une BELLE HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

ORDRE DU JOUR

du Conseil d'Administration du 14 avril 2025

I. Approbation du PROCES-VERBAL du conseil d'administration du 5 mars 2025

II. Délibération 1 : CCAS – Communication au conseil des décisions de Mme la Vice-Présidente

III. Délibération 2 : CCAS - Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2024 au budget primitif 2025

IV. Délibération 3 : CCAS - Adoption du budget primitif 2025

V. Délibération 4 : CUISINE CENTRALE - Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2024 au budget primitif 2025

VI. Délibération 5 : CUISINE CENTRALE - Adoption du budget primitif 2025

VII. Délibération 6 : CCAS - Attribution des subventions 2025

VIII. Délibération 7 : CCAS - Placement de fonds auprès du Trésor Public – ouverture de compte à terme

IX. Délibération 8 : CCAS – EHPAD – Astreintes

X. Délibération 9 : CCAS – EHPAD - Adhésion à la mission signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes proposée par le CDG34

XI. Délibération 10 : CCAS – EHPAD - Convention d'adhésion à la mission d'appui et de soutien à la prévention des risques professionnels

XII. Délibération 11 : CCAS - Séniors en vacances : Bilan 2024 et renouvellement de l'action 2025

XIII. Délibération 12 : EHPAD LES MURIERS - Approbation du Compte de Gestion 2024

XIV. Délibération 13 : EHPAD LES MURIERS - Approbation de l'ERRD Complet 2024 et ses annexes

XV. Délibération 14 : EHPAD LES MURIERS - Affectation des résultats constatés à l'ERRD 2024

XVI. Délibération 15 : EHPAD LES MURIERS - Mise en non valeur de créances éteintes

XVII. Délibération 16 : EHPAD VIA DOMITIA - Approbation du Compte de Gestion 2024

XVIII. Délibération 17 : EHPAD VIA DOMITIA - Approbation de l'ERRD Complet 2024 et ses annexes

XIX. Délibération 18 : EHPAD VIA DOMITIA - Affectation des résultats constatés à l'ERRD 2024

XX. Délibération 19 : EHPAD VIA DOMITIA - Mise en non valeur de créances éteintes

XXI. Délibération 20 : EEPA VIA DOMITIA - Approbation du Compte de Gestion 2024

XXII. Délibération 21 : EEPA VIA DOMITIA - Approbation de l'ERRD Complet 2024 et ses annexes

XXIII. Délibération 22 : EEPA VIA DOMITIA - Affectation des résultats constatés à l'ERRD 2024

XXIV. Délibération 23 : EEPA VIA DOMITIA - Mise en non valeur de créances éteintes

Castelnau-le-Lez
une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 5 mars 2025

Le cinq mars deux mille vingt-cinq, à huit heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Monsieur Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Monsieur Matthieu PERROT représenté par Madame Marie Hélène WEBER

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

I. **Le procès-verbal de la séance du 11 décembre 2024 a été approuvé à l'unanimité.**

II. **Délibération 1 : CCAS : Communication au conseil des décisions de Madame la Vice-Présidente**

Madame la Vice-Présidente communique au conseil d'administration les décisions prises en application des dispositions de l'article R 123-21 du Code de l'action sociale et des familles.

DECISION N° 15/2024
CCAS – EHPAD Les Mûriers et Via Domitia
Accompagnement visant à établir un diagnostic des risques psycho-sociaux (RPS) dans les EHPAD.
Signature d'un bon de commande pour Mme Michèle VAUTIER, MV COACHING, d'un montant de 20 550 € HT.

DECISION N° 16/2024
CUISINE CENTRALE
Contrat de suivi du progiciel de comptabilité.
Signature d'un contrat avec la société BERGER LEVRAULT pour une durée de 36 mois moyennant une redevance annuelle de 528,43 € HT.

DECISION N° 17/2024
CCAS
Contrat de coordination sécurité et protection de la santé du site de la structure des femmes.

Signature du contrat avec le bureau Véritas construction à compter du 19/12/2024, pour une durée prévisionnelle de 11 mois moyennant un coût de 4 305 € HT.

DECISION N° 18/2024
EHPAD Les Mûriers
Contrat de vérifications règlementaires des installations et matériels.
Signature du contrat avec la société DEKRA à compter du 01/01/2025, pour une durée de 4 ans et pour un coût annuel de 6 150 € HT.

DECISION N° 19/2024
EHPAD Les Mûriers
Contrat d'assurance responsabilité générale, protection juridique, protection fonctionnelle et dommages aux biens.
Signature d'un contrat avec la société GROUPAMA à compter du 01/01/2025, pour une durée de 3 ans et pour un coût annuel de 7 333,46 € HT.

DECISION N° 20/2024
EHPAD Via Domitia
Contrat d'assurance responsabilité générale, protection juridique, protection fonctionnelle et dommages aux biens.
Signature d'un contrat avec la société GROUPAMA à compter du 01/01/2025, pour une durée de 3 ans et pour un coût annuel de 3 924,54 € HT.

DECISION N° 21/2024
EHPAD Les Mûriers
Contrat d'assurance d'un véhicule.
Signature d'un contrat avec la société GROUPAMA pour le véhicule de service avec prise d'effet au 01/01/2025, pour une durée de 3 ans et pour un coût annuel de 337,58 € TTC.

DECISION N° 22/2024
EHPAD Via Domitia
Contrats d'assurance des véhicules.
Signature de 2 contrats avec la société GROUPAMA pour les 2 véhicules de service avec prise d'effet au 01/01/2025, pour une durée de 3 ans et pour un coût annuel respectif de de 331,97 € TTC et 524,55 € TTC.

DECISION N° 23/2024
CCAS – cuisine centrale
Contrat 2025 d'analyses alimentaires multi sites.
Signature du contrat avec le laboratoire départemental vétérinaire pour les sites suivants :

- Cuisine centrale et portage de repas
- Cuisine satellite EHPAD Les Mûriers
- Multi accueil Les Nymphéas
- Multi accueil Charlotte Ferrères
- Multi accueil Madiba

à compter du 01/01/2025, pour une durée d'1 an et pour un coût de 2 143,77 € HT.

DECISION N° 01/2025
EHPAD Les Mûriers et Via Domitia
Convention simplifiée de formation professionnelle.
Signature de la convention avec la société Somoba Formations (SAS) pour 5 jours de formation dans chaque EHPAD et pour un coût de 6 250 € HT.

DECISION N° 02/2025
CCAS – cuisine centrale
Contrat de dégraissage des réseaux d'extraction
Signature du contrat avec la Sté STERM à compter du 01/02/2025, pour 2 interventions annuelles et pour un coût de 780 € HT.

Le Conseil d'Administration prend acte à l'unanimité des décisions.

III. Délibération 2 : CCAS – Débat d'orientation budgétaire 2025

La loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République, promulguée le 07 août 2015, a modifié les règles de présentation et de déroulement du débat d'orientation budgétaire.

Désormais, dans les CCAS des communes de plus de 3500 habitants, le débat d'orientation budgétaire doit s'appuyer sur un rapport d'orientation budgétaire qui sera porté à la connaissance des administrateurs dans les 2 mois précédant le vote du budget.

Le rapport d'orientation budgétaire joint à la présente délibération porte sur le budget principal du CCAS ainsi que sur celui de la cuisine centrale, qui fait l'objet d'un budget annexe. Il donne l'occasion d'évoquer l'exercice de l'année antérieure et d'ouvrir les perspectives des mois à venir.

La présentation de ce rapport constitue ainsi une réelle opportunité d'affirmer avec force la poursuite des engagements du Président, de la Vice-Présidente du CCAS et du Conseil d'Administration et de présenter les moyens de financer la politique sociale locale qu'ils souhaitent impulser.

Dans ces conditions, il est demandé au Conseil d'administration de bien vouloir :

- Prendre acte de la communication du rapport sur les orientations budgétaires pour 2025
- Prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire pour 2025
- Approuver en conséquence la présente délibération.

Le Conseil d'administration est invité à délibérer.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

IV. Délibération 3 : CCAS - Modification du tableau des effectifs

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L313-1,

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Administration de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services et d'arrêter l'état des emplois,

Monsieur Le Président :

- Propose la mise à jour du tableau des effectifs selon les modalités définies ci-dessous ;

- Précise que les emplois ouverts pourront être, pour les besoins du service, pourvus par voie contractuelle à défaut d'agents titulaires, conformément au Code général de la fonction publique, et aux article L 332-8 à L332-12 pour les emplois permanents lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté statutairement ;

GRADES OU EMPLOIS	Cat	Effectif au 01/01/25	Dont TNC	Modif proposée	Effectif au 05/03/25	Dont TNC	Motif
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Directeur CCAS	A	1			1		
Attaché hors classe	A						
Attaché principal	A	1			1		
Attaché Territorial	A	2		1	3		Création de poste
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1			1		
Rédacteur principal de 2ème classe	B						
Rédacteur Territorial	B	1			1		
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2			2		
GRADE OU EMPLOIS	Cat	Effectif au 01/01/2025	Dont TNC	Modif proposée	Effectif au 05/03/2025	Dont TNC	Motif
Adjoint administratif pal 2ème classe	C	5			5		
Adjoint administratif	C	5			5		
SOUS-TOTAL		18	0	1	19	0	
FILIERE TECHNIQUE							
Technicien principal de 1ère classe	B						
Technicien principal de 2ème classe	B						
Technicien	B	1			1		
Agent de maîtrise principal	C	0			0		
Agent de maîtrise	C	1			1		
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1			1		
Adjoint technique pal 2ème classe	C	9		2	11		Régularisation suite à avancement de grade

Adjoint technique	C	22			22		
SOUS-TOTAL		34	0	2	36	0	
FILIERE SOCIALE							
Assistant socio-éducatif	A	4			4		
Moniteur éducateur et intervenant familial	B	0			0		
Agent social principal de 1ère classe	C	1			1		
Agent social pal 2ème classe	C	2			2		
Agent social	C	6			6		
SOUS-TOTAL		13			13		
FILIERE ANIMATION							
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1			1		
Adjoint d'animation pal 2ème classe	C	1			1		
Adjoint d'animation	C	2			2		
SOUS-TOTAL		4	0		4	0	
FILIERE MEDICO SOCIAL							
Médecin de 1ère classe	A	2	2		2	2	
Psychologue de classe normale	A	2	2		2	2	
Infirmier soins généraux hors classe	A	1			1		
Infirmier soins généraux classe supérieure	A	0			0		
Infirmier soins généraux classe normale	A	4	1	1	5	1	Poste infirmier classe normale transformé en infirmier en soins généraux suite à départ retraite (**)
Infirmière de classe supérieure (*)	B	2			2		
Infirmière de classe normale (*)	B	1			1		
Ergothérapeute	B	2	2		2	2	
Aide soignant de classe supérieure	B	8			8		
Aide soignant de classe normale	B	21			21		
GRADE OU EMPLOIS	Cat	Effectif au 01/01/2025	Dont TNC	Modif proposée	Effectif au 05/03/2025	Dont TNC	Motif
SOUS-TOTAL		43,00	7,00	1,00	44,00	7,00	
FILIERE SPORTIVE							
Educateur	B						
SOUS-TOTAL		0	0		0		
TOTAUX		**112,00**	**7,00**	**4,00**	**116,00**	**7,00**	

(*) grades en voie d'extinction
(**) Le poste libéré sur le grade infirmier classe normale sera supprimé après avis du CST fin 2025

Il est proposé au Conseil d'Administration :

- D'adopter ces propositions,
- D'inscrire au budget 2025 et suivants, les dépenses imputées sur les budgets du CCAS et ses établissements rattachés au chapitre 12 « charges du personnel ».

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

V. Délibération 4 : CCAS : Participation à l'appel d'offres de renouvellement des contrats d'assurance des risques statutaires du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'hérault (CDG34)

Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu le Code Général de la fonction publique,
Vu le Code de la commande publique,
Vu le Code des assurances,
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application du code général de la fonction publique L452-46 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux,

Depuis le 1er janvier 2023, le CCAS et ses établissements rattachés est assuré contre les risques statutaires via un contrat souscrit par l'intermédiaire du CDG34, auprès de l'assureur ALLIANZ et du courtier gestionnaire SIACI SAINT HONORE.
Le CCAS et ses établissements rattachés ont l'opportunité :

- De confier au CDG 34 le soin d'organiser une procédure de mise en concurrence en vue du renouvellement du contrat à compter du 1er janvier 2026 ;
- De pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ;
- Que le CDG 34 puisse souscrire un tel contrat pour son compte, si les conditions obtenues donnent satisfaction au CCAS et ses établissements rattachés ;

L'adhésion au contrat d'assurance entraîne l'adhésion à la mission facultative de suivi et d'assistance aux contrats d'assurance proposée par le CDG34.
Le contrat d'assurance des risques statutaires arrive à échéance le 31 décembre 2025. Il apparaît opportun de s'engager dans cette démarche de groupement de commandes sans aucun engagement à passer ce marché avec le CDG34 à l'issue.
Le contrat groupe devra couvrir tout ou partie des risques suivants :

- Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail / maladie professionnelle, Maladie ordinaire, Longue maladie / maladie de longue durée, Maternité / Paternité / Adoption, Disponibilité d'office, Invalidité ;
- Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail / maladie professionnelle, Maladie grave, Maternité / Paternité / Adoption, Maladie ordinaire.

Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes :

- Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2026,
- Régime du contrat : capitalisation.

La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet d'une délibération ultérieure.
Il est proposé au Conseil d'Administration que le CCAS et ses établissements rattachés donne mandat au CDG34 pour le lancement d'une procédure de mise en concurrence visant à conclure un contrat groupe d'assurance statutaire et de souscrire pour son compte des conventions d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance agréée.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

VI. Délibération 5 : CCAS – Constitution d'un groupement de commande entre la commune de Castelnau-le-Lez et le CCAS et ses établissements rattachés pour la fourniture, la livraison et la gestion de titres restaurant et cartes cadeaux dématérialisés pour les agents – Adhésion au groupement de commandes et autorisation de signer la convention de groupement de commandes et les marchés s'y rapportant.

Dans une démarche commune d'optimisation de gestion et de rationalisation de la commande publique, la commune de Castelnau-le-Lez, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et ses établissements rattachés proposent de constituer un groupement de commande pour la fourniture, la livraison et la gestion de titres restaurant et cartes cadeaux dématérialisés pour les agents de la commune et du CCAS.

Il est précisé que les groupements de commandes peuvent être constitués entre les acheteurs, publics ou privés, afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics. Ces collectifs ont pour avantage de faciliter la mutualisation des procédures de marchés et de contribuer à la réalisation d'économies sur les achats.

Ainsi, il est proposé que la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par son Maire soit désignée comme coordinateur du groupement. Celui-ci sera notamment chargé de l'ensemble de la procédure de passation, y compris les signatures et notifications des marchés concernés.

La commission d'appel d'offres sera celle du coordinateur. Pour autant, chaque membre du groupement s'assurera de la bonne exécution du marché pour ce qui le concerne.

La procédure de mise en concurrence implique le lancement d'un appel d'offres ouvert pour la conclusion d'un accord cadre à bon de commandes avec maximum, pour une période initiale d'exécution d'un an et pour une durée maximale, toutes reconductions comprises, de 4 (quatre) ans.

En conséquence,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1414-3 II et L.2121-29,

Vu le Code de la commande publique, notamment les articles L.2113-6 et suivants,
Considérant l'existence d'un besoin commun portant sur l'acquisition de titres restaurant et de cartes cadeaux dématérialisés pour les agents de la Ville de Castelnau-le-Lez, du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez et de ses établissements rattachés, ainsi que la gestion de ceux-ci,
Considérant l'intérêt de mettre en place un groupement de commandes constitué par la commune de Castelnau-le-Lez, du CCAS et de ses établissements rattachés,
Considérant que le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet de mutualiser les ressources et les procédures,
Considérant qu'il convient d'autoriser la constitution du groupement de commandes,
Considérant qu'à cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie,
Vu l'avis de la commission des Finances et des Affaires Économiques en date du 11 mars 2025,

Il est proposé au Conseil d'Administration

- de permettre la constitution d'un groupement de commandes entre la commune de Castelnau-le-Lez, le CCAS et ses établissements rattachés ayant pour objet l'acquisition, la livraison et la gestion de titres restaurant et de cartes cadeaux dématérialisés pour les agents de la commune de Castelnau-le-Lez, du CCAS et de ses établissements rattachés.

- D'approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant la commune de Castelnau-le-Lez comme coordonnateur du groupement habilité à signer, notifier et exécuter les marchés selon les modalités fixées dans la convention, ci-annexée.

- D'approuver la commande relative à la fourniture, la livraison et la gestion de titres restaurant dématérialisés, en fonction des besoins des membres du groupement.

- D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes et tous documents relatifs à cette affaire.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

VII. Délibération 6 : Cuisine centrale : Adoption des tarifs 2025

Les tarifs des différents repas produits par la cuisine centrale étant définis pour chaque année civile, il convient de soumettre à la délibération du conseil d'administration la grille de tarifs 2025.

Les tarifs suivants sont ceux facturés par la cuisine centrale aux différents services bénéficiaires.
Ils sont applicables à compter du 01/04/2025.

Services bénéficiaires	Prestations	Tarifs 2025
Service Petite Enfance	Déjeuners petits	4,95
	Déjeuners grands	4,95
	Collation petits	0,63
	Collation grands	0,78
Ecole maternelle Madiba		5,28
EHPAD résident	Petit-déjeuner	1,84
	Déjeuner	6,44
	Goûter	1,27
	Diner	5,18
	Goûter amélioré	1,61
EHPAD invité	Déjeuner	12,65
EHPAD personnel	Déjeuner	5,05
	Assiette	3,10
EHPAD ASH Animateurs	Déjeuner	6,15
Portage de repas à domicile	Repas complet	9,00
	Repas complet + potage	9,45
	Repas complet + vin	9,50
	Repas complet + potage + vin	9,95

En 2025, ces tarifs restent identiques à ceux de 2024.

Les repas des agents de la cuisine, agents de restauration (ASH) des EHPAD et animateurs de l'EHPAD et l'EEPA Via Domitia (dans le cadre uniquement des repas thérapeutiques du mardi et jeudi) font l'objet de gratuité pour l'agent.
Ils sont pris en charge par :

- La cuisine centrale (personnel de cuisine et portage de repas à domicile),
- Les EHPAD et l'EEPA pour les autres agents (restauration et animation).

Les autres agents peuvent prendre le repas sur site :

- Soit en payant un repas complet à 5,05 € ou un plat chaud à 3,10 € en salle de restaurant,
- Soit en apportant leur repas qu'ils peuvent consommer dans un lieu identifié, équipé et sur un temps déterminé.

Pour le portage de repas à domicile et pour les repas comportant du vin, une bouteille sera distribuée par semaine aux personnes inscrites pour 5 repas par semaine.

Il est proposé au Conseil d'Administration de valider les tarifs 2025.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée.

Monsieur le Président du CCAS :

Les Administrateurs du CCAS :

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_15_02-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-01

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : CCAS : Communication au conseil des décisions de Madame la Vice-Présidente

Madame la Vice-Présidente communique au conseil d'administration les décisions prises en application des dispositions de l'article R 123-21 du Code de l'action sociale et des familles.

DECISION N° 03/2025
CUISINE CENTRALE
Signature d'un contrat de maintenance préventive du matériel de la cuisine centrale avec la SARL SALAGER-SERRA prévoyant 2 visites annuelles pour une durée d'un an renouvelable pour un coût annuel de 1 300 € HT à compter du 1er mars 2025.

DECISION N° 04/2025
CCAS
Signature des marchés de travaux de réhabilitation d'une maison propriété du CCAS sise au 23 de l'avenue du Jeu de Mail à Castelnau-le-Lez - Marchés n° 202502 à 202516

DECISION N° 05/2025
EHPAD LES MURIERS
Signature d'un contrat d'assurance véhicule avec la Société GROUPAMA pour le véhicule DACIA Jogger avec prise d'effet le 15/03/2025 pour un montant de 799,75 € TTC et pour une durée de 4 ans.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_15_02-DE

DECISION N° 06/2025

CCAS

Signature d'un contrat de maintenance pour le logiciel CCAS avec la société AFI à compter du 1er mai 2025 moyennant un coût de 1 581,92 € HT/an, et pour une durée maximum de 4 ans.

DECISION N°07/2025

CUISINE CENTRALE

Signature d'un contrat de traitement contre les nuisibles et maintenance d'un appareil de désinsectisation avec la société RENTOKIL à compter du 01/04/2025, moyennant un coût de 1 640 € HT/an, et pour une durée de 4 ans.

Le Conseil d'Administration prend acte à l'unanimité des décisions.

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_15_03-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-02

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : CCAS- Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2024 au budget primitif 2025

Résultat de fonctionnement 2024 :

Recettes de l'exercice	1 241 698,00
Dépenses de l'exercice	1 149 951,89
Résultat de l'exercice (1)	91 746,11
Résultat antérieur reporté (2)	26 444,49
Résultat à affecter (1)+(2)	**+ 118 190,60**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_15_03-DE

Solde d'investissement 2024 :

Recettes de l'exercice	236 358,68
Dépenses de l'exercice	1 822 086,14
Solde d'exécution de l'exercice (-besoin de financement, + excédent de financement)	-1 585 727,46
Solde d'exécution d'investissement n-1 reporté (+excédent /- besoin de financement)	3 224 904,42
Solde d'exécution cumulé	**+ 1 639 176,96**

Il est proposé au Conseil d'Administration :

- D'affecter en recettes le résultat de fonctionnement 2024 d'un montant de 118 190,60 € au compte 002
- D'affecter en recettes le solde de la section d'investissement (excédent) 2024 d'un montant de 1 639 176,96 € au compte 001

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_15_04-AU

Castelnau-le-Lez
une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Note de présentation brève et synthétique des budgets 2025 du CCAS et de la cuisine centrale

Conseil d'administration du 14 avril 2025

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_15_04-AU

Préambule

La loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République, promulguée le 07 août 2015, a modifié les règles de présentation et de déroulement du débat d'orientation budgétaire.

Désormais, une présentation brève et synthétique doit être jointe au budget primitif afin de retracer les informations financières essentielles et permettre ainsi aux citoyens d'en saisir les enjeux. Cette note répond donc à cette obligation.

La présente note porte sur le budget principal du CCAS ainsi que sur celui de la cuisine centrale, qui fait l'objet d'un budget annexe.

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_15_04-AU

LE CONTEXTE

La Ville de Castelnau-le-Lez connaît depuis plusieurs années une augmentation de sa population. Cette expansion démographique se traduit par un accroissement et une diversification de la demande sociale et donc un nécessaire développement des missions assignées à son centre communal d'action sociale.

A. UNE POPULATION EN AUGMENTATION

Entre 2010 et 2024, la Ville compte + 10 456 habitants.

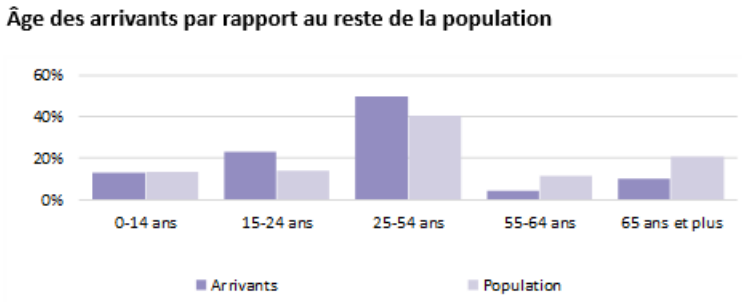
	1968	1975	1982	1990	1999	2010	2015	2020	2024
Population	8 169	9 339	9 884	11 043	14 214	14 948	19 504	23 469	25 404

Source INSEE 2025

Cette hausse récente de la population est principalement imputable au solde migratoire de la commune (nombre d'arrivants par rapport au nombre de départs) de + 3,7 % sur la période 2013-2018. Le solde naturel est également positif (+ 0,4 %) indiquant un nombre plus important de naissances que de décès au sein de la commune.

Par ailleurs, le vieillissement de la population est marqué pour Castelnau-le-Lez :

- Une évolution de 67% des 60 ans et plus sur les 10 dernières années enregistrées
- 12% des nouveaux arrivants qui sont des retraités, alors que ceux-ci représentent déjà 21% du reste de la population

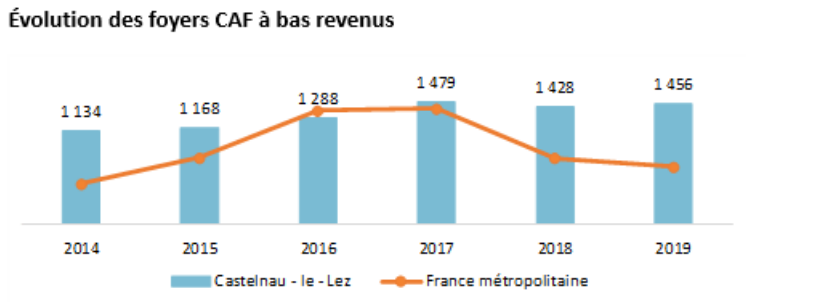


Source INSEE 2021

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_15_04-AU

B. UNE PART NOTABLE DE MENAGES FRAGILES

1 456 foyers à bas revenus sont recensés à l'échelle de la commune en 2022 contre 1 134 en 2017



S'agissant des jeunes, le recours aux aides et aux allocations de la part des moins de 30 ans est aussi élevé qu'ailleurs (source CAF 2022) :

- 52% des ménages composés de moins de 30 ans sont allocataires d'une prestation légale
- 2 415 foyers composés de personnes de moins de 30 ans bénéficient d'une prestation légale contre 2 089 en moyenne sur les 5 années précédentes
- 51% des foyers de moins de 30 ans sont bénéficiaires d'une prestation d'insertion (RSA et prime d'activité) contre 53% pour la France métropolitaine

En revanche, les séniors ont des revenus plutôt élevés (source CAF 2022):

- 18% des séniors sont exonérés de la Contribution Sociale Généralisée
- Des retraites et pensions qui représentent 31 151€ par foyer fiscal contre 24 083€ pour Montpellier ou encore 25 050€ pour la France métropolitaine

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_15_04-AU

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025

A. LE CCAS

Suite à l'analyse des besoins sociaux et après restitution du diagnostic et des préconisations d'actions, la politique de diversification des actions du CCAS va se poursuivre en 2025 en direction des divers profils des habitants de la commune :

- par la reconduction des actions engagées en 2024 : « Monalisa », « Castelnau donne des Elles », Yoga, ateliers d'expression créative ou d'écriture,
- par l'organisation de nouveaux ateliers : numériques, « mémoires vives », « à la carte » et « l'alimentation dans tous ses états »,
- par l'organisation d'un séjour « Séniors en vacances »,
- par la mise en œuvre de nouvelles actions découlant notamment de l'analyse des besoins sociaux.

Parallèlement, l'action d'accompagnement social sera poursuivie et renforcée.

Par ailleurs, le CCAS va aménager une structure d'hébergement, d'accompagnement et d'orientation de femmes victimes de violences conjugales (dans le bâtiment acquis en 2024) dont l'ouverture est programmée pour 2026. En 2025 le CCAS travaillera donc à la rédaction du projet social de cet établissement et des divers documents règlementaires associés (règlement intérieur, contrat de séjour, …)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

En 2025, **les dépenses de fonctionnement** du CCAS sont arrêtées à 1 321 415,60 €, réparties comme suivant :

- Charges à caractère général : 167 630 €
- Charges de personnel : 1 028 217 €
- Autres charges de gestion courante : 34 400 €
- Charges exceptionnelles : 2 000 €
- Dotations aux provisions : 81 668,60 €
- Dotations aux amortissements : 7 500 €

En ce qui concerne la répartition de ces dépenses de fonctionnement, il est proposé de prévoir :

1) en **charges à caractère général** la somme de 167 630 € (réalisé 2024 : 120 913 €). Cette augmentation est due principalement aux :

- Charges liées à la structure d'hébergement : fluides, impôts, achats équipement et petit matériel +20 000 €
- Actions, activités : + 4 000 €
- Achats épicerie sociale et Banque alimentaire : + 5 000 €
- Formations : + 2 500 €
- Frais de contentieux : + 6 500 €

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_15_04-AU

- Avances de règlement « Séniors en vacances » du fait d'un nombre prévisionnel de participants plus élevé et à l'augmentation du coût du transport : + 9 000 €

2) Les **charges de personnel** arrêtées à 1 028 217 € en 2025, permettront de renforcer les moyens humains du CCAS et de développer l'accompagnement social :

- Recrutement d'un assistant socio-éducatif en cours d'année : + 35 000 €
- Avancements d'échelons et de grades : + 6 000 €

3) Les **autres charges de gestion courante** évolueront de 28 789 € en 2024 à 34 400 € en 2025, soit une augmentation de 5 611 € principalement liée

- aux aides financières : + 3 000 €
- aux subventions aux associations : + 2 300 €

4) Les **charges exceptionnelles** prévues sont de 2 000 € et les **opérations d'ordre** liées aux provisions et aux amortissements sont respectivement de 81 668,60 € et 7 500 €.

En 2025 **les recettes de fonctionnement** sont arrêtées à 1 321 415,60 € et se répartissent comme suivant :

- Subvention de la Ville : 717 000 €
- Remboursement de salaires par la cuisine centrale : 380 000 €
- Produits financiers (placements compte à terme) : 40 725 €
- Prestations de services (épicerie sociale, régie activités/séjours) : 36 000 €
- Subvention du Département au titre de la convention de référent unique : 15 000 €
- Part salariale titres restaurant : 7 400 €
- Subvention Séniors en vacances (CARSAT) : 4 500 €
- Concessions de cimetière : 2 000 €
- Libéralités reçues : 600 €
- Résultat de fonctionnement reporté : 118 190,60 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement sont arrêtées à 1 788 632,14 € réparties comme suivant **:**

- 38 600 € en immobilisations corporelles : travaux action alimentaire, matériel et mobilier CCAS
- 1 710 032,14 € en immobilisations en cours :
  ⇨ 822 574 € : Etudes, travaux d'aménagement et d'investissement de la structure d'hébergement, d'accompagnement et d' orientation de femmes victimes de violences conjugales
  ⇨ 100 000 € : solde des réserves des marchés liés à la construction de l'EHPAD les Mûriers
  ⇨ 787 458,14 € : réserve d'investissement
- 40 000 € : opérations patrimoniales

Les recettes d'investissement sont arrêtés à 1 788 632,14 €, réparties comme suivant:

- Solde d'exécution reporté : 1 639 176,96 €
- Solde du remboursement de l'avance par la SA3M : 100 000 €
- Opérations patrimoniales : 40 000€
- Dotations aux amortissements : 7 500 €
- FCTVA : 1 955,18 €

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_15_04-AU

B. LA CUISINE CENTRALE

La cuisine centrale assurera en 2025 la production d'environ 152 000 repas et 120 000 prestations annexes (petits-déjeuners et goûters), concernant les EHPADs, le portage de repas à domicile, l'école maternelle Madiba et les structures de la petite enfance.

En 2025 seront engagées des études d'opportunité technique, fonctionnelle, juridique et financière visant à accroitre les capacités de la cuisine pour y permettre la réalisation de l'ensemble des repas nécessaires aux besoins de la ville (cantines scolaires, petite enfance, Ehpads et portage de repas).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement sont arrêtés à 1 322 472,58 €, réparties comme suivant :

- 797 000 € - Charges à caractère général
- 380 000 € - Charges de personnel
- 121 472,58 - Dotations aux provisions
- 1 000 € - Autres charges de gestion courante

Ce qui représente une augmentation de 162 068,32€ par rapport au BP 2024.

En ce qui concerne la répartition de ces dépenses de fonctionnement, en voici le détail :

1) en **charges à caractère général** la somme de 797 000€ € (BP2024 : 801 221€ €).

Les postes qui connaissent des évolutions sensibles sont :

- Charges liées aux fluides: - 15 500€ €
- Location de matériel roulant : + 15 000 €
- Maintenance et réparations du matériel : - 25 000 €
- Honoraires et conseils : + 15 000 €
- Fournitures diverses : - 6 000 €
- Assurances : + 1 600 €

Ces dépenses prennent également en compte la revalorisation contractuelle annuelle des tarifs SOGERES, à compter du 1er février 2025 (+ 13 000€). Notons qu'il s'agit de la dernière année de ce marché et qu'une nouvelle consultation devra donc être prochainement lancée.

2) Les **charges de personnel** passeront de 338 184 € en 2024 à 380 000 € en 2025, soit une augmentation de 41 816 € principalement due à une régularisation de charges de personnel dues sur 2024 (liée à un dossier de longue maladie + 30 000 €) et aux remplacements, avancements d'échelons et de grades.

3) Les **opérations d'ordre de transfert** liées aux amortissement sont d'un montant de 23 000 € et les **autres charges de gestion courante** (créances en non-valeur) sont inscrites pour un montant de 1 000 €.

Les recettes de fonctionnement sont arrêtées à 1 322 472,58 €, réparties comme suivant :

- 1 116 000 € de vente des prestations

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_15_04-AU

- 206 472,58 € de résultat 2024 à affecter

Le résultat excédentaire de fin d'exercice 2024 permet de ne pas procéder à une augmentation des tarifs publics des prestations de la cuisine en 2025.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement sont arrêtées à 97 931,96 €, dans un souci d'équilibre avec les recettes. Compte tenu des besoins identifiés, les dépenses réelles devraient être inférieures à ce montant.

Ces dépenses sont couvertes par **l'excédent d'investissement** 2024 (74 931,96 €) et par les opérations d'ordre de transfert (23 000 €).

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-03

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : CCAS – Adoption du budget primitif 2025

Le 05 mars 2025, le Conseil d'administration a débattu des grandes orientations budgétaires pour l'année 2025.
Il est invité aujourd'hui à adopter le projet de Budget Primitif 2025 qui reprend ces grandes orientations.

Au total, les sections du budget primitif 2025 s'équilibrent donc en dépense et en recette de la manière suivante :

Section de fonctionnement : 1 788 632,14
Section d'investissement : 1 321 415,60

Le conseil d'administration est invité à adopter le budget primitif 2025 en procédant à un vote par chapitre.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

Dépenses de fonctionnement

Chapitre	Budget Primitif	Total Budget
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	167 630,00	167 630,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 028 217,00	1 028 217,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	7 500,00	7 500,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34 400,00	34 400,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	2 000,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	81 668,60	81 668,60
Total	**1 321 415,60**	**1 321 415,60**

Recettes de fonctionnement

Chapitre	Budget Primitif	Total Budget
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	118 190,60	118 190,60
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	7 400,00	7 400,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	418 000,00	418 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	736 500,00	736 500,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	600,00	600,00
76 PRODUITS FINANCIERS	40 725,00	40 725,00
Total	**1 321 415,60**	**1 321 415,60**

Dépenses d'investissement

Chapitre	Budget Primitif	Report de Crédit	Total Budget
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	40 000,00	0,00	40 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 000,00	10 600,00	38 600,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 587 458,38	122 573,76	1 710 032,14
Total	**1 655 458,38**	**133 173,76**	**1 788 632,14**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

Recettes d'investissement

Chapitre	Budget Primitif	Report de Crédit	Total Budget
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 639 176,96	0,00	1 639 176,96
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	7 500,00		7 500,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	40 000,00	0,00	40 000,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 955,18	0,00	1 955,18
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	100 000,00	100 000,00
Total	**1 688 632,14**	**100 000,00**	**1 788 632,14**

La subvention de la Ville est de 717 000.00 €

La cuisine centrale reverse les charges de personnel trimestriellement au budget principal.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

Vote de la section fonctionnement des dépenses pour un montant équilibré de 1 321 415,60 € :
Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

Vote de la section fonctionnement des recettes pour un montant équilibré de 1 321 415,60 € :
Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

Vote de la section investissement des dépenses pour un montant équilibré de 1 788 632,14 €
Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

Vote de la section investissement des recettes pour un montant équilibré de 1 788 632,14 €
Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : CCAS CASTELNAU LE LEZ (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26340018600015

POSTE COMPTABLE : SGC MONTPELLIER

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15
D1 - Balance générale - Dépenses 17
D2 - Balance générale - Recettes 19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 39

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 41
A1.01 - Opérations non ventilables 44
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 45
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 48
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 49
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 50
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 53
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 56
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 59
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 60
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 63
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 65
A1.908 - Fonction 8 - Transports 68
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 72
A2.01 - Opérations non ventilables 74
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 75
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 81
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 82
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 83
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 86
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 89
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 92
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI 93
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 94
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 97
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 99
A2.938 - Fonction 8 - Transports 102

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 106
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 107
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 111
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 113

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 115
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 116
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes 117
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 118
B3.1 - Etat des provisions constituées 119
B3.2 - Etalement des provisions 121
B4 - Etat des charges transférées 122
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 123
B6 - Prêts 124
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés 125
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus 126
B7.3 - Etat des emprunts garantis 127
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 128
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail 129
B7.6 - Etat des marchés de partenariat 130
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 131
B7.8 - Autres engagements donnés 132
B7.9 - Autres engagements reçus 133
B8 - Subventions versées 134
B9 - Etat du personnel 135
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 138
B11.1 - Liste des organismes de regroupement 139
B11.2 - Liste des établissements publics créés 140
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 141

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 142
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses 143
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes 144

D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 145
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget 146
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation 147
D3 - Décisions en matière de taux 149
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement 150
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement 152
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) 154
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) 155

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 156

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0.00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.00
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.00
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.00
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.00
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.00
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1er janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article »
(2) Indiquer « avec » ou « sans ».
(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité
- semi budgétaire ,
- budgétaire par délibération N° ... du .
(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	2 972 038,03	1 478 056,68	3 251 348,91	A1	1 757 367,56
Investissement	1 822 086,14	236 358,68 (3)	3 224 904,42	A2	1 639 176,96
Fonctionnement	1 149 951,89	1 241 698,00 (4)	26 444,49	A3	118 190,60

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses		Recettes		Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II	133 173,76	III + IV	100 000,00	B1 -33 173,76
Investissement	I	133 173,76	III	100 000,00	B2 -33 173,76
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	1 724 193,80
Investissement	A2 + B2	1 606 003,20
Fonctionnement	A3 + B3	118 190,60

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
(2) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses
(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(5) Indiquer le signe - si déficit et + si excédent.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 133 173,76
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	10 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	122 573,76
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

I – INFORMATIONS GENERALES	
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	100 000,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		100 000,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	1 655 458,38	49 455,18
		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	133 173,76	100 000,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 639 176,96
		=	=
	Total de la section d'investissement (2)	1 788 632,14	1 788 632,14

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 321 415,60	1 203 225,00
		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 118 190,60
		=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	1 321 415,60	1 321 415,60
	TOTAL DU BUDGET (4)	3 110 047,74	3 110 047,74

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements , et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements , et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'execution reporté + crédits d'investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00

TOTAL GENERAL	0,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00

TOTAL GENERAL	0,00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.
(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

II
C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	30 000,00	10 600,00	28 000,00	28 000,00	38 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	1 649 922,82	122 573,76	1 587 458,38	1 587 458,38	1 710 032,14
Total des dépenses d'équipement		**1 679 922,82**	**133 173,76**	**1 615 458,38**	**1 615 458,38**	**1 748 632,14**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 679 922,82**	**133 173,76**	**1 615 458,38**	**1 615 458,38**	**1 748 632,14**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*		*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***		***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***
TOTAL		**1 679 922,82**	**133 173,76**	**1 655 458,38**	**1 655 458,38**	**1 788 632,14**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 788 632,14**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT — C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	109 000,00	0,00	1 955,18	1 955,18	1 955,18
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**109 000,00**	**0,00**	**1 955,18**	**1 955,18**	**1 955,18**
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**109 000,00**	**100 000,00**	**1 955,18**	**1 955,18**	**101 955,18**
021	*Virement de la section de fonctionnement (10)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)*	*2 500,00*		*7 500,00*	*7 500,00*	*7 500,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*		*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 500,00***		***47 500,00***	***47 500,00***	***47 500,00***
TOTAL		**111 500,00**	**100 000,00**	**49 455,18**	**49 455,18**	**149 455,18**
						+
					R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**1 639 176,96**
						=
					TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 788 632,14**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	**7 500,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	171 023,60	0,00	167 630,00	167 630,00	167 630,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	986 405,84	0,00	1 028 217,00	1 028 217,00	1 028 217,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	32 000,00	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**1 189 429,44**	**0,00**	**1 230 247,00**	**1 230 247,00**	**1 230 247,00**
66	Charges financières	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		81 668,60	81 668,60	81 668,60
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**1 203 529,44**	**0,00**	**1 313 915,60**	**1 313 915,60**	**1 313 915,60**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*2 500,00*		*7 500,00*	*7 500,00*	*7 500,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***2 500,00***		***7 500,00***	***7 500,00***	***7 500,00***
TOTAL		**1 206 029,44**	**0,00**	**1 321 415,60**	**1 321 415,60**	**1 321 415,60**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 321 415,60

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*
(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	6 200,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	377 884,95	0,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	736 500,00	0,00	736 500,00	736 500,00	736 500,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	59 000,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Total des recettes de gestion courante		**1 179 584,95**	**0,00**	**1 162 500,00**	**1 162 500,00**	**1 162 500,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	40 725,00	40 725,00	40 725,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**1 179 584,95**	**0,00**	**1 203 225,00**	**1 203 225,00**	**1 203 225,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**1 179 584,95**	**0,00**	**1 203 225,00**	**1 203 225,00**	**1 203 225,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	118 190,60
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 321 415,60**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**7 500,00**

il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – DEPENSES

D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00	0,00	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)		0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)		38 600,00	0,00	38 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)		1 710 032,14	40 000,00	1 750 032,14
018	RSA		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	0,00	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			0,00	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			0,00	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			0,00	0,00
3...	*Stocks et en-cours*			0,00	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			0,00	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			0,00	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total		**1 748 632,14**	***40 000,00***	**1 788 632,14**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 788 632,14**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	167 630,00		167 630,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 028 217,00		1 028 217,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	34 400,00	0,00	34 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	2 000,00	0,00	2 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	81 668,60	7 500,00	89 168,60
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**1 313 915,60**	***7 500,00***	**1 321 415,60**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 321 415,60**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – RECETTES

D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		1 955,18	*0,00*	1 955,18
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)		0,00	*0,00*	*0,00*
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)		100 000,00	*40 000,00*	*140 000,00*
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*7 500,00*	7 500,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3...	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total		**101 955,18**	***47 500,00***	**149 455,18**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**1 639 176,96**

\+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 788 632,14**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	7 400,00		7 400,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	418 000,00		418 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	736 500,00		736 500,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	600,00	*0,00*	600,00
76	Produits financiers	40 725,00	*0,00*	40 725,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**1 203 225,00**	***0,00***	**1 203 225,00**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			118 190,60
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			1 321 415,60

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — A

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 679 922,82**	**133 173,76**	**0,00**	**1 655 458,38**	**1 655 458,38**	**0,00**	**1 655 458,38**	**1 788 632,14**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	10 600,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	38 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 649 922,82	122 573,76	0,00	1 587 458,38	1 587 458,38	0,00	1 587 458,38	1 710 032,14
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 679 922,82**	**133 173,76**	**0,00**	**1 615 458,38**	**1 615 458,38**	**0,00**	**1 615 458,38**	**1 748 632,14**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**1 679 922,82**	**133 173,76**	**0,00**	**1 615 458,38**	**1 615 458,38**	**0,00**	**1 615 458,38**	**1 748 632,14**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*			*40 000,00*	*40 000,00*		*40 000,00*	*40 000,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**			**40 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**	**40 000,00**

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	**0,00**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - BP - 2025

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
						Total des dépenses d'investissement cumulées :		1 788 632,14

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »)
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versees » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

III – VOTE DU BUDGET — III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		**111 500,00**	**100 000,00**	**49 455,18**	**49 455,18**	**149 455,18**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	109 000,00	0,00	1 955,18	1 955,18	1 955,18
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**109 000,00**	**0,00**	**1 955,18**	**1 955,18**	**1 955,18**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**109 000,00**	**100 000,00**	**1 955,18**	**1 955,18**	**101 955,18**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*2 500,00*		*7 500,00*	*7 500,00*	*7 500,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*		*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
Total des recettes d'ordre		***2 500,00***		***47 500,00***	***47 500,00***	***47 500,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	**1 639 176,96**

Affectation au compte 1068 (8)	**0,00**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - BP - 2025

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
				Total des recettes d'investissement cumulées	1 788 632,14

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »)
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 679 922,82	133 173,76	0,00	1 655 458,38	1 655 458,38	0,00	1 655 458,38	1 788 632,14
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	10 600,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	38 600,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
21351	Bâtiments publics	0,00	600,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 600,00
2181	Install. générales, agencements	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	7 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 649 922,82	122 573,76	0,00	1 587 458,38	1 587 458,38	0,00	1 587 458,38	1 710 032,14
2313	Constructions	1 649 922,82	122 573,76		1 587 458,38	1 587 458,38	0,00	1 587 458,38	1 710 032,14
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 679 922,82	133 173,76	0,00	1 615 458,38	1 615 458,38	0,00	1 615 458,38	1 748 632,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - BP - 2025

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**1 679 922,82**	**133 173,76**	**0,00**	**1 615 458,38**	**1 615 458,38**	**0,00**	**1 615 458,38**	**1 748 632,14**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*			*40 000,00*	*40 000,00*		*40 000,00*	*40 000,00*
2313	*Constructions*	*0,00*			*40 000,00*	*40 000,00*		*40 000,00*	*40 000,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**			**40 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**	**40 000,00**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**111 500,00**	**100 000,00**	**49 455,18**	**49 455,18**	**149 455,18**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	109 000,00	0,00	1 955,18	1 955,18	1 955,18
10222	FCTVA	109 000,00	0,00	1 955,18	1 955,18	1 955,18
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**109 000,00**	**0,00**	**1 955,18**	**1 955,18**	**1 955,18**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**109 000,00**	**100 000,00**	**1 955,18**	**1 955,18**	**101 955,18**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*2 500,00*		*7 500,00*	*7 500,00*	*7 500,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*550,00*		*7 500,00*	*7 500,00*	*7 500,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*1 500,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*450,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - BP - 2025

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
238	*Avances commandes immo corporelles*	*0,00*		*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
Total des recettes d'ordre		***2 500,00***		***47 500,00***	***47 500,00***	***47 500,00***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 206 029,44**	**0,00**	**0,00**	**1 321 415,60**	**1 321 415,60**	**0,00**	**1 321 415,60**	**1 321 415,60**
011	Charges à caractère général (3)	171 023,60	0,00	0,00	167 630,00	167 630,00	0,00	167 630,00	167 630,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	986 405,84	0,00		1 028 217,00	1 028 217,00		1 028 217,00	1 028 217,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	32 000,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	34 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 189 429,44**	**0,00**	**0,00**	**1 230 247,00**	**1 230 247,00**	**0,00**	**1 230 247,00**	**1 230 247,00**
66	Charges financières	12 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			81 668,60	81 668,60		81 668,60	81 668,60
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		**14 100,00**	**0,00**	**0,00**	**83 668,60**	**83 668,60**		**83 668,60**	**83 668,60**
Total des dépenses réelles		**1 203 529,44**	**0,00**	**0,00**	**1 313 915,60**	**1 313 915,60**	**0,00**	**1 313 915,60**	**1 313 915,60**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*2 500,00*			*7 500,00*	*7 500,00*		*7 500,00*	*7 500,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**2 500,00**			**7 500,00**	**7 500,00**		**7 500,00**	**7 500,00**

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**1 321 415,60**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017
(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	**1 179 584,95**	**0,00**	**1 203 225,00**	**1 203 225,00**	**1 203 225,00**
013	Atténuations de charges (2)	6 200,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	377 884,95	0,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	736 500,00	0,00	736 500,00	736 500,00	736 500,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	59 000,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Total des recettes de gestion des services		**1 179 584,95**	**0,00**	**1 162 500,00**	**1 162 500,00**	**1 162 500,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	40 725,00	40 725,00	40 725,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**40 725,00**	**40 725,00**	**40 725,00**
Total des recettes réelles		**1 179 584,95**	**0,00**	**1 203 225,00**	**1 203 225,00**	**1 203 225,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	**118 190,60**
Total des recettes de fonctionnement cumulées	**1 321 415,60**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*NF 042 = DI 040*).
(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

III – VOTE DU BUDGET — III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 206 029,44**	**0,00**	**0,00**	**1 321 415,60**	**1 321 415,60**	**0,00**	**1 321 415,60**	**1 321 415,60**
011	Charges à caractère général (4)	171 023,60	0,00	0,00	167 630,00	167 630,00	0,00	167 630,00	167 630,00
60611	Eau et assainissement	500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60612	Energie - Electricité	1 500,00	0,00		3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00
60623	Alimentation	6 500,00	0,00		6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00
60628	Autres fournitures non stockées	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
60631	Fournitures d'entretien	37 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6064	Fournitures administratives	1 693,60	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6161	Multirisques	1 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	5 000,00	0,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00		350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
6188	Autres frais divers	17 000,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	330,00	0,00		330,00	330,00	0,00	330,00	330,00
62268	Autres honoraires, conseils	28 000,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 500,00	0,00		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
6228	Divers	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 600,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6248	Divers	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	986 405,84	0,00		1 028 217,00	1 028 217,00		1 028 217,00	1 028 217,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - BP - 2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	76 000,00	0,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00
6331	Versement mobilité	10 425,01	0,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	521,25	0,00		600,00	600,00		600,00	600,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 382,51	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	345 044,95	0,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	6 133,28	0,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00
64113	NBI	6 202,80	0,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00
64118	Autres indemnités	50 853,56	0,00		62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00
64131	Rémunérations	142 027,69	0,00		134 000,00	134 000,00		134 000,00	134 000,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
64138	Primes et autres indemnités	49 289,80	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	109 903,49	0,00		103 000,00	103 000,00		103 000,00	103 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	120 660,55	0,00		126 000,00	126 000,00		126 000,00	126 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 761,49	0,00		7 600,00	7 600,00		7 600,00	7 600,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	16 600,00	0,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	8 500,00	0,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 295,46	0,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 480,00	0,00		9 217,00	9 217,00		9 217,00	9 217,00
6478	Autres charges sociales diverses	19 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
6488	Autres	324,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	32 000,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	34 400,00
65133	Secours d'urgence	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65134	Aides	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	16 000,00	0,00		18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - BP - 2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6584	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65888	Autres	0,00	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 189 429,44**	**0,00**	**0,00**	**1 230 247,00**	**1 230 247,00**	**0,00**	**1 230 247,00**	**1 230 247,00**
66	Charges financières	12 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			81 668,60	81 668,60		81 668,60	81 668,60
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			81 568,60	81 568,60		81 568,60	81 568,60
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			100,00	100,00		100,00	100,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		**14 100,00**	**0,00**	**0,00**	**83 668,60**	**83 668,60**		**83 668,60**	**83 668,60**
Total des dépenses réelles		**1 203 529,44**	**0,00**	**0,00**	**1 313 915,60**	**1 313 915,60**	**0,00**	**1 313 915,60**	**1 313 915,60**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*2 500,00*			*7 500,00*	*7 500,00*		*7 500,00*	*7 500,00*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*2 500,00*			*7 500,00*	*7 500,00*		*7 500,00*	*7 500,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**2 500,00**			**7 500,00**	**7 500,00**		**7 500,00**	**7 500,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformement au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 179 584,95**	**0,00**	**1 203 225,00**	**1 203 225,00**	**1 203 225,00**
013	Atténuations de charges (3)	6 200,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	200,00	0,00	400,00	400,00	400,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	6 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	377 884,95	0,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
706888	Autres	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	337 884,95	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	736 500,00	0,00	736 500,00	736 500,00	736 500,00
7473	Participation départements	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
74748	Participation autres communes	717 000,00	0,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00
74888	Autres	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	59 000,00	0,00	600,00	600,00	600,00
756	Libéralités reçues	1 000,00	0,00	600,00	600,00	600,00
75888	Autres	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**1 179 584,95**	**0,00**	**1 162 500,00**	**1 162 500,00**	**1 162 500,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	40 725,00	40 725,00	40 725,00
7688	Autres	0,00	0,00	40 725,00	40 725,00	40 725,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**1 179 584,95**	**0,00**	**1 203 225,00**	**1 203 225,00**	**1 203 225,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).*
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**0,00**	**895 458,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720 000,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	887 458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**1 955,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 615 458,38**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		28 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		1 587 458,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 955,18**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 955,18
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - BP - 2025

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		0,00
RECETTES		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		895 458,38	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	887 458,38	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	1 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895 458,38**
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 458,38
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 955,18**
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,18

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Detailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**720 000,00**
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**81 568,60**	**1 181 297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 050,00**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	131 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 028 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	81 568,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**40 725,00**	**1 156 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	40 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[redacted]	**1 313 915,60**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	167 630,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	1 028 217,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	34 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	2 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	81 668,60
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[redacted]	**1 203 225,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	7 400,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	418 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	736 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	40 725,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		81 568,60
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	81 568,60
RECETTES		40 725,00
768	Autres produits financiers	40 725,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**1 181 297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	59 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	616 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	265 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	29 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**1 154 500,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

(1) Detailler les comptes a trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - BP - 2025

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 181 297,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 830,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 800,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 217,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 156 500,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - BP - 2025

Article / compte nature (1)	Libellé		04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Detailler les comptes a trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. opl propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		**300,00**	**0,00**	**5 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourn	300,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (Suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 500,00**	**0,00**	**0,00**	**51 050,00**
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	36 050,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libelle	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Detailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sans unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap, floor, tunnel, swaption*).
(4) Indiquer la pénodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.7

B1.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
[illegible]	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2023-12-06
[illegible]	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	[illegible]

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - BP - 2025

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
- des comptes financiers	0,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée
(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit apres le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ÉTAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	**Emprunts garantis (1)**	0,00	0,00	
8016	**Contrats de crédit-bail (2)**	0,00	0,00	0,00
8017	**Subvention à verser en annuité (3)**	0,00	0,00	0,00
8018	**Autres engagements donnés**			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis
(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.
(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.
(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS REÇUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.
(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**0,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	**I / II**	**0,00**

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-baux mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-baux immobiliers				0,00	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	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							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

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.
(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.
(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ,
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ,
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible :
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ,
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					0,00
FONCTIONNEMENT (total)					18 200,00
65748	CCAS		CLUB DES SENIORS	Association	5 800,00
65748	CCAS		COMITE LUTTE CONTRE LE CANCER	Association	2 000,00
65748	CCAS		GIHP	Association	2 200,00
65748	CCAS		RESTOS DU COEUR RELAIS COEUR HERAULT	Association	1 000,00
65748	CCAS		RIRE	Association	1 000,00
65748	CCAS		SECOURS CATHILIQUE	Association	1 800,00
65748	CCAS		SOS AMITIE	Association	500,00
65748	CCAS		FEDERATIONDES AVEUGLES ET AMBLYOPESDE France	Association	500,00
65748	CCAS		France ALZHEIMER	Association	700,00
65748	CCAS		LES VOIX DU COEUR	Association	400,00
65748	CCAS		ETINCELLE	Association	1 000,00
65748	CCAS		APEMA	Association	500,00
65748	CCAS		FARE	Association	800,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**7,00**	**0,00**	**7,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**
Adjt adm	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**8,00**	**0,00**	**8,00**	**6,00**	**2,00**	**8,00**
Adjt tech	C	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**
Assistsoc-educ	A	4,00	0,00	4,00	1,00	2,00	3,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - BP - 2025

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		19,00	0,00	19,00	12,00	4,00	16,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Assistsoc-educ	A	MS	444	0,00	332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administrat.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP)
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352)
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).
(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE

C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 639 176,96	1 639 176,96
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-33 173,76	-33 173,76
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 606 003,20	1 606 003,20

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 606 003,20	1 606 003,20
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 606 003,20	1 606 003,20

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	9 455,18	9 455,18
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	9 455,18	9 455,18

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**0,00**	I	**0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**		**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**		**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*		*0,00*

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**9 455,18**	III **9 455,18**
Ressources propres externes de l'année (a)		**1 955,18**	**1 955,18**
10222	FCTVA	1 955,18	1 955,18
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		**7 500,00**	**7 500,00**
15...	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26...	*Participations et créances rattachées*		
27...	*Autres immobilisations financières*		
28...	*Amortissement des immobilisations*		
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*7 500,00*	*7 500,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*	*0,00*
29...	*Dépréciations des immobilisations*		
31...	*Matières premières (et fournitures) (5)*		
33...	*En-cours de production de biens (5)*		
35...	*Stocks de produits (5)*		
39...	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481...	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49...	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59...	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET	D2.1

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC		0,00	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation		0,00
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat		0,00
			Matériel		0,00
Sous-total Fonctionnement		0,00	Sous-total Fonctionnement	(B)	0,00
INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Matériel		0,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Autres		0,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Sous-total Investissement		0,00	Effort propre de la Région (A – B)	(C)	0,00
TOTAL DEPENSES	(A)	0,00	TOTAL RECETTES (B + C)		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION	D2.2

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

Produits d'exploitation courante :	
Produits du trafic	0,00
Produits annexes au trafic	0,00
Compensations des réductions tarifaires	0,00
Travaux pour Tiers	0,00
Produits hors trafic	0,00
Total chiffre d'affaires	**0,00**
Versements des Collectivités	0,00
Production immobilisée et stockée	0,00
Total produits d'exploitation courante	**0,00**

Charges d'exploitation courante :	
Personnel – Masse salariale	0,00
Consommations intermédiaires	0,00
Péage RFF	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
Total charges d'exploitation courante	**0,00**

Facturations majeures :	
Achats stockés	0,00
Impôts et taxes hors FAP	0,00
Maintenance matériel roulant	0,00
Traction trains, conduite et logistique	0,00
Echange de locomotives entre Activités	0,00
Energie de traction électrique	0,00
Energie de traction diesel	0,00
Entretien/maintenance des installations fixes	0,00
Prestations télécoms	0,00
Echange de matériel roulant entre Activités	0,00
Prestations trains	0,00
Contribution de service Activité Gare	0,00
Transport en service	0,00
Total facturations majeures	**0,00**
Prestations de main d'œuvre inter-domaines :	0,00
- Dont Etablissements autres que EEX	0,00
- Dont Etablissements EEX	0,00
Autres facturations	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

Total facturations internes	0,00
TOTAL CHARGES (2)	**0,00**
Contributions aux ECE	0,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)	**0,00**
Dotations aux amortissements	0,00
Reprise de subvention et écart de réévaluation	0,00
Variation des provisions/transfert de charges	0,00
Autres produits et charges de gestion courante	0,00
Total dotations, reprises, transferts et autres	**0,00**
RESULTAT D'EXPLOITATION (4)	**0,00**
Résultat financier	0,00
RESULTAT COURANT (5)	**0,00**
Résultat spécifique	0,00
RESULTAT NET (6)	**0,00**

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».
(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.
(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante – total charges.
(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.
(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.
(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

IV
D3

Libellés		Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources							
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources							
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Acquisitions d'immobilisations		0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre	*0,00*
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		0,00
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
021	*Virement de la section de fonctionnement (3)*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre	*0,00*
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre	*0,00*
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - BP - 2025

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
013	Atténuations de charges	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre	*0,00*
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.
(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT

IV
D5.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT

D5.2

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_03-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES	V A

Nombre de membres en exercice : 13
Nombre de membres présents : 9
Nombre de suffrages exprimés : 11
VOTES :
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 1er/04/2025

Présenté par (1), Le Président du CCAS
A , le 14/04/2025

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le 14/04/2025
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_04-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-04

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : Cuisine centrale - Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2024 au budget primitif 2025

Résultat de fonctionnement 2024:	
Recettes de l'exercice	1 151 804,94
Dépenses de l'exercice	1 018 023,75
Résultat de l'exercice (1)	133 781,19
Résultat antérieur reporté (2)	72 691,39
Résultat à affecter (1)+(2)	206 472,58

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_04-DE

Solde d'investissement 2024 :

Recettes de l'exercice	21 997,81
Dépenses de l'exercice	1 653,48
Résultat de l'exercice (1)	20 344,33
Résultat antérieur reporté (2)	54 587,63
Excédent de financement de la section d'investissement (1)+(2)	74 931,96

Il est proposé au Conseil d'Administration :

- D'affecter au budget primitif 2025 en recettes le résultat de fonctionnement 2024 d'un montant de **206 472,58 €** au compte 002
- D'affecter au budget primitif 2025 en recettes le solde de la section d'investissement (excédent) 2024 d'un montant de **74 931,96 €** au compte 001

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-05

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : CUISINE CENTRALE – Adoption du budget primitif 2025

Le 5 mars 2025, le Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale a débattu des grandes orientations budgétaires pour l'année 2025.
Il est invité aujourd'hui à adopter le projet de Budget Primitif 2025 qui reprend ces grandes orientations.

Au total, les sections du budget primitif 2025 s'équilibrent donc en dépense et en recette de la manière suivante :

Section de fonctionnement : 1 322 472,58 €
Section d'investissement : 97 931,96 €

Le conseil d'administration est invité à adopter le budget primitif 2025 en procédant à un vote par chapitre.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

Dépenses de fonctionnement

Chapitre	Budget Primitif	Total Budget
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	797 000,00	797 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	380 000,00	380 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00	1 000,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	23 000,00	23 000,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	121 472,58	121 472,58
TOTAL	**1 322 472,58**	**1 322 472,58**

Recettes de fonctionnement

Chapitre	Budget Primitif	Total Budget
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	206 472,58	206 472,58
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 116 000,00	1 116 000,00
TOTAL	**1 322 472,58**	**1 322 472,58**

Dépenses d'investissement

Chapitre	Budget Primitif	Total Budget
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 931,96	97 931,96
TOTAL	**97 931,96**	**97 931,96**

Recettes d'investissement

Chapitre	Budget Primitif	Total Budget
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	74 931,96	74 931,96
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	23 000,00	23 000,00
TOTAL	**97 931,96**	**97 931,96**

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

Vote de la section fonctionnement des dépenses pour un montant équilibré de 1 322 472,58 €

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

Vote de la section fonctionnement des recettes pour un montant équilibré de 1 322 472,58 €

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

Vote de la section investissement des dépenses pour un montant équilibré de 97 931,96 €

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

Vote de la section investissement des recettes pour un montant équilibré de 97 931,96 €

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Centre communal d'action sociale : CUISINE CENTRALE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26340018600056

POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE

M. 57

Budget primitif (projet de budget)

Voté par nature

BUDGET : CUISINE CENTRALE (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15
D1 - Balance générale - Dépenses 17
D2 - Balance générale - Recettes 19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 38

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 40
A1.01 - Opérations non ventilables 43
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 44
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 47
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 48
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 49
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 52
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 55
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 58
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 59
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 62
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 64
A1.908 - Fonction 8 - Transports 67
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 71
A2.01 - Opérations non ventilables 73
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 74
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 77
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 78
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 79
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 82
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 85
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 88
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI 89
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 90
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 93
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 95
A2.938 - Fonction 8 - Transports 98

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 102
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 103
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 107
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 109

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 110
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 112
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes 113
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 114
B3.1 - Etat des provisions constituées 115
B3.2 - Etalement des provisions 117
B4 - Etat des charges transférées 118
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 119
B6 - Prêts 120
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés 121
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus 122
B7.3 - Etat des emprunts garantis 123
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 124
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail 125
B7.6 - Etat des marchés de partenariat 126
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 127
B7.8 - Autres engagements donnés 128
B7.9 - Autres engagements reçus 129
B8 - Subventions versées 130
B9 - Etat du personnel 131
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 134
B11.1 - Liste des organismes de regroupement 135
B11.2 - Liste des établissements publics créés 136
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 137

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 138
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses 139
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes 140

D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 141
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget 142
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation 143
D3 - Décisions en matière de taux 145
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement 146
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement 148
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) 150
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) 151

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 152

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0,00

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0,00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0,00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0,00
4	Encours de dette / population (2) (3)	0,00
5	DGF / population	0,00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	29,24 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	116,44 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	8,78 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0,00 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	-16,44 %

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux)

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1er janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : 0.00 %
- Investissement : 0.00%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article »
(2) Indiquer « avec » ou « sans »
(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N° du
(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	1 019 677,23	1 173 802,75	127 279,02	A1	281 404,54
Investissement	1 653,48	21 997,81	(3) 54 587,63	A2	74 931,96
Fonctionnement	1 018 023,75	1 151 804,94	(4) 72 691,39	A3	206 472,58

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses		Recettes		Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1 0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	281 404,54
Investissement	A2 + B2	74 931,96
Fonctionnement	A3 + B3	206 472,58

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses
(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1 Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses
(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(5) Indiquer le signe - si déficit et + si excédent

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES — C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES — C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS — A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	97 931,96	23 000,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 74 931,96
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	97 931,96	97 931,96

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 322 472,58	1 116 000,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 206 472,58
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	1 322 472,58	1 322 472,58

TOTAL DU BUDGET (4)	1 420 404,54	1 420 404,54

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements , et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements , et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent
(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.
(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT — C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	76 585,44	0,00	97 931,96	0,00	97 931,96
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**76 585,44**	**0,00**	**97 931,96**	**0,00**	**97 931,96**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**76 585,44**	**0,00**	**97 931,96**	**0,00**	**97 931,96**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

TOTAL	**76 585,44**	**0,00**	**97 931,96**	**0,00**	**97 931,96**
					+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**97 931,96**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT — C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement (10)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)*	*21 997,81*		*23 000,00*	*0,00*	*23 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***21 997,81***		***23 000,00***	***0,00***	***23 000,00***

TOTAL	21 997,81	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					74 931,96
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					97 931,96

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	23 000,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	800 221,00	0,00	797 000,00	0,00	797 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	338 184,95	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**1 138 405,95**	**0,00**	**1 178 000,00**	**0,00**	**1 178 000,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		121 472,58	0,00	121 472,58
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**1 138 405,95**	**0,00**	**1 299 472,58**	**0,00**	**1 299 472,58**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*21 997,81*		*23 000,00*	*0,00*	*23 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***21 997,81***		***23 000,00***	***0,00***	***23 000,00***
TOTAL		**1 160 403,76**	**0,00**	**1 322 472,58**	**0,00**	**1 322 472,58**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 322 472,58**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*
(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	27 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 060 000,00	0,00	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**1 087 712,37**	**0,00**	**1 116 000,00**	**0,00**	**1 116 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**1 087 712,37**	**0,00**	**1 116 000,00**	**0,00**	**1 116 000,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**1 087 712,37**	**0,00**	**1 116 000,00**	**0,00**	**1 116 000,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**206 472,58**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 322 472,58**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**23 000,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – DEPENSES

D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	97 931,96	0,00	97 931,96
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		0,00	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		0,00	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		0,00	0,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		0,00	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**97 931,96**	***0,00***	**97 931,96**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	97 931,96

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	797 000,00		797 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	380 000,00		380 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	1 000,00	0,00	1 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	121 472,58	23 000,00	144 472,58
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**1 299 472,58**	***23 000,00***	**1 322 472,58**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 322 472,58

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – RECETTES

D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)		0,00	*0,00*	*0,00*
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)		0,00	*0,00*	*0,00*
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*23 000,00*	23 000,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3...	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***23 000,00***	**23 000,00**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**74 931,96**

\+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**97 931,96**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 116 000,00		1 116 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	*0,00*	0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**1 116 000,00**	***0,00***	**1 116 000,00**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			206 472,58
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			1 322 472,58

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — A

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**76 585,44**	**0,00**	**0,00**	**97 931,96**	**0,00**	**0,00**	**97 931,96**	**97 931,96**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	76 585,44	0,00	0,00	97 931,96	0,00	0,00	97 931,96	97 931,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**76 585,44**	**0,00**	**0,00**	**97 931,96**	**0,00**	**0,00**	**97 931,96**	**97 931,96**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**76 585,44**	**0,00**	**0,00**	**97 931,96**	**0,00**	**0,00**	**97 931,96**	**97 931,96**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	**0,00**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - BP (projet de budget) - 2025

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses d'investissement cumulées								97 931,96

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*)
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

III – VOTE DU BUDGET — III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		**21 997,81**	**0,00**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*21 997,81*		*23 000,00*	*0,00*	*23 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		***21 997,81***		***23 000,00***	***0,00***	***23 000,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	**74 931,96**

Affectation au compte 1068 (8)	**0,00**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - BP (projet de budget) - 2025

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes d'investissement cumulées					**97 931,96**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »)
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

III – VOTE DU BUDGET — III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**76 585,44**	**0,00**	**0,00**	**97 931,96**	**0,00**	**0,00**	**97 931,96**	**97 931,96**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	76 585,44	0,00	0,00	97 931,96	0,00	0,00	97 931,96	97 931,96
2181	Install. générales, agencements	76 585,44	0,00	[illegible]	97 931,96	0,00	0,00	97 931,96	97 931,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**76 585,44**	**0,00**	**0,00**	**97 931,96**	**0,00**	**0,00**	**97 931,96**	**97 931,96**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - BP (projet de budget) - 2025

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses réelles		**76 585,44**	**0,00**	**0,00**	**97 931,96**	**0,00**	**0,00**	**97 931,96**	**97 931,96**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT — A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

III – VOTE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

III – VOTE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

III – VOTE DU BUDGET — III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**21 997,81**	**0,00**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*21 997,81*		*23 000,00*	*0,00*	*23 000,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*20 198,72*		*23 000,00*	*0,00*	*23 000,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*1 264,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*535,09*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		***21 997,81***		***23 000,00***	***0,00***	***23 000,00***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Sauf 165, 166 et 16449
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*)
(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »)
(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 160 403,76**	**0,00**	**0,00**	**1 322 472,58**	**0,00**	**0,00**	**1 322 472,58**	**1 322 472,58**
011	Charges à caractère général (3)	800 221,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	338 184,95	0,00		380 000,00	0,00		380 000,00	380 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 138 405,95**	**0,00**	**0,00**	**1 178 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 178 000,00**	**1 178 000,00**
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			121 472,58	0,00		121 472,58	121 472,58
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 472,58**	**0,00**		**121 472,58**	**121 472,58**
Total des dépenses réelles		**1 138 405,95**	**0,00**	**0,00**	**1 299 472,58**	**0,00**	**0,00**	**1 299 472,58**	**1 299 472,58**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*21 997,81*			*23 000,00*	*0,00*		*23 000,00*	*23 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**21 997,81**			**23 000,00**	**0,00**		**23 000,00**	**23 000,00**

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	**0,00**
Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**1 322 472,58**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - BP (projet de budget) - 2025

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget precedent
(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votees lors de la seance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

III – VOTE DU BUDGET — III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	**1 087 712,37**	**0,00**	**1 116 000,00**	**0,00**	**1 116 000,00**
013	Atténuations de charges (2)	27 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 060 000,00	0,00	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**1 087 712,37**	**0,00**	**1 116 000,00**	**0,00**	**1 116 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles		**1 087 712,37**	**0,00**	**1 116 000,00**	**0,00**	**1 116 000,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	**206 472,58**
Total des recettes de fonctionnement cumulées	**1 322 472,58**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).
(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 160 403,76**	**0,00**	**0,00**	**1 322 472,58**	**0,00**	**0,00**	**1 322 472,58**	**1 322 472,58**
011	Charges à caractère général (4)	800 221,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00
60611	Eau et assainissement	4 000,00	0,00		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
60612	Energie - Electricité	70 000,00	0,00		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
60621	Combustibles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	5 500,00	0,00		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60631	Fournitures d'entretien	4 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	6 000,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6064	Fournitures administratives	600,00	0,00		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
611	Contrats de prestations de services	607 000,00	0,00		620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
61358	Autres	12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 000,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	15 000,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6168	Autres primes d'assurance	1 400,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	15 000,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6237	Publications	721,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
63513	Autres impôts locaux	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	338 184,95	0,00		380 000,00	0,00		380 000,00	380 000,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	337 884,95	0,00		380 000,00	0,00		380 000,00	380 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - BP (projet de budget) - 2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 138 405,95**	**0,00**	**0,00**	**1 178 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 178 000,00**	**1 178 000,00**
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			121 472,58	0,00		121 472,58	121 472,58
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			120 972,58	0,00		120 972,58	120 972,58
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			500,00	0,00		500,00	500,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 472,58**	**0,00**		**121 472,58**	**121 472,58**
Total des dépenses réelles		**1 138 405,95**	**0,00**	**0,00**	**1 299 472,58**	**0,00**	**0,00**	**1 299 472,58**	**1 299 472,58**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*21 997,81*			*23 000,00*	*0,00*		*23 000,00*	*23 000,00*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*21 997,81*			*23 000,00*	*0,00*		*23 000,00*	*23 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**21 997,81**			**23 000,00**	**0,00**		**23 000,00**	**23 000,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre *(DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043)*
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »)
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent
(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

