - Matériel Classique (10 ans)	THOMAS SORREL FERMETURES	6 962,80	D
2188		MAINTENANCE   2023-078342-0000	13/09/2023	13/09/2023	08/12/2023	SECON DEVIS 12594	01-2188-21 - Matériel Classique (10 ans)	THOMAS SORREL FERMETURES	5 433,60	D
2188		MAINTENANCE   2023-102340-0000	08/11/2023	08/11/2023		PANNEAU RESIDENCE MONTGEON	01-2188-21 - Matériel Classique (10 ans)	SARL LUTRY	684,00	D
2188		MAINTENANCE   2023-102955-0000	09/11/2023	09/11/2023		REMPACEMENT GLOBES ECLAIRAGES E	01-2188-21 - Matériel Classique (10 ans)	CITELUM	1 618,80	D
									72 889,47	
<b>FONCTIONNEMENT</b>										
60612		MAINTENANCE   2023-056222-0000	30/06/2023	01/01/2023	31/12/2023	LOT 2 FOURNITURE ET ACHÈVEMENT D	01-60612-01 - Energie, électrique	NON TERRÉS	0,03	D
60623		MAINTENANCE   2023-108176-0000	22/11/2023	01/01/2023	31/12/2023	FOURNITURE ATTELIER ELECTRICITE	01-60623-04-011 - FOURNITURES ELECTRIQUES	SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION	0,31	D
6063		RESTAURATION   2023-020226-0000	04/01/2023	23/06/2022	31/12/2023	FRUITS ET LEGUMES 2023 MONTGEON	01-6063-011 - Alimentation	SOUFRY SAS	579,17	D
61568		INFORMATIQUE   2023-108085-0000	22/11/2023	22/11/2023		MAINTENANCE MATERIEL RA	01-61568-1-016 - MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE	PROD ADVANCE	776,16	D
61568		INFORMATIQUE   2023-108085-0000	22/11/2023	22/11/2023		MAINTENANCE MATERIEL RA	01-61568-1-016 - MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE	PROD ADVANCE	776,16	D
61568		INFORMATIQUE   2023-108085-0000	22/11/2023	22/11/2023		MAINTENANCE MATERIEL RA	01-61568-1-016 - MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE	PROD ADVANCE	776,16	D
61568		INFORMATIQUE   2023-108085-0000	22/11/2023	22/11/2023		MAINTENANCE MATERIEL RA	01-61568-1-016 - MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE	PROD ADVANCE	776,16	D
61568		INFORMATIQUE   2023-101604-0000	06/11/2023	03/01/2023		TRAVAUX PLOMBERIE MASSILLON	01-61568-016 - Entretien et réparations - Autres	PROD ADVANCE	543,77	D
									4 221,82	
									77 087,39	

CAISSE D'AMORTISSEMENT  
0 Place  
Albert René  
CS 69083  
76083 LE HAVRE  
FRANCE

Marie-Hélène ABÉLINE, employée  
Marie-Hélène

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

MAIRIE  
Service Financier  
Divisionnaire



## Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	373 267,22	3 910 120,59	4 283 387,81
Titres de recette émis (b)	300 897,44	3 132 142,57	3 433 040,01
Réductions de titres (c)	0,00	1 334,00	1 334,00
Recettes nettes (d = b - c)	300 897,44	3 130 808,57	3 431 706,01
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	373 267,22	3 910 120,59	4 283 387,81
Mandats émis (f)	195 579,38	3 805 619,55	4 001 198,93
Annulations de mandats (g)	39 917,13	4 812,10	44 729,23
Depenses nettes (h = f - g)	155 662,25	3 800 807,45	3 956 469,70
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	145 235,19	669 998,88	524 763,69
(h - d) Déficit			

Le Havre le 15/2/2024

Service de Gestion Comptable  
Le Havre

19, avenue du Général Leclerc  
CS 10013

76083 LE HAVRE CEDEX

INSPECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETES ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 14

Nombre de membres présents : 7

Nombre de suffrages exprimés : 9

VOTES :

Pour : 9

Contre : /

Abstentions : /

Date de convocation : le 23/02/24








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

Présenté par (1),  
A, le

**19 MARS 2024**

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

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

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

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

A, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif