

18 AVR. 2025

ARRIVÉ

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° FINES / Nom de l'établissement ou service :

270012776

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE

Adresse :

PLACE GUSTAVE HEON CS70760 27307 BERNAY CEDEX

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

JESSICA DUVAL

Date de la dernière habilitation :

16/12/2016

Département : 27 - Eure

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BERNAY

Téléphone / FAX / Email :

07 56 16 72 67

j.duval@bernay27.fr

Catégorie d'établissement ou de service :

000 - Autres

Autorité en charge de la tarification :



Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

6,00

Convention collective majoritaire de travail :

Autre

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

116 Places

Exédent incorporé N-2

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

09/04/2025

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

BE

Prévue : 365

CA

Réalisée : 365

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		Ecart
	Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N	
Total (1)		14 347,46		17 306,86	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT					
Total (2)	751 872,79	672 679,14	715 000,00	715 869,35	859,35
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Total (3)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Reprise de résultats (4)	0,00	0,00	36 872,79	36 872,79	0,00
Total général (2) + (3) + (4)	751 872,79	672 679,14	751 872,79	752 732,14	859,35

BUDGETS ANNEXES

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161 publics/ 115921 privés	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	12 000,00	3 000,00	15 000,00	14 347,46	-652,54	-4,35%
17 Dettes rattachées à des participations	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 (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	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	20 035,83	-3 000,00	17 035,83	0,00	-17 035,83	-100,00%
22 Immobilisations reçues en affectation (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 reporté (déficit)						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements comptables excédentaires différés						
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excédent prévisionnel d'investissement						
003	0,00	0,00	0,00	2 959,40	2 959,40	
TOTAL GENERAL	32 035,83	0,00	32 035,83	17 306,86	-14 728,97	-45,98%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart		
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)	
Augmentation des fonds propres							
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	223,99	223,99		
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	12 000,00	0,00	12 000,00	15 561,67	3 561,67	29,68%	
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compte de liaison							
18 Compte de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonds dédiés (établissements privés)							
19 Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immobilisations (sorties)							
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 Immobilisations reçues en affectation (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)	1 539,00	0,00	1 539,00	1 521,20	-17,80	-1,16%	
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 reporté (excédent)							
001	18 496,83	0,00	18 496,83	0,00	-18 496,83	-100,00%	
Amortissements comptables excédentaires différés							
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Déficit prévisionnel d'investissement							
007	32 035,83	0,00	32 035,83	17 306,86	-14 728,97	-45,98%	
TOTAL GENERAL							

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur-apports								
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capital (ESSMS privés)							
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)							
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics)(1))							
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Primes liées au capital social (ESSMS privés)							
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)							
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Réserves (2)							
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)							
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotations consommables (ESSMS privés)							
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
1161 / 115921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Amortissements comptables excédentaires différés							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subventions d'équipement transférables							
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)							
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat							
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
Reprises								
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotations par recours à l'emprunt							
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)							
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)							
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Amortissements dérogatoires							
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)							
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)							
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres provisions réglementées							
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)							
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)							
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions pour risques							
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)							
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)							
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)							
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions pour impôts (ESSMS privés)							
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)							
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices							
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres provisions pour charges							
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							

(1) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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)	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	12 000,00	3 000,00	15 000,00	14 347,46	0,00	14 347,46	-652,54	-4,35%
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	12 000,00	3 000,00	15 000,00	14 347,46	0,00	14 347,46	-652,54	-4,35%
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	0,00	0,00	0,00	0,00	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 emplois) (1)								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	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)

	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)						Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publiques) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publiques)	Net	Montant	%
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	18 535,83	-3 000,00	15 535,83	0,00	0,00	0,00	-15 535,83	-100,00%
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-100,00%
21	20 035,83	-3 000,00	17 035,83	0,00	0,00	0,00	-17 035,83	-100,00%
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,40	2.959,40	
TOTAL GENERAL	32.035,83	0,00	32.035,83	14.347,46	0,00	17.306,86	-14.728,97	-45,98%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements au compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(1)	(2)
Augmentation des fonds propres								
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0,00	0,00	0,00	223,99	0,00	223,99	223,99	
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	223,99	0,00	223,99	223,99	
TOTAL								
1161 / 115921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 / 115921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)
Augmentation des dettes financières									
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	12 000,00	0,00	12 000,00	15 561,67	0,00	15 561,67	3 561,67	29,68%	
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	12 000,00	0,00	12 000,00	15 561,67	0,00	15 561,67	3 561,67	29,68%	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources) (1)									
180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)									
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)									
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publiques) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7)	(8)
Immobilisations (sorties) - suite								
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Ecart		
						Net (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	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	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273 Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275 Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761 Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768 Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Total					Net		Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (5)-(3)	Montant	%
	Budget initial	DM ou virements de crédits		Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)				
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	1 539,00	0,00	1 539,00	1 521,20	0,00	1 521,20	-17,80	-1,16%	
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	1 539,00	0,00	1 539,00	1 521,20	0,00	1 521,20	-17,80	-1,16%	
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	18 496,83	0,00	18 496,83	0,00	0,00	0,00	-18 496,83	-100,00%	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	32 035,83	0,00	32 035,83	17 306,86	0,00	17 306,86	-14 728,97	-45,98%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DIM	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	47 212,00	54 850,00	-90,00	54 760,00	0,00	38517,09	-16 242,91	-29,66%	
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	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	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens	20,48	50,00	0,00	50,00	0,00	36,00	-14,00	-28,00%	
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	-100,00%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	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	0,00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	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	0,00		
6287 Remboursement de frais	50658,05	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	62859,97	-2 640,03	-4,03%	
6288 Autres prestations	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00%	
TOTAL GROUPE I	47 212,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	126,00	-122 774,00	-99,90%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DIM	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)		
621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	4296,1	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	3109,53	-326,47	-9,50%	
641	240050,12	215 019,00	0,00	215 019,00	0,00	186125,85	-28 893,15	-13,44%	
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	86486,2	59 252,00	0,00	59 252,00	0,00	65383,46	6 131,46	10,35%	
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	2260,07	30339,79	0,00	30 339,79	0,00	1 914,00	-28 425,79	-93,69%	
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	0,00	277 707,00	0,00	308 046,79	0,00	1 914,00	-306 132,79	-99,38%	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)

	Réel accepté N. 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par GNR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132	255576,55	259 823,00	0,00	259 823,00	0,00	259819,44	-3,56	0,00%	
6135	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6152	735,00	2 800,00	2 592,00	5 492,00	0,00	5534,36	42,36	0,77%	
6155	0,00	3 000,00	-2 816,00	184,00	0,00	183,9	-0,10	-0,05%	
6156	13959,98	13 610,00	-7 821,00	5 789,00	0,00	3887,32	-2 401,68	-41,49%	
616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618	24310,06	25 000,00	7 945,00	32 945,00	0,00	32638,74	-306,26	-0,93%	
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
627	0,03	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	-100,00%	
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	499,4	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	517,96	-1 002,04	-65,92%	
653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654	9438,93	0,00	8815,53	8 815,53	0,00	8815,53	0,00	0,00%	
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658	45,69	200,00	0,00	200,00	0,00	1,4	-198,60	-99,30%	

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
673	10,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	-100,00%	
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678	300,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	1023,39	-0,61	-0,06%	

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

	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	1277,64	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	1521,2	-17,80	-1,16%	
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817	0,00	10 000,00	-8815,53	1 184,47	0,00	0,00	-1 184,47	-100,00%	
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	2.245,00	320.926,00	0,00	320.926,00	0,00	1.200,00	-6.282,76	-1,95%	0,00
TOTAL DES CHARGES	49.457,00	721.533,00	0,00	751.872,79	0,00	3.240,00	-748.652,79	-99,57%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	66.191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	49.457,00	721.533,00	0,00	721.533,00	0,00	3.240,00	-718.293,00	-99,55%	0,00

5.1.2. Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DIM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
731224 / Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7312132 Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
732 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733222 Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734 Produits des EHPAD et PUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
735 Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738								
TOTAL GROUPE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082	77 484,42	76 836,00	0,00	76 836,00	76 145,39	-690,61	-0,90%
70821 Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70822 Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70828 Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72 Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74 Subventions d'exploitation et participations	38 164,00	38 164,00	0,00	38 164,00	35429,03	-2 734,97	-7,17%
75 Autres produits de gestion courante	601 109,38	600 000,00	0,00	600 000,00	604284,93	4 284,93	0,71%
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	0,00	0,00	
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6459/697/9 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	
TOTAL GROUPE II	115 648,42	715 000,00	0,00	715 000,00	76 145,39	859,35	0,12%
							0,00

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

	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)	
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Produits financiers								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES PRODUITS								
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRODUITS	115 648,42	715 000,00	0,00	715 000,00	76 145,39	-638 854,61		-89,36%
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	0,00	6 533,00			0,00			0,00
002	58352,3	36872,79	0,00	36872,79	36872,79	0,00		0,00%
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	115 648,42	715 000,00	0,00	715 000,00	76 145,39	-638 854,61		-89,36%

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024 - FRPA

C1.1

C1.1 - ÉTAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique principal 1e classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint technique principal 2e classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint technique	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE SOCIALE (d)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Agent social principal 2e classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Agent social	C	1,00		1,00		1,00	1,00
TOTAL GÉNÉRAL		6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR: INTB9500102C du 23 mars 1985. 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 complets 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) Équivalent 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=effectif physique*quotité de temps de travail*période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (Ex : CDD de 6 mois) correspond à 0,4 ETPT (0,8*0,5/12)

(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.

COMMUNE DE BERNAY - Budget principal - VILLE - CA - 2015

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 8 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES	
Reception par le préfet : 14/04/2025	ARRETE ET SIGNATURES

PRÉFECTURE DE L'EURE

18 AVR. 2025

ARRIVÉ

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents :
 Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 27/03/2025

Présenté par (1) Le Président.

A BERNAY, le 09/04/2025

Le Président

Delibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Bernay, le 09/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2):

01 - Vagner Marie-Lyne	
02 - Feraud Sara	
03 - Wiener Guillaume	
04 - Paris Frédérique	
05 - Varangle Jérôme	
06 - Daël Camille	
07 - Bechet Sabrina	
08 - Lerat Sébastien	
09 - Ditsch Pascal	
10 - Dubuche Gérard	
11 - Fichet Thérèse	
12 - Guérand Sylvie	
13 - Genet Colette	
14 - Boulaye Guillaume	
15 - Erard Elisabeth	
16 - Magnan Nora	
17 - Mary Brigitte	

Centrie exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2025, et de la publication 11/04/2025

A Bernay, le 09/04/2025



[1] Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
 [2] L'assemblée délibérante étant : le Conseil d'apros;Administration.