III – VOTE DU BUDGET — III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 087 712,37**	**0,00**	**1 116 000,00**	**0,00**	**1 116 000,00**
013	Atténuations de charges (3)	27 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	27 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 060 000,00	0,00	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00
7066	Redevances services à caractère social	1 045 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
706888	Autres	15 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**1 087 712,37**	**0,00**	**1 116 000,00**	**0,00**	**1 116 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**1 087 712,37**	**0,00**	**1 116 000,00**	**0,00**	**1 116 000,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 042).*
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 931,96**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 931,96	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]	**97 931,96**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	97 931,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - BP (projet de budget) - 2025

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Operations non ventilables
DEPENSES		0.00
RECETTES		0.00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libelle	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Securité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Detailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Detailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	416 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libelle	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	97 931,96	0,00	0,00	0,00	97 931,96
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	97 931,96	0,00	0,00	0,00	97 931,96
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Preserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libelle	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Securite	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Detailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 299 472,58**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 472,58	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 116 000,00**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[redacted]	**1 299 472,58**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	797 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	380 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	1 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	121 472,58
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[redacted]	**1 116 000,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	1 116 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		0,00
RECETTES		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Detailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Detailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub , publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admn impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**1 299 472,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 299 472,58**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
613	Locations	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
618	Divers	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	0,00	121 472,58	0,00	0,00	0,00	121 472,58
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**1 116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 116 000,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structura	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	Politique de l'air
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - BP (projet de budget) - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**0,00**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C complexe , R : préfixé (c'est-a-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois)
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle , B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - BP (projet de budget) - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable encaissement.
(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture »
(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 5). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap, floor, tunnel, swaption*).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.7

B1.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		08-12-2023
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Agencements et aménagements	15	13/12/2013
L	Concessions et droits similaires	2	13/12/2013
L	Matériel et outillage	10	13/12/2013
L	Mobilier	10	13/12/2013
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	08/12/2023
L	21828 Autres matériels de transport	10	08/12/2023
L	21831 Matériel informatique scolaire	5	08/12/2023
L	21838 Autre matériel informatique	5	08/12/2023
L	2185 Matériel de téléphonie	3	08/12/2023
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	08/12/2023
L	Autres	5	08/12/2023
L	21321 Constructions immeubles de rapport	30	08/12/2024

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - BP (projet de budget) - 2025

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.
(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes
(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser)
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	0,00	0,00	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.
(2) A compléter depuis l'état des contrats de credit-bail.
(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés
(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS REÇUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.
(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV
B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle , B : bimestrielle ; T : trimestrielle , X : autre
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés)

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**1 116 000,00**
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	**I / II**	**0,00**

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité
(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-baux mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-baux immobiliers				0,00	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	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							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**

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.
(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.
(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées,à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					0,00
FONCTIONNEMENT (total)					0,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

%) 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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont amenagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée maximale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).
(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT)
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	74 931,96	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	74 931,96	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	74 931,96	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	74 931,96	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	23 000,00	0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	23 000,00	0,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**0,00**	I	**0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**		**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**		**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*		*0,00*

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**23 000,00**	III **0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		**23 000,00**	**0,00**
15...	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26...	*Participations et créances rattachées*		
27...	*Autres immobilisations financières*		
28...	*Amortissement des immobilisations*		
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*23 000,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*	*0,00*
29...	*Dépréciations des immobilisations*		
31...	*Matières premières (et fournitures) (5)*		
33...	*En-cours de production de biens (5)*		
35...	*Stocks de produits (5)*		
39...	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481...	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49...	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59...	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET	D2.1

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC		0,00	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation		0,00
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat		0,00
			Matériel		0,00
Sous-total Fonctionnement		0,00	Sous-total Fonctionnement	(B)	0,00

INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant			
Matériel		0,00			
Autres		0,00			
Sous-total Investissement		0,00	Effort propre de la Région (A – B)	(C)	0,00

TOTAL DEPENSES	(A)	0,00	TOTAL RECETTES (B + C)	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION	D2.2

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

Produits d'exploitation courante :	
Produits du trafic	0,00
Produits annexes au trafic	0,00
Compensations des réductions tarifaires	0,00
Travaux pour Tiers	0,00
Produits hors trafic	0,00
Total chiffre d'affaires	**0,00**
Versements des Collectivités	0,00
Production immobilisée et stockée	0,00
Total produits d'exploitation courante	**0,00**

Charges d'exploitation courante :	
Personnel – Masse salariale	0,00
Consommations intermédiaires	0,00
Péage RFF	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
Total charges d'exploitation courante	**0,00**

Facturations majeures :	
Achats stockés	0,00
Impôts et taxes hors FAP	0,00
Maintenance matériel roulant	0,00
Traction trains, conduite et logistique	0,00
Echange de locomotives entre Activités	0,00
Energie de traction électrique	0,00
Energie de traction diesel	0,00
Entretien/maintenance des installations fixes	0,00
Prestations télécoms	0,00
Echange de matériel roulant entre Activités	0,00
Prestations trains	0,00
Contribution de service Activité Gare	0,00
Transport en service	0,00
Total facturations majeures	**0,00**
Prestations de main d'œuvre inter-domaines :	0,00
- Dont Etablissements autres que EEX	0,00
- Dont Etablissements EEX	0,00
Autres facturations	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

Total facturations internes	0,00
TOTAL CHARGES (2)	**0,00**
Contributions aux ECE	0,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)	**0,00**
Dotations aux amortissements	0,00
Reprise de subvention et écart de réévaluation	0,00
Variation des provisions/transfert de charges	0,00
Autres produits et charges de gestion courante	0,00
Total dotations, reprises, transferts et autres	0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION (4)	**0,00**
Résultat financier	0,00
RESULTAT COURANT (5)	**0,00**
Résultat spécifique	0,00
RESULTAT NET (6)	**0,00**

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».
(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.
(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante – total charges.
(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation – contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.
(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.
(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

IV
D3

Libellés		Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources							
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources							
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Acquisitions d'immobilisations		0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		0,00
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
021	*Virement de la section de fonctionnement (3)*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre	*0,00*
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - BP (projet de budget) - 2025

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
013	Atténuations de charges	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre	*0,00*
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires
(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D5.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT

D5.2

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_05-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 13
Nombre de membres présents : 9
Nombre de suffrages exprimés : 11
VOTES :
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 1er/04/2025

Présenté par : Le -Président du C.C.A.S. (1),
A , le 14/04/2025

Délibéré par l'assemblée le Conseil d'administration(2), réunie en session
A , le 14/04/2025
Les membres de l'assemblée délibérante le Conseil d'administration (2),(3).

Certifié exécutoire par Le La Vice-Présidente du C.C.A.S. (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_06-DE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-06

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

Objet : CCAS : Attribution des subventions 2025

Le conseil d'administration est invité à adopter le montant des subventions accordées aux associations pour l'année 2025 tel qu'il figure dans le tableau ci-dessous.

ASSOCIATIONS	MONTANT 2024	MONTANT 2025
CLUB DES SENIORS "Rose de France"	3 600,00 €	5 800,00 €
COMITE LUTTE CONTRE LE CANCER	2 000,00 €	2 000,00 €
GIHP	2 200,00 €	2 200,00 €
RESTOS DU CŒUR RELAIS CŒUR HERAULT	1 000,00 €	1 000,00 €
RIRE	1 000,00 €	1 000,00 €
SECOURS CATHOLIQUE	1 800,00 €	1 800,00 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_06-DE

SOS AMITIE	500,00 €	500,00 €
FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE	500,00 €	500,00 €
FRANCE ALZHEIMER	700,00 €	700,00 €
LES VOIX DU CŒUR (ex LA CLE DES CHANTS)	400,00 €	400,00 €
ETINCELLE	-	1 000,00 €
APEMA	500,00 €	500,00 €
FARE	800,00 €	800,00 €

Le montant total des subventions s'élève à 18 200,00 €.

Le conseil d'administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_07-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-07

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : CCAS – Placement de fonds auprès du Trésor Public – ouverture de compte à terme

Le CCAS dispose d'une trésorerie importante suite à l'encaissement du produit de la vente de l'ancien EHPAD des Mûriers d'un montant de quatre millions d'€.

Les dispositions de l'article L1618-2 du Code général des Collectivités Territoriales permettent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds provenant de l'aliénation d'un élément de patrimoine. Ils peuvent ainsi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat. Conformément à l'article L315-19 de Code de L'Action Sociale ces dispositions sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux et donc aux CCAS.

Le CCAS a ouvert deux comptes à terme en avril 2024 (l'un d'un montant d'un million d'€ pour une durée de 12 mois et le deuxième d'un montant de cinq cent mille € pour une durée de six mois) et les a alimentés avec une partie du produit de la vente de l'ancien EHPAD. Le compte à terme souscrit pour un montant d'un million d'€ pour une durée de 12 mois arrive à échéance le 11 avril 2024. Etant donné que le CCAS dispose encore d'une trésorerie importante, il semble opportun d'ouvrir un nouveau compte à terme pour une durée d'un an.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_07-DE

VU les articles L1618-1 et L1618-2 du Code général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L315-19 de Code de l'Action Sociale et des Familles,

Il est proposé au Conseil d'Administration :

ARTICLE 1 : De souscrire un compte à terme d'un montant d'un million d'€ ouvert auprès de l'Etat (Trésor Public) avec le capital garanti, les intérêts étant fixés à la souscription au taux nominal consenti aux collectivités locales.

ARTICLE 2 : La durée du placement est de 12 mois. Les comptes à terme ne peuvent pas faire l'objet d'un retrait partiel, seul le retrait total anticipé est autorisé. Si les fonds déposés sont retirés avant l'expiration du terme convenu à l'ouverture du compte à terme, la somme débloquée sera rémunérée sur la base du taux de maturité immédiatement inférieure à la durée effective d'immobilisation, tel qu'il figure sur le barème en vigueur le jour de l'ouverture du compte à terme. Les sommes retirées avant l'expiration d'une période mensuelle d'immobilisation ne seront pas rémunérées.

ARTICLE 3.- Les montants seront prélevés en débit du compte 515 et ne feront pas l'objet d'écritures budgétaires.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_08-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-08

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : **CCAS-EHPAD : Astreintes**

La délibération 2020/12-11 du 16 décembre 2020 instaure l'organisation des astreintes et les conditions d'application au sein des services relevant du CCAS et de ses établissements rattachés, afin de pallier des besoins d'intervention en dehors des plages horaires de travail des agents.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail et peut donner lieu au versement d'une indemnité ou d'une compensation en temps.

La réglementation distingue 3 types d'astreinte, les deux premiers étant applicables aux fonctionnaires de toutes catégories, le dernier concernant exclusivement les personnels d'encadrement :

- L'astreinte d'exploitation est une astreinte de droit commun. Elle correspond à la situation des agents, tenus, pour les nécessités du service, de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir ;

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_08-DE

- L'astreinte de sécurité correspond à la situation des agents appelés à participer à un plan d'intervention dans le cas d'un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise) ;
- L'astreinte de décision concerne la situation des personnels d'encadrement pouvant être joint directement par l'autorité territoriale en dehors des heures d'activité normale du service afin de prendre les mesures et les dispositions nécessaires. Un agent placé pour une période donnée en astreinte de décision ne peut prétendre à aucun moment aux autres types d'astreinte (en particulier à l'astreinte de sécurité).
-

Depuis le 17 avril 2015, le régime d'indemnisation des astreintes de la filière technique fait l'objet d'un nouveau cadre réglementaire qui revalorise l'indemnité d'astreinte (sauf l'indemnité de sécurité) et différencie l'astreinte d'exploitation et l'astreinte de sécurité jusqu'alors rémunérées au même taux.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Fonction Publique,
Vu le Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 5 précisant les règles d'organisation des astreintes dans les collectivités locales et leurs établissements publics,
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'Intérieur,
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 fixant les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,
Vu l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,
Vu l'arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur,
Vu la délibération 2020/12-11 du 16 décembre 2020 instituant les astreintes ;

Vu l'avis favorable à l'unanimité du Comité Social Territorial en date du 4 avril 2025,

Considérant ce qui suit :

Durant une période d'astreinte, l'intervention sera considérée comme du temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement aller-retour sur le lieu de travail.

Cette période pendant laquelle l'agent est soumis à l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité doit être indemnisée au moyen de l'indemnité d'astreinte ou, à défaut, donner lieu à un repos compensateur.

La mise en place d'un tel dispositif, susceptible de majorer les risques professionnels et les atteintes à la santé, justifie un encadrement spécifique.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_08-DE

Il appartient à l'organe délibérant, conformément aux dispositions règlementaires énoncées ci-dessus, après avis du comité social territorial, de déterminer par délibération, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou permanences, les modalités de leur organisation ainsi que la liste des emplois concernés.

Il est proposé au Conseil d'Administration de bien vouloir adopter les dispositions suivantes :

D'instaurer le régime des astreintes selon le dispositif suivant :

1-Motifs de recours aux astreintes

La mise en œuvre des astreintes est destinée à assurer un fonctionnement optimal des services publics durant les périodes situées en dehors des heures d'activités normales des services. La démarche entreprise a pour seul objectif de répondre aux impératifs du service public et de faire face aux dysfonctionnements à caractère urgent, risquant de provoquer des dommages matériels mais aussi des accidents susceptibles d'engager la responsabilité de la commune.

2-modalités d'organisation

Les astreintes seront organisées par l'autorité territoriale en fonction des besoins :

- Semaine complète,
- Du vendredi soir au lundi matin,
- Du lundi matin au vendredi soir,
- Samedi,
- Dimanche ou jour férié,
- Une nuit de semaine ou de week-end.

3-Personnels concernés

Les agents mobilisables au titre des astreintes relèvent des emplois réunissant les conditions suivantes :

- Agent de toute catégorie hiérarchique (A, B, C) de la filière technique,
- Seuls les agents **encadrants** de catégorie A, B, C relevant des filières administratives et médico-sociale pour l'astreinte de décision,
- Agent titulaire ou non titulaire, agent stagiaire relevant des autres filières autres que technique,
- Agent titulaire d'une habilitation électrique (si nécessaire selon le type d'astreinte).

Seuls les agents susceptibles d'être sur site dans un délai maximum de trente minutes pourront effectuer des astreintes de sécurité ou d'exploitation.

4-Modalités de rémunération

Les montants des indemnités d'astreinte seront définis conformément à l'arrêté du 14 avril 2015 et pourront être revalorisés en fonction de l'évolution de la réglementation en vigueur.

Ces montants sont majorés de 50% lorsque l'agent est prévenu de sa mise en astreinte d'exploitation et de sécurité moins de 15 jours francs avant le début de cette période.

Le temps passé en intervention pourra être rémunéré ou récupéré. Il est précisé que l'intervention comprend outre le temps effectif sur le lieu nécessitant une action, le temps passé en déplacement entre le domicile de l'agent et le lieu d'intervention.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_08-DE

L'indemnité d'astreinte ou la compensation des astreintes ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une NBI au titre de l'occupation de l'un des emplois fonctionnels administratifs de direction mentionnés par le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001. La rémunération et la compensation en temps des astreintes sont exclusives l'une de l'autre.

L'indemnité est cumulable avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).

- Que sauf disposition expresse de l'assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité Social Territorial compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année ;

- D'abroger la délibération n°2020/12-11 du 16 décembre 2020 portant régime des astreintes au sein du CCAS et de ses établissements rattachés ;

- D'approuver le nouveau dispositif de mise en œuvre des astreintes de la collectivité, selon les modalités exposées ci-dessus, applicables à compter du caractère exécutoire de la présente délibération ;

- De dire que les crédits induits par cette décision seront inscrits au budget au chapitre 012 « charges de personnel » ;

- D'autoriser l'autorité territoriale à signer tout acte s'y afférent.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_09-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025
DÉLIBÉRATION N° 2025/04-09

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

CCAS-EHPAD – Adhésion à la mission signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes proposée par le CDG34

VU le Code du travail ;
VU le Code général de la fonction publique ;
VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
VU la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
VU le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion ;
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ;
VU la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique ;

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil d'Administration :

Le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 impose à chaque autorité territoriale de mettre en place un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes, à disposition de l'ensemble du personnel de la collectivité, des stagiaires et des agents ayant quitté la collectivité depuis moins de six mois.

Ce dispositif peut être :

- Mis en place en interne par la collectivité ;
- Mutualisé entre plusieurs collectivités ou établissements publics ;

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_09-DE

- Confié aux centres de gestion, conformément aux conditions prévues à l'article 2 du décret précité.

Depuis le 1er janvier 2023, le CCAS et ses établissements rattachés adhéraient à ce dispositif au travers de la convention d'appui et de soutien à la prévention des risques professionnels, signée avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault (CDG34).

Cependant, par délibération du 13 décembre 2024, le CDG34 a mis en place une nouvelle convention, spécifique, permettant d'adhérer au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes.
Cette nouvelle convention d'adhésion vise à formaliser les engagements réciproques entre le CDG34 et les collectivités qui sollicitent ce service : structuration et transparence des prestations proposées, conformité avec le décret n°2020-256, adaptation des circuits de signalement aux réalités opérationnelles.

Il est précisé que seules les collectivités ayant délibéré et signé ladite convention ainsi que la charte du dispositif pourront bénéficier d'un tel service. Les tarifs relatifs à la saisine du référent sont repris dans la convention jointe en annexe.

Après analyse de la proposition du CDG34, Monsieur le Président propose aux membres du Conseil d'Administration de donner suite à cette proposition et de continuer à adhérer au dispositif de signalement du CDG34 grâce à cette nouvelle convention.

Après avis favorable à l'unanimité de la Formation spécialisée du 14 Mars 2025, Il est donc proposé au Conseil d'Administration :

- D'approuver l'adhésion du CCAS et ses établissements rattachés à la mission signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes proposée par le CDG34,
- D'autoriser la signature de la convention et de la charte du dispositif tels que jointes en annexe de la présente délibération,
- De dire que les crédits induits par cette décision seront inscrits aux budgets du CCAS et des établissements rattachés de l'exercice 2025, au chapitre « charges de personnel ».

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_10-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-10

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : **CCAS-EHPAD : Convention d'adhésion à la mission d'appui et de soutien à la prévention des risques professionnels**

VU le Code du travail ;
VU le Code général de la fonction publique ;
VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
VU la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
VU le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion ;
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU la délibération du Conseil d'administration en date du 12 octobre 2022 portant sur l'adoption d'une nouvelle convention d'adhésion à la mission d'appui et de soutien à la prévention des risques professionnels,

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_10-DE

En application de l'article L.452-44 du code général de la fonction publique, le CDG 34 propose aux collectivités et établissements publics du département de l'hérault une mission d'appui et de soutien à la prévention des risques professionnels.

Le Centre de Gestion, par délibération du 13 décembre 2024 a adopté une nouvelle convention « prévention des risques professionnels » allégée du dispositif de signalement des actes de violence de discrimination de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes qui quant à lui fait, désormais, l'objet d'une convention spécifique.

Cette nouvelle convention définit le socle des prestations de base incluses dans le forfait annuel défini en fonction du nombre d'agents de la collectivité.

Ces prestations sont :

- Conseil sur les obligations réglementaires, et pré diagnostic en vue d'un accompagnement,
- Participation au réseau des référents de prévention organisé par le CDG34,
- Participation des agents de la mission prévention du CDG34 aux instances CST/Formation spécialisée.

Peuvent se rajouter des prestations complémentaires facturées en sus.
Comme précédemment, le CCAS et ses établissements rattachés souhaitent d'ores et déjà souscrire à la mise à disposition d'un agent chargé de la fonction d'inspection (ACFI).

Le CCAS et ses établissements rattachés pourront solliciter la mise en place d'une ou plusieurs prestations complémentaires hors forfait annuel auprès du CDG34 en fonction de ses besoins et à sa demande. Les conditions d'exercice des prestations seront appliquées conformément à l'article 5 de la présente convention.

Considérant que le CDG34 propose une mission permettant de soutenir la collectivité dans la mise en œuvre de sa démarche de prévention des risques professionnels afin d'améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents, Monsieur le Président propose aux membres du Conseil d'administration de poursuivre l'adhésion à la mission des risques professionnels grâce à cette nouvelle convention jointe en annexe.

Après avis favorable à l'unanimité de la Formation spécialisée du 14 Mars 2025, Il est proposé au Conseil d'Administration :

- D'autoriser Monsieur le Président à signer la nouvelle convention d'appui et de soutien à la prévention des risques professionnels proposée par le CDG34, prenant effet au 15/04/2025 et tout autre document permettant la mise en œuvre des prestations complémentaires hors forfait annuel ;

- De confier ainsi au CDG34 la mission permettant de soutenir la collectivité dans la mise en œuvre de sa démarche de prévention des risques professionnels afin d'améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents ;

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_10-DE

- De dire que les crédits induits par cette décision seront inscrits aux budgets du CCAS et des établissements rattachés de l'exercice 2025, au chapitre « charges de personnel ».

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_11-DE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-11

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : CCAS – Séniors en vacances : Bilan 2024 et renouvellement de l'action 2025

1/ Bilan 2024 de l'action

Le séjour « Séniors en vacances » 2024 s'est déroulé du 12 au 19 octobre 2024 à Céreste dans Lubéron. Ce séjour a rassemblé 39 participants, 2 accompagnateurs et 1 chauffeur.

La moyenne d'âge des participants était de 75 ans. 87% étaient des femmes.

A l'issue du séjour, les participants - 34 femmes et 5 hommes - se sont vu remettre un questionnaire de satisfaction, 33 personnes y ont répondu, soit un taux de réponse de 85%.

Le séjour proposé a été très satisfaisant pour 64% des participants, satisfaisant pour 30% d'entre eux et 6% peu satisfaisant.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_11-DE

POSTE EVALUE	AVIS				
	Très bien	Bien	Moyen	Mauvais	Sans avis
Transport (propreté, confort, qualité de conduite, amabilité du chauffeur)	94 %	6 %	-	-	-
Hébergement (accueil, qualité de service, propreté et confort des chambres)	34 %	42 %	24 %	-	-
Repas (quantités servies, qualité, variété)	38 %	32 %	26 %	4 %	-
Excursions, visites (amabilité du guide, organisation, intérêt)	65 %	27 %	8%	-	-
Accompagnatrices (amabilité, disponibilité, écoute)	85 %	15%	-	-	-

⇨ **Ce qui été le plus apprécié** :
- les visites et excursions (13 réponses),
- l'ambiance et la convivialité du groupe, la sympathie des accompagnants et du chauffeur (7 réponses),

⇨ **Ce qui été le moins apprécié** :
- L'hébergement avec des chambres qui manquaient de confort (7 réponses)

⇨**Durée souhaitée pour le prochain séjour** :
- 82 % : 8 jours
- 3 % : 5 Jours
- 15 % : sans avis

⇨**Destination souhaitée pour le prochain séjour** :
- L'Auvergne/Cantal (8 réponses)
- A l'étranger (8 réponses)
- Savoie/Haute-Savoie (5 réponses)

2/ Renouvellement de l'action

Le programme « Séniors en vacances » a été créé en 2004 par le Comité Interministériel du Tourisme avec un double objectif :

- permettre le départ en vacances de personnes âgées en situation de fragilité économique ou sociale en proposant des séjours à tarif préférentiel,

- développer l'économie touristique des territoires.

En 2007, le programme a été repris par l'Agence Nationale des Chèques-Vacances (ANCV) qui a élargi sa dimension sociale en ouvrant l'accès aux personnes en situation de handicap, aux aidants.

Le dispositif a pour vocation de rompre l'isolement des personnes âgées en créant du lien social durant des vacances. Les séjours sont adaptés aux séniors et proposés à des tarifs préférentiels. Ils comprennent l'hébergement, les repas en pension complète, les excursions et les animations.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_11-DE

Les personnes éligibles sont :

1) les personnes âgées de 60 ans et plus ou de plus 55 ans en situation de handicap, gravement malades ou dépendantes retraitées ou sans activité professionnelle et résidents Français au moment du séjour.
2) les personnes rattachées au foyer fiscal de la personne mentionnée au 1er point.
3) les enfants handicapés de la personne mentionnée au 1er point
4) les aidants de la personne mentionnée au 1er point si celle-ci est en situation de dépendance ou de handicap.

Une aide financière peut être attribuée par l'ANCV. Elle est soumise à condition de ressources.

Les séjours de groupes doivent être pilotés par un porteur de projet chargé de la préparation du séjour, de l'organisation du transport et de l'accompagnement des participants dans les démarches d'inscription.

Afin d'obtenir une subvention permettant de financer le transport du groupe sur le lieu du séjour -coût non pris en charge dans le cadre du programme « Séniors en vacances »- le CCAS a également conventionné avec la CARSAT qui peut apporter son soutien financier.

Au vu du succès des précédents séjours, le CCAS souhaite renouveler le conventionnement pour l'année 2025.

Il est proposé au Conseil d'Administration d'autoriser Mme la Vice-Présidente à :

- signer la convention avec l'ANCV et tout document se rapportant à cette action,
- solliciter une subvention auprès de la CARSAT.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025
DÉLIBÉRATION N° 2025/04-12

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : EHPAD LES MURIERS : Approbation du Compte de Gestion 2024

Le Conseil d'Administration,

CONSIDÉRANT : les opérations financières de l'EHPAD Les Mûriers,
1 – Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;

2 – Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2024 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,

DÉCLARE : que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2024 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC METROPOLE
N° CODIQUE 034021
Date Edition : 12/03/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 15201
N° de SIRET 26340018600072

CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Stéphane ROQUART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 12/03/2025

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A) 2
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1) 2
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2) 7
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B) 17
1. Bilan (Etat B1) 17
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
2. Compte de résultat (Etat B2-1) 21
4. Balance des comptes (Etat B3) 24
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4) 41
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C) 42
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) 42
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2) 44
4ème PARTIE : SIGNATURES 45

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC METROPOLE
N° CODIQUE 034021
Date Edition : 12/03/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 15201

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M
Caractère Budget : EPRD Evaluatif
Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 340783760

N° SIRET 26340018600072

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

15201 CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	938 161,00	0,00	0,00	938 161,00	839 198,41	-10%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	3 001 087,00	355 151,88	0,00	3 356 238,88	3 107 783,84	-7%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	739 520,00	50 000,00	0,00	789 520,00	1 243 887,59	58%
TOTAL DES CHARGES	4 678 768,00	405 151,88	0,00	5 083 919,88	5 190 869,84	3%
EXCÉDENT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

3/

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M
Compte de résultat

Exercice 2024
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	4 840 472,00	740,88	0,00	4 841 212,88	4 686 758,21	-3%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	17 499,00	404 411,00	0,00	421 910,00	460 343,36	10%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	153,00	0,00	0,00	153,00	32 353,60	21047%
TOTAL DES PRODUITS	4 858 124,00	405 151,88	0,00	5 263 275,88	5 179 455,17	-1%
DÉFICIT	-179 356,00	0,00	0,00	-179 356,00	11 414,67	-106%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M
Compte de résultat consolidé

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	938 161,00	0,00	0,00	938 161,00	839 198,41	-10%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	3 001 087,00	355 151,88	0,00	3 356 238,88	3 107 783,84	-7%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	739 520,00	50 000,00	0,00	789 520,00	1 243 887,59	58%
TOTAL DES CHARGES	4 678 768,00	405 151,88	0,00	5 083 919,88	5 190 869,84	3%
EXCÉDENT						

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	4 840 472,00	740,88	0,00	4 841 212,88	4 686 758,21	-3%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	17 499,00	404 411,00	0,00	421 910,00	460 343,36	10%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	153,00	0,00	0,00	153,00	32 353,60	21047%
TOTAL DES PRODUITS	4 858 124,00	405 151,88	0,00	5 263 275,88	5 179 455,17	-1%
DÉFICIT	-179 356,00	0,00	0,00	-179 356,00	11 414,67	-106%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
TOTAL DES CHARGES	4 678 768,00	405 151,88	0,00	5 083 919,88	5 190 869,84	3%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	225 596,00	50 000,00	0,00	275 596,00	696 543,76	153%
TOTAL I	4 453 172,00	355 151,88	0,00	4 808 323,88	4 494 299,66	-6%
TOTAL DES PRODUITS	4 858 124,00	405 151,88	0,00	5 263 275,88	5 179 455,17	-1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	153,00	0,00	0,00	153,00	31 753,46	20654%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	4 857 971,00	405 151,88	0,00	5 263 122,88	5 147 701,71	-2%
CAF OU IAF	404 799,00	50 000,00	0,00	454 799,00	653 402,05	44%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

6/

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Tableau de financement EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	280 550,00	0,00	0,00	280 550,00	280 549,76	0%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	67 800,00	0,00	0,00	67 800,00	14 084,96	-79%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	348 350,00	0,00	0,00	348 350,00	294 634,72	-15%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	62 334,00	50 000,00	0,00	112 334,00	363 798,26	224%

Tableau de financement RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT	404 799,00	50 000,00	0,00	454 799,00	653 402,05	44%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	5 885,00	0,00	0,00	5 885,00	5 030,93	-14%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	410 684,00	50 000,00	0,00	460 684,00	658 432,98	43%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Compte de résultat CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
6066 - Fournitures médicales	48 374,00	0,00	0,00	48 374,00	45 312,94	0,00	45 312,94	-6%
6257 - Réceptions	8 798,00	0,00	0,00	8 798,00	7 995,38	480,60	7 514,78	-14%
6261 - Frais d'affranchissements	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	1 398,31	0,00	1 398,31	-18%
6262 - Frais de télécommunication	5 501,00	0,00	0,00	5 501,00	6 105,29	297,90	5 807,39	6%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	20 487,00	0,00	0,00	20 487,00	19 157,24	0,00	19 157,24	-6%
6282 - Prestations d'alimentation a l'exterieur	500 886,00	0,00	0,00	500 886,00	455 433,31	5 907,12	449 526,19	-10%
6283 - Prestation de nettoyage a l'exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,56	0,00	2 194,56	-
6288 - Autres	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	16 070,45	0,00	16 070,45	-27%
60611 - Eau et assainissement	29 046,00	0,00	0,00	29 046,00	30 711,76	12 534,68	18 177,08	-37%
60612 - Energie, électricité	111 731,00	0,00	0,00	111 731,00	98 228,35	0,00	98 228,35	-12%
60613 - Chauffage	98 617,00	0,00	0,00	98 617,00	80 434,14	0,00	80 434,14	-18%
60621 - Combustibles et carburants	1 249,00	0,00	0,00	1 249,00	1 333,87	187,79	1 146,08	-8%
60622 - Produits d'entretien	30 220,00	0,00	0,00	30 220,00	27 734,55	0,00	27 734,55	-8%
60623 - Fournitures d'atelier	4 565,00	0,00	0,00	4 565,00	8 203,29	0,00	8 203,29	80%
60624 - Fournitures administratives	2 505,00	0,00	0,00	2 505,00	4 099,73	0,00	4 099,73	64%
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	842,00	0,00	0,00	842,00	718,08	0,00	718,08	-14%
606261 - Protections, produits absorbants	35 469,00	0,00	0,00	35 469,00	35 177,06	0,00	35 177,06	0%
606268 - Autres fournitures hôtelières	15 951,00	0,00	0,00	15 951,00	18 298,19	0,00	18 298,19	15%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

8/

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	938 161,00	0,00	0,00	938 161,00	858 606,50	19 408,09	839 198,41	-10%
6218 - Autres personnels extérieurs	688,00	0,00	0,00	688,00	1 266,54	0,00	1 266,54	85%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-
6226 - Honoraires	9 241,00	121 325,00	0,00	130 566,00	131 142,18	894,74	130 247,44	0%
6472 - Fonds de solidarité	657,00	0,00	0,00	657,00	1 776,00	0,00	1 776,00	171%
6488 - Autres charges diverses de personnel	172,00	0,00	0,00	172,00	220,00	0,00	220,00	28%
62113 - Personnel médical et paramédical	148 375,00	0,00	0,00	148 375,00	94 400,10	0,00	94 400,10	-36%
64111 - Rémunération principale	783 238,00	0,00	0,00	783 238,00	875 960,87	0,00	875 960,87	12%
64112 - Indemnité de résidence	7 165,00	0,00	0,00	7 165,00	7 338,43	0,00	7 338,43	3%
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	2 429,00	0,00	0,00	2 429,00	4 423,59	0,00	4 423,59	83%
64115 - Supplément familial de traitement	11 196,00	0,00	0,00	11 196,00	9 115,97	0,00	9 115,97	-18%
64131 - Rémunération principale	654 569,00	233 826,88	0,00	888 395,88	468 422,49	0,00	468 422,49	-47%
64151 - Rémunération principale	265 851,00	0,00	0,00	265 851,00	322 273,23	0,00	322 273,23	22%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	481 423,00	0,00	0,00	481 423,00	455 896,33	0,00	455 896,33	-5%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	48 141,00	0,00	0,00	48 141,00	44 167,15	0,00	44 167,15	-8%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	29 688,00	0,00	0,00	29 688,00	36 508,05	0,00	36 508,05	23%
64515 - Cotisations à la CNRACL	214 475,00	0,00	0,00	214 475,00	271 969,25	0,00	271 969,25	27%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	14 563,00	0,00	0,00	14 563,00	17 852,03	0,00	17 852,03	23%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
64788 - Autres	87 976,00	0,00	0,00	87 976,00	88 837,98	0,00	88 837,98	1%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	97 245,00	0,00	0,00	97 245,00	89 500,18	0,00	89 500,18	-7%
641183 - Prime Grand âge	10 902,00	0,00	0,00	10 902,00	14 418,04	0,00	14 418,04	33%
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit	7 015,00	0,00	0,00	7 015,00	4 025,35	0,00	4 025,35	-42%
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	20 819,00	0,00	0,00	20 819,00	24 739,37	0,00	24 739,37	19%
641188 - Autres	22 321,00	0,00	0,00	22 321,00	19 347,07	0,00	19 347,07	-13%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	40 058,00	0,00	0,00	40 058,00	79 127,00	0,00	79 127,00	98%
641383 - Prime Grand âge	9 344,00	0,00	0,00	9 344,00	8 830,97	0,00	8 830,97	-5%
641385 - Majoration horaire pour travail de nuit	4 894,00	0,00	0,00	4 894,00	7 168,48	0,00	7 168,48	47%
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	28 250,00	0,00	0,00	28 250,00	29 151,93	0,00	29 151,93	4%
641388 - Autres	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	3 001 087,00	355 151,88	0,00	3 356 238,88	3 108 678,58	894,74	3 107 783,84	-7%
623 - Publicité, publications, relations publiques	2 886,00	0,00	0,00	2 886,00	1 147,91	0,00	1 147,91	-60%
627 - Services bancaires et assimiles	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	5,38	-
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00	30 627,75	0,00	30 627,75	-17%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	26,42	-
6132 - Locations immobilières	15 974,00	0,00	0,00	15 974,00	12 960,00	0,00	12 960,00	
6161 - Multirisques	5 680,00	0,00	0,00	5 680,00	5 666,99	0,00	5 666,99	

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
6163 - Assurance transport	427,00	0,00	0,00	427,00	426,97	0,00	426,97	0%
6165 - Responsabilité civile	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	2 520,36	0,00	2 520,36	-4%
6188 - Autres frais divers	1 629,00	0,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6541 - Créances admises en non valeur	4 343,00	0,00	0,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6588 - Autres	3,00	0,00	0,00	3,00	1,58	0,00	1,58	-47%
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	331 675,00	0,00	0,00	331 675,00	331 675,27	0,00	331 675,27	1%
6618 - Autres charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	59 275,38	0,00	59 275,38	-
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	976,83	0,00	976,83	-
61352 - Équipements	961,00	0,00	0,00	961,00	1 048,98	0,00	1 048,98	10%
61353 - Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	269,86	0,00	269,86	-
61358 - Autres locations mobilières	1 648,00	0,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	-100%
61521 - Bâtiments publics	12 645,00	0,00	0,00	12 645,00	10 448,09	0,00	10 448,09	-17%
61561 - Informatique	10 839,00	0,00	0,00	10 839,00	10 045,64	0,00	10 045,64	-7%
61568 - Autres	65 255,00	0,00	0,00	65 255,00	62 501,99	0,00	62 501,99	-4%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	3 477,00	0,00	0,00	3 477,00	1 980,38	0,00	1 980,38	-43%
63513 - Autres impôts locaux	16 922,00	0,00	0,00	16 922,00	16 714,88	0,00	16 714,88	-1%
68111 - Immobilisations incorporelles	13 212,00	0,00	0,00	13 212,00	10 200,60	0,00	10 200,60	-22%
68112 - Immobilisations corporelles	212 384,00	50 000,00	0,00	262 384,00	685 366,33	0,00	685 366,33	162%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

11/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	739 520,00	50 000,00	0,00	789 520,00	1 243 887,59	0,00	1 243 887,59	58%
TOTAL DES CHARGES	4 678 768,00	405 151,88	0,00	5 083 919,88	5 211 172,67	20 302,83	5 190 869,84	3%
EXCÉDENT								

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

12/

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M
Compte de résultat

Exercice 2024
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
7388 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	11 763,00	8,00	11 755,00	-
73532 - Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	194 320,59	28 209,76	166 110,83	-
73588 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	38 394,13	941,70	37 452,43	-
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 572 423,00	740,88	0,00	1 573 163,88	1 603 163,88	0,00	1 603 163,88	2%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	2 685 540,00	0,00	0,00	2 685 540,00	2 274 521,50	294 510,68	1 980 010,82	-26%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	582 509,00	0,00	0,00	582 509,00	346 288,21	0,00	346 288,21	-40%
7352281 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	536 229,70	7 810,42	528 419,28	-
73522112 - Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,26	542,50	13 557,76	-
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	4 840 472,00	740,88	0,00	4 841 212,88	5 018 781,27	332 023,06	4 686 758,21	-3%
744 - FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,23	0,00	1 833,23	-
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	17 830,06	0,00	17 830,06	346%
6429 - Remboursements sur rémunérations du personnel médical	400,00	0,00	0,00	400,00	16 330,11	0,00	16 330,11	3983%
6459 - Remboursements sur charges de sécurite sociale et de prévoyance	0,00	404 411,00	0,00	404 411,00	404 411,00	0,00	404 411,00	0%
6479 - Remboursements sur autres charges sociales	12 996,00	0,00	0,00	12 996,00	13 322,80	0,00	13 322,80	3%
7085 - Prestations delivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	6,08	
7087 - Remboursement de frais par les budgets annexes et les comptes de résultat annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,34	0,00	4 116,34	
7088 - Autres produits d'activités annexes	100,00	0,00	0,00	100,00	2 492,28	0,00	2 492,28	
7588 - Autres produits divers de gestion courante	3,00	0,00	0,00	3,00	1,46	0,00	1,46	

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M
Compte de résultat

Exercice 2024
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	17 499,00	404 411,00	0,00	421 910,00	460 343,36	0,00	460 343,36	10%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	600,14	0,00	600,14	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au resultat de l'exercice	153,00	0,00	0,00	153,00	31 753,46	0,00	31 753,46	20654%
7718 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	153,00	0,00	0,00	153,00	32 353,60	0,00	32 353,60	21047%
TOTAL DES PRODUITS	4 858 124,00	405 151,88	0,00	5 263 275,88	5 511 478,23	332 023,06	5 179 455,17	-1%
DÉFICIT	-179 356,00	0,00	0,00	-179 356,00			11 414,67	-106%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

14/

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
TOTAL DES CHARGES	4 678 768,00	405 151,88	0,00	5 083 919,88	0,00	0,00	5 190 869,84	3%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	26,42	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	225 596,00	50 000,00	0,00	275 596,00	696 543,76	0,00	696 543,76	153%
68111 - Immobilisations incorporelles	13 212,00	0,00	0,00	13 212,00	10 200,60	0,00	10 200,60	-22%
68112 - Immobilisations corporelles	212 384,00	50 000,00	0,00	262 384,00	685 366,33	0,00	685 366,33	162%
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	976,83	0,00	976,83	-
TOTAL I	4 453 172,00	355 151,88	0,00	4 808 323,88	-696 570,18	0,00	4 494 299,66	-6%
TOTAL DES PRODUITS	4 858 124,00	405 151,88	0,00	5 263 275,88	0,00	0,00	5 179 455,17	-1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	153,00	0,00	0,00	153,00	31 753,46	0,00	31 753,46	20654%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	4 857 971,00	405 151,88	0,00	5 263 122,88	-31 753,46	0,00	5 147 701,71	-2%
CAF OU IAF	404 799,00	50 000,00	0,00	454 799,00			653 402,05	44%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

15/

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M
Tableau de financement

Exercice 2024
EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								-
1641 - Emprunts en euros	280 550,00	0,00	0,00	280 550,00	280 549,76	0,00	280 549,76	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	280 550,00	0,00	0,00	280 550,00	280 549,76	0,00	280 549,76	0%
211 - Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2154 - Matériel et outillage	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00	9 230,50	0,00	9 230,50	-66%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 697,10	0,00	1 697,10	-95%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,36	0,00	3 157,36	-
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	67 800,00	0,00	0,00	67 800,00	14 084,96	0,00	14 084,96	-79%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	348 350,00	0,00	0,00	348 350,00	294 634,72	0,00	294 634,72	-15%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	62 334,00	50 000,00	0,00	112 334,00			363 798,26	224%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

16/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M
Tableau de financement

Exercice 2024
RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	404 799,00	50 000,00	0,00	454 799,00			653 402,05	44%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	5 885,00	0,00	0,00	5 885,00	5 030,93	0,00	5 030,93	-14%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	5 885,00	0,00	0,00	5 885,00	5 030,93	0,00	5 030,93	-14%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
070 - Total annulations de mandats sur exercice clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	410 684,00	50 000,00	0,00	460 684,00	5 030,93	0,00	658 432,98	43%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

BILAN

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement				7 190,40
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	6 020,40	3 010,20	3 010,20	6 020,40
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 425 638,20		1 425 638,20	
Constructions	13 368 003,36	467 203,53	12 900 799,83	14 761 404,17
Installations, matériel et outillage techniques	41 265,17	17 107,77	24 157,40	24 164,02
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	1 441 310,54	774 066,57	667 243,97	903 579,00
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	16 282 237,67	1 261 388,07	15 020 849,60	15 702 357,99

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

18/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M
BILAN

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	399 774,99	976,83	398 798,16	412 015,52
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	315 978,75		315 978,75	284 630,89
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	1 744 700,32		1 744 700,32	1 490 545,81
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	10,29		10,29	21,32
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 460 464,35	976,83	2 459 487,52	2 187 213,54
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				3 075,52
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				3 075,52
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	18 742 702,02	1 262 364,90	17 480 337,12	17 892 647,05

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

19/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024
BILAN

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	5 168 807,02	5 163 776,09
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	940 513,94	940 513,94
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	167 584,31	167 584,31
Réserve de compensation des déficits	669 706,50	207 808,42
Réserve de compensation des charges d'amortissement	390 370,29	390 370,29
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire		
Report à nouveau déficitaire		-16 274,00
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification	-5 790,35	-5 790,35
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-11 414,67	478 172,08
Subventions d'investissement	2 312 643,53	2 344 396,99
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	9 632 420,57	9 670 557,77

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024
BILAN

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	7 730 027,48	8 010 577,24
Emprunts et dettes financières divers		
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues	1 424,26	19 963,17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 784,60	55 636,29
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés	1,41	1,41
Autres	32 115,40	20 163,36
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	7 843 353,15	8 106 341,47
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	4 563,40	115 747,81
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	4 563,40	115 747,81
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	17 480 337,12	17 892 647,05

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

21/

État B2-1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

RESULTATS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	6 614,70	45,67
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	4 686 758,21	4 246 764,45
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations	1 833,23	
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,46	2,27
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**4 695 207,60**	**4 246 812,39**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock de matières premières et fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stock d'autres approvisionnements		
Achats non stockés de matières et fournitures	337 529,49	334 571,01
Services extérieurs et autres	837 405,55	691 985,37
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations		
- autres	16 714,88	14 955,04
Charges de personnel		
- salaires et traitements	1 929 902,80	1 823 667,53
- charges sociales	499 272,99	850 669,15
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	695 566,93	
- dotations aux dépréciations sur actif circulant	976,83	
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	1,58	12
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**4 317 371,05**	**3 83**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**377 836,55**	**41**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

État B2-1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

RESULTATS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	390 950,65	174 782,50
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	**390 950,65**	**174 782,50**
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-390 950,65**	**-174 782,50**
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**-13 114,10**	**235 939,57**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

23/

RESULTATS

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		248 301,41
- exercices antérieurs	600,14	
Sur opérations en capital	31 753,46	
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**32 353,60**	**248 301,41**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	30 627,75	6 068,90
Sur opérations en capital	26,42	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**30 654,17**	**6 068,90**
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**1 699,43**	**242 232,51**
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**4 727 561,20**	**4 495 113,80**
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**4 738 975,87**	**4 016 941,72**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	**-11 414,67**	**478 172,08**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

24/

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		47 370,90						47 370,90		47 370,90
10222	FCTVA		368 110,28				5 030,93		373 141,21		373 141,21
	Sous Total compte 1022		**368 110,28**				**5 030,93**		**373 141,21**		**373 141,21**
1023	Complémts dotation org autre que Etat		82 764,57						82 764,57		82 764,57
1025	Dons et legs en capital		0,15						0,15		0,15
	Sous Total compte 102		**498 245,90**				**5 030,93**		**503 276,83**		**503 276,83**
10682	Réserve affectée à l'investissement		940 513,94						940 513,94		940 513,94
10685	Excédents affectés à la couverture BFR		167 584,31	240 000,00	240 000,00			240 000,00	407 584,31		167 584,31
106860	Activité principale			16 274,00	685 980,50			16 274,00	685 980,50		669 706,50
106861	Services de l'article R314-74 du CASF		158 590,09	158 590,09				158 590,09	158 590,09		0,00
1068631	EHPAD en attente de CPOM-hébergement		49 218,33	49 218,33				49 218,33	49 218,33		0,00
	Sous Total compte 106863		**49 218,33**	**49 218,33**				**49 218,33**	**49 218,33**		**0,00**
	Sous Total compte 10686		**207 808,42**	**224 082,42**	**685 980,50**			**224 082,42**	**893 788,92**		**669 706,50**
106870	Activité principale		201 477,32		188 892,97				390 370,29		390 370,29
1068734	EHPAD sous CPOM-CRA		188 892,97	188 892,97				188 892,97	188 892,97		0,00
	Sous Total compte 106873		**188 892,97**	**188 892,97**				**188 892,97**	**188 892,97**		**0,00**
	Sous Total compte 10687		**390 370,29**	**188 892,97**	**188 892,97**			**188 892,97**	**579 263,26**		**390 370,29**
	Sous Total compte 1068		**1 706 276,96**	**652 975,39**	**1 114 873,47**			**652 975,39**	**2 821 150,43**		**2 168 175,04**
	Sous Total compte 106		**1 706 276,96**	**652 975,39**	**1 114 873,47**			**652 975,39**	**2 821 150,43**		**2 168 175,04**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

25/

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10		**2 204 522,86**	**652 975,39**	**1 114 873,47**		**5 030,93**	**652 975,39**	**3 324 427,26**		**2 671 451,87**
11410	Activité principale			5 790,35				5 790,35		5 790,35	
114131	EHPAD section tarifaire hébergement	184,04			184,04			184,04	184,04		0,00
114132	EHPAD section tarifaire dépendance	5 606,31			5 606,31			5 606,31	5 606,31		0,00
	Sous Total compte 11413	**5 790,35**			**5 790,35**			**5 790,35**	**5 790,35**		**0,00**
	Sous Total compte 1141	**5 790,35**		**5 790,35**	**5 790,35**			**11 580,70**	**5 790,35**	**5 790,35**	
	Sous Total compte 114	**5 790,35**		**5 790,35**	**5 790,35**			**11 580,70**	**5 790,35**	**5 790,35**	
1190	Activité principale			16 274,00	16 274,00			16 274,00	16 274,00		0,00
11931	EHPAD en attente de CPOM - hébergement	16 274,00			16 274,00			16 274,00	16 274,00		0,00
	Sous Total compte 1193	**16 274,00**			**16 274,00**			**16 274,00**	**16 274,00**		**0,00**
	Sous Total compte 119	**16 274,00**		**16 274,00**	**32 548,00**			**32 548,00**	**32 548,00**		**0,00**
	Sous Total compte 11	**22 064,35**		**22 064,35**	**38 338,35**			**44 128,70**	**38 338,35**	**5 790,35**	
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)		478 172,08	478 172,08				478 172,08	478 172,08		0,00
	Sous Total compte 12		**478 172,08**	**478 172,08**				**478 172,08**	**478 172,08**		**0,00**
1311	Etat		65 626,23						65 626,23		65 626,23
1312	Collectivités et établissements publics		5 741,50						5 741,50		5 741,50
13188	Autres subv		2 294 029,41	7 621,50				7 621,50	2 294 029,41		2 286 407,91
	Sous Total compte 1318		**2 294 029,41**	**7 621,50**				**7 621,50**	**2 294 029,41**		**2 286 407,91**
	Sous Total compte 131		**2 365 397,14**	**7 621,50**				**7 621,50**	**2 365 397,14**		**2 357 775,64**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

26/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1392	Collectivités et établissements publics	3 621,63		706,66				4 328,29		4 328,29	
13988	Autres subventions	17 378,52		31 046,80	7 621,50			48 425,32	7 621,50	40 803,82	
	Sous Total compte 1398	**17 378,52**		**31 046,80**	**7 621,50**			**48 425,32**	**7 621,50**	**40 803,82**	
	Sous Total compte 139	**21 000,15**		**31 753,46**	**7 621,50**			**52 753,61**	**7 621,50**	**45 132,11**	
	Sous Total compte 13	**21 000,15**	**2 365 397,14**	**39 374,96**	**7 621,50**			**60 375,11**	**2 373 018,64**		**2 312 643,53**
1641	Emprunts en euros		8 010 577,24			280 549,76		280 549,76	8 010 577,24		7 730 027,48
	Sous Total compte 164		**8 010 577,24**			**280 549,76**		**280 549,76**	**8 010 577,24**		**7 730 027,48**
	Sous Total compte 16		**8 010 577,24**			**280 549,76**		**280 549,76**	**8 010 577,24**		**7 730 027,48**
181	Cpte liaison : affectation à...		4 665 530,19						4 665 530,19		4 665 530,19
	Sous Total compte 18		**4 665 530,19**						**4 665 530,19**		**4 665 530,19**
	Total classe 1	**43 064,50**	**17 724 199,51**	**1 192 586,78**	**1 160 833,32**	**280 549,76**	**5 030,93**	**1 516 201,04**	**18 890 063,76**	**50 922,46**	**17 424 785,18**
2031	Frais d'études	17 976,00			17 976,00			17 976,00	17 976,00		0,00
	Sous Total compte 203	**17 976,00**			**17 976,00**			**17 976,00**	**17 976,00**		**0,00**
205	Concessions droits similaires brevets..	11 215,81			5 195,41			11 215,81	5 195,41	6 020,40	
	Sous Total compte 20	**29 191,81**			**23 171,41**			**29 191,81**	**23 171,41**	**6 020,40**	
211	Terrains			1 425 638,20				1 425 638,20		1 425 638,20	
212	Agenct amégat terrains plantations	2 066,42			2 066,42			2 066,42	2 066,42		0,00
21311	Bâtiments publics	14 720 926,82			7 979 146,20			14 720 926,82	7 979 146,20	6 741 780,62	
	Sous Total compte 2131	**14 720 926,82**			**7 979 146,20**			**14 720 926,82**	**7 979 146,20**	**6 741 780,62**	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agenct amégts const IGAAC	464 999,23		6 553 508,00	392 284,49			7 018 507,23	392 284,49	6 626 222,74	
	Sous Total compte 213	**15 185 926,05**		**6 553 508,00**	**8 371 430,69**			**21 739 434,05**	**8 371 430,69**	**13 368 003,36**	
2154	Matériel et outillage	224 847,50			192 812,83	9 230,50		234 078,00	192 812,83	41 265,17	
	Sous Total compte 215	**224 847,50**			**192 812,83**	**9 230,50**		**234 078,00**	**192 812,83**	**41 265,17**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	1 403 628,37			510 922,10	1 697,10		1 405 325,47	510 922,10	894 403,37	
2182	Matériel de transport	69 627,56			58 727,56			69 627,56	58 727,56	10 900,00	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	246 153,65			190 741,05	3 157,36		249 311,01	190 741,05	58 569,96	
2184	Mobilier	788 126,84			311 204,43			788 126,84	311 204,43	476 922,41	
2188	Autres immobilisations corporelles	514,80						514,80		514,80	
	Sous Total compte 218	**2 508 051,22**			**1 071 595,14**	**4 854,46**		**2 512 905,68**	**1 071 595,14**	**1 441 310,54**	
	Sous Total compte 21	**17 920 891,19**		**7 979 146,20**	**9 637 905,08**	**14 084,96**		**25 914 122,35**	**9 637 905,08**	**16 276 217,27**	
28031	Frais d'études		10 785,60	17 976,00	7 190,40			17 976,00	17 976,00		0,00
	Sous Total compte 2803		**10 785,60**	**17 976,00**	**7 190,40**			**17 976,00**	**17 976,00**		**0,00**
2805	Concessions droits similaires brevets		5 195,41	5 195,41	3 010,20			5 195,41	8 205,61		3 010,20
	Sous Total compte 280		**15 981,01**	**23 171,41**	**10 200,60**			**23 171,41**	**26 181,61**		**3 010,20**
2812	Agenct amégat terr plantations à demeure		2 066,42	2 066,42				2 066,42	2 066,42		0,00
28131	Bâtiments				134 836,00				134 836,00		134 836,00
28135	I.G.A.A.C.		424 521,88	392 488,41	300 334,06			392 488,41	724 855,94		332 367,53
	Sous Total compte 2813		**424 521,88**	**392 488,41**	**435 170,06**			**392 488,41**	**859 691,94**		**467 203,53**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

28/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Matériel et outillage		200 683,48	196 180,90	12 605,19			196 180,90	213 288,67		17 107,77
	Sous Total compte 2815		**200 683,48**	**196 180,90**	**12 605,19**			**196 180,90**	**213 288,67**		**17 107,77**
28181	Installations gales agct amgt divers		1 003 711,24	511 607,52	109 914,41			511 607,52	1 113 625,65		602 018,13
28182	Matériel de transport		69 627,56	58 727,56				58 727,56	69 627,56		10 900,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		198 687,46	190 714,63	34 547,98			190 714,63	233 235,44		42 520,81
28184	Mobilier		332 445,96	311 204,43	97 283,14			311 204,43	429 729,10		118 524,67
28188	Autres immobilisations corporelles				102,96				102,96		102,96
	Sous Total compte 2818		**1 604 472,22**	**1 072 254,14**	**241 848,49**			**1 072 254,14**	**1 846 320,71**		**774 066,57**
	Sous Total compte 281		**2 231 744,00**	**1 662 989,87**	**689 623,74**			**1 662 989,87**	**2 921 367,74**		**1 258 377,87**
	Sous Total compte 28		**2 247 725,01**	**1 686 161,28**	**699 824,34**			**1 686 161,28**	**2 947 549,35**		**1 261 388,07**
	Total classe 2	**17 950 083,00**	**2 247 725,01**	**9 665 307,48**	**10 360 900,83**	**14 084,96**		**27 629 475,44**	**12 608 625,84**	**16 282 237,67**	**1 261 388,07**
4011	Fournisseurs		35 333,46	1 132 977,62	1 158 034,06			1 132 977,62	1 193 367,52		60 389,90
	Sous Total compte 401		**35 333,46**	**1 132 977,62**	**1 158 034,06**			**1 132 977,62**	**1 193 367,52**		**60 389,90**
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			14 084,96	14 084,96			14 084,96	14 084,96		0,00
	Sous Total compte 404			**14 084,96**	**14 084,96**			**14 084,96**	**14 084,96**		**0,00**
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		20 302,83	20 302,83	19 394,70			20 302,83	39 697,53		19 394,70
	Sous Total compte 40		**55 636,29**	**1 167 365,41**	**1 191 513,72**			**1 167 365,41**	**1 247 150,01**		**79 784,60**
4111	Usagers	75 116,41		94 524,29	117 407,62			169 640,70	117 407,62	52 233,08	
41131	Régime général	157 048,78		161 107,88	157 048,78			318 156,66	157 048,78	161 107,88	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4113	**157 048,78**		**161 107,88**	**157 048,78**			**318 156,66**	**157 048,78**	**161 107,88**	
4114	Départements	117 753,66		522 327,72	494 960,22			640 081,38	494 960,22	145 121,16	
4115	Autres tiers payants	9 828,45		36 716,70	36 795,44			46 545,15	36 795,44	9 749,71	
	Sous Total compte 411	**359 747,30**		**814 676,59**	**806 212,06**			**1 174 423,89**	**806 212,06**	**368 211,83**	
4161	Usagers	4 884,05		46 152,21	35 951,96			51 036,26	35 951,96	15 084,30	
	Sous Total compte 416	**4 884,05**		**46 152,21**	**35 951,96**			**51 036,26**	**35 951,96**	**15 084,30**	
418	Redevables ; produits à recevoir	332 015,06		332 457,61	332 015,06			664 472,67	332 015,06	332 457,61	
419171	Provision versée par hébergés en attente		18 857,29	27 097,78	9 664,75			27 097,78	28 522,04		1 424,26
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		1 105,88	1 105,88				1 105,88	1 105,88		0,00
	Sous Total compte 41917		**19 963,17**	**28 203,66**	**9 664,75**			**28 203,66**	**29 627,92**		**1 424,26**
	Sous Total compte 4191		**19 963,17**	**28 203,66**	**9 664,75**			**28 203,66**	**29 627,92**		**1 424,26**
	Sous Total compte 419		**19 963,17**	**28 203,66**	**9 664,75**			**28 203,66**	**29 627,92**		**1 424,26**
	Sous Total compte 41	**696 646,41**	**19 963,17**	**1 221 490,07**	**1 183 843,83**			**1 918 136,48**	**1 203 807,00**	**714 329,48**	
421	Personnel - rémunérations dues			1 536 168,91	1 536 168,91			1 536 168,91	1 536 168,91		0,00
427	Personnel - oppositions			3 219,80	3 219,80			3 219,80	3 219,80		0,00
	Sous Total compte 42			**1 539 388,71**	**1 539 388,71**			**1 539 388,71**	**1 539 388,71**		**0,00**
431	Sécurite sociale			828 217,71	828 217,71			828 217,71	828 217,71		0,00
437	Autres organismes sociaux			395 617,27	395 617,27			395 617,27	395 617,27		0,00
	Sous Total compte 43			**1 223 834,98**	**1 223 834,98**			**1 223 834,98**	**1 223 834,98**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			34 328,46	34 328,46			34 328,46	34 328,46		0,00
	Sous Total compte 442			**34 328,46**	**34 328,46**			**34 328,46**	**34 328,46**		**0,00**
44311	Op part Contrib versées par les hébergés				168,00				168,00		168,00
443121	Ressources encaissées par le comptable		9 396,17	103 517,82	104 354,49			103 517,82	113 750,66		10 232,84
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		10 767,19	91 393,78	102 341,15			91 393,78	113 108,34		21 714,56
	Sous Total compte 44312		**20 163,36**	**194 911,60**	**206 695,64**			**194 911,60**	**226 859,00**		**31 947,40**
	Sous Total compte 4431		**20 163,36**	**194 911,60**	**206 863,64**			**194 911,60**	**227 027,00**		**32 115,40**
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			82 535,23	82 535,23			82 535,23	82 535,23		0,00
	Sous Total compte 4433			**82 535,23**	**82 535,23**			**82 535,23**	**82 535,23**		**0,00**
	Sous Total compte 443		**20 163,36**	**277 446,83**	**289 398,87**			**277 446,83**	**309 562,23**		**32 115,40**
4478	Autres impôts et taxes			16 714,88	16 714,88			16 714,88	16 714,88		0,00
	Sous Total compte 447			**16 714,88**	**16 714,88**			**16 714,88**	**16 714,88**		**0,00**
	Sous Total compte 44		**20 163,36**	**328 490,17**	**340 442,21**			**328 490,17**	**360 605,57**		**32 115,40**
451001	Compte de rattachement avec le BP	1 489 481,90		5 253 673,20	4 999 575,16			6 743 155,10	4 999 575,16	1 743 579,94	
	Sous Total compte 451	**1 489 481,90**		**5 253 673,20**	**4 999 575,16**			**6 743 155,10**	**4 999 575,16**	**1 743 579,94**	
	Sous Total compte 45	**1 489 481,90**		**5 253 673,20**	**4 999 575,16**			**6 743 155,10**	**4 999 575,16**	**1 743 579,94**	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		1,41	11 725,43	11 725,43			11 725,43	11 726,84		1,41
	Sous Total compte 4632		**1,41**	**11 725,43**	**11 725,43**			**11 725,43**	**11 726,84**		**1,41**
	Sous Total compte 463		**1,41**	**11 725,43**	**11 725,43**			**11 725,43**	**11 726,84**		**1,41**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Autres comptes créditeurs			147 064,37	147 064,37			147 064,37	147 064,37		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	912,67		16 287,37	16 127,55			17 200,04	16 127,55	1 072,49	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	151,24		125,15	228,50			276,39	228,50	47,89	
	Sous Total compte 4672	**1 063,91**		**16 412,52**	**16 356,05**			**17 476,43**	**16 356,05**	**1 120,38**	
	Sous Total compte 467	**1 063,91**		**163 476,89**	**163 420,42**			**164 540,80**	**163 420,42**	**1 120,38**	
	Sous Total compte 46	**1 063,91**	**1,41**	**175 202,32**	**175 145,85**			**176 266,23**	**175 147,26**	**1 118,97**	
4711	Versements des régisseurs			2 054 021,56	2 054 021,56			2 054 021,56	2 054 021,56		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		110 721,02	2 523 434,41	2 413 148,91			2 523 434,41	2 523 869,93		435,52
471411	Excédents à réimputer-personne physiques		2 003,88	14 494,93	14 494,93			14 494,93	16 498,81		2 003,88
471412	Excédents à réimputer - personnes morales		2 464,91	3 322,28	857,37			3 322,28	3 322,28		0,00
	Sous Total compte 47141		**4 468,79**	**17 817,21**	**15 352,30**			**17 817,21**	**19 821,09**		**2 003,88**
	Sous Total compte 4714		**4 468,79**	**17 817,21**	**15 352,30**			**17 817,21**	**19 821,09**		**2 003,88**
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			27 330,03	27 330,03			27 330,03	27 330,03		0,00
	Sous Total compte 4717			**27 330,03**	**27 330,03**			**27 330,03**	**27 330,03**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		558,00	299 871,95	301 437,95			299 871,95	301 995,95		2 124,00
	Sous Total compte 471		**115 747,81**	**4 922 475,16**	**4 811 290,75**			**4 922 475,16**	**4 927 038,56**		**4 563,40**
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable	475,95		625 838,31	626 314,26			626 314,26	626 314,26		0,00
4722	Com bancaires en instance de mdt CB			5,38	5,38			5,38	5,38		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	2 599,57		249 151,63	251 751,20			251 751,20	251 751,20		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472	**3 075,52**		**874 995,32**	**878 070,84**			**878 070,84**	**878 070,84**		**0,00**
	Sous Total compte 47	**3 075,52**	**115 747,81**	**5 797 470,48**	**5 689 361,59**			**5 800 546,00**	**5 805 109,40**		**4 563,40**
491	Dépréciat comptes de redevables				976,83				976,83		976,83
	Sous Total compte 49				**976,83**				**976,83**		**976,83**
	Total classe 4	**2 190 267,74**	**211 512,04**	**16 706 915,34**	**16 344 082,88**			**18 897 183,08**	**16 555 594,92**	**2 460 454,06**	**118 865,90**
5411	Régisseurs d'avances (avances)	21,32		500,00	511,03			521,32	511,03	10,29	
	Sous Total compte 541	**21,32**		**500,00**	**511,03**			**521,32**	**511,03**	**10,29**	
	Sous Total compte 54	**21,32**		**500,00**	**511,03**			**521,32**	**511,03**	**10,29**	
588	Autres virements internes			13 369,64	13 369,64			13 369,64	13 369,64		0,00
	Sous Total compte 58			**13 369,64**	**13 369,64**			**13 369,64**	**13 369,64**		**0,00**
	Total classe 5	**21,32**		**13 869,64**	**13 880,67**			**13 890,96**	**13 880,67**	**10,29**	
60611	Eau et assainissement					30 711,76	12 534,68	30 711,76	12 534,68	18 177,08	
60612	Energie, électricité					98 228,35		98 228,35		98 228,35	
60613	Chauffage					80 434,14		80 434,14		80 434,14	
	Sous Total compte 6061					**209 374,25**	**12 534,68**	**209 374,25**	**12 534,68**	**196 839,57**	
60621	Combustibles et carburants					1 333,87	187,79	1 333,87	187,79	1 146,08	
60622	Produits d'entretien					27 734,55		27 734,55		27 734,55	
60623	Fournitures d'atelier					8 203,29		8 203,29		8 203,29	
60624	Fournitures administratives					4 099,73		4 099,73		4 099,73	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

33/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					718,08		718,08		718,08	
606261	Protections, produits absorbants					35 177,06		35 177,06		35 177,06	
606268	Autres fournitures hôtelières					18 298,19		18 298,19		18 298,19	
	Sous Total compte 60626					**53 475,25**		**53 475,25**		**53 475,25**	
	Sous Total compte 6062					**95 564,77**	**187,79**	**95 564,77**	**187,79**	**95 376,98**	
6066	Fournitures médicales					45 312,94		45 312,94		45 312,94	
	Sous Total compte 606					**350 251,96**	**12 722,47**	**350 251,96**	**12 722,47**	**337 529,49**	
	Sous Total compte 60					**350 251,96**	**12 722,47**	**350 251,96**	**12 722,47**	**337 529,49**	
6132	Locations immobilières					12 960,00		12 960,00		12 960,00	
61352	Équipements					1 048,98		1 048,98		1 048,98	
61353	Matériel de transport					269,86		269,86		269,86	
	Sous Total compte 6135					**1 318,84**		**1 318,84**		**1 318,84**	
	Sous Total compte 613					**14 278,84**		**14 278,84**		**14 278,84**	
61521	Bâtiments publics					10 448,09		10 448,09		10 448,09	
	Sous Total compte 6152					**10 448,09**		**10 448,09**		**10 448,09**	
61561	Informatique					10 045,64		10 045,64		10 045,64	
61568	Autres					62 501,99		62 501,99		62 501,99	
	Sous Total compte 6156					**72 547,63**		**72 547,63**		**72 547,63**	
	Sous Total compte 615					**82 995,72**		**82 995,72**		**82 995,72**	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					5 666,99		5 666,99		5 666,99	
6163	Assurance transport					426,97		426,97		426,97	
6165	Responsabilité civile					2 520,36		2 520,36		2 520,36	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					1 980,38		1 980,38		1 980,38	
	Sous Total compte 6168					**1 980,38**		**1 980,38**		**1 980,38**	
	Sous Total compte 616					**10 594,70**		**10 594,70**		**10 594,70**	
	Sous Total compte 61					**107 869,26**		**107 869,26**		**107 869,26**	
62113	Personnel médical et paramédical					94 400,10		94 400,10		94 400,10	
	Sous Total compte 6211					**94 400,10**		**94 400,10**		**94 400,10**	
6218	Autres personnels extérieurs					1 266,54		1 266,54		1 266,54	
	Sous Total compte 621					**95 666,64**		**95 666,64**		**95 666,64**	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					800,00		800,00		800,00	
6226	Honoraires					131 142,18	894,74	131 142,18	894,74	130 247,44	
	Sous Total compte 622					**131 942,18**	**894,74**	**131 942,18**	**894,74**	**131 047,44**	
623	Publicité publications relations publiqu					1 147,91		1 147,91		1 147,91	
6257	Réceptions					7 995,38	480,60	7 995,38	480,60	7 514,78	
	Sous Total compte 625					**7 995,38**	**480,60**	**7 995,38**	**480,60**	**7 514,78**	
6261	Frais d'affranchissements					1 398,31		1 398,31		1 398,31	
6262	Frais de télécommunication					6 105,29	297,90	6 105,29	297,90	5 807,39	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					**7 503,60**	**297,90**	**7 503,60**	**297,90**	**7 205,70**	
627	Services bancaires et assimiles					5,38		5,38		5,38	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieu					19 157,24		19 157,24		19 157,24	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					455 433,31	5 907,12	455 433,31	5 907,12	449 526,19	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					2 194,56		2 194,56		2 194,56	
6288	Autres					16 070,45		16 070,45		16 070,45	
	Sous Total compte 628					**492 855,56**	**5 907,12**	**492 855,56**	**5 907,12**	**486 948,44**	
	Sous Total compte 62					**737 116,65**	**7 580,36**	**737 116,65**	**7 580,36**	**729 536,29**	
63513	Autres impôts locaux					16 714,88		16 714,88		16 714,88	
	Sous Total compte 6351					**16 714,88**		**16 714,88**		**16 714,88**	
	Sous Total compte 635					**16 714,88**		**16 714,88**		**16 714,88**	
	Sous Total compte 63					**16 714,88**		**16 714,88**		**16 714,88**	
64111	Rémunération principale					875 960,87		875 960,87		875 960,87	
64112	Indemnité de résidence					7 338,43		7 338,43		7 338,43	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					4 423,59		4 423,59		4 423,59	
64115	Supplément familial de traitement					9 115,97		9 115,97		9 115,97	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI					89 500,18		89 500,18		89 500,18	
641183	Prime Grand âge					14 418,04		14 418,04		14 418,04	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					4 025,35		4 025,35		4 025,35	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					24 739,37		24 739,37		24 739,37	
641188	Autres					19 347,07		19 347,07		19 347,07	
	Sous Total compte 64118					**152 030,01**		**152 030,01**		**152 030,01**	
	Sous Total compte 6411					**1 048 868,87**		**1 048 868,87**		**1 048 868,87**	
64131	Rémunération principale					468 422,49		468 422,49		468 422,49	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI					79 127,00		79 127,00		79 127,00	
641383	Prime Grand âge					8 830,97		8 830,97		8 830,97	
641385	Majoration horaire pour travail de nuit					7 168,48		7 168,48		7 168,48	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des					29 151,93		29 151,93		29 151,93	
	Sous Total compte 64138					**124 278,38**		**124 278,38**		**124 278,38**	
	Sous Total compte 6413					**592 700,87**		**592 700,87**		**592 700,87**	
64151	Rémunération principale					322 273,23		322 273,23		322 273,23	
	Sous Total compte 6415					**322 273,23**		**322 273,23**		**322 273,23**	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						17 830,06		17 830,06		17 830,06
	Sous Total compte 641					**1 963 842,97**	**17 830,06**	**1 963 842,97**	**17 830,06**	**1 946 012,91**	
6429	Rembst rémunérations persel médical						16 330,11		16 330,11		16 330,11
	Sous Total compte 642						**16 330,11**		**16 330,11**		**16 330,11**
64511	Cotisations à l'URSSAF					455 896,33		455 896,33		455 896,33	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					44 167,15		44 167,15		44 167,15	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					36 508,05		36 508,05		36 508,05	
64515	Cotisations à la CNRACL					271 969,25		271 969,25		271 969,25	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					17 852,03		17 852,03		17 852,03	
	Sous Total compte 6451					**826 392,81**		**826 392,81**		**826 392,81**	
6459	Rembst charges de sécu soc						404 411,00		404 411,00		404 411,00
	Sous Total compte 645					**826 392,81**	**404 411,00**	**826 392,81**	**404 411,00**	**421 981,81**	
6472	Fonds de solidarité					1 776,00		1 776,00		1 776,00	
64788	Autres					88 837,98		88 837,98		88 837,98	
	Sous Total compte 6478					**88 837,98**		**88 837,98**		**88 837,98**	
6479	Rembourstsur autres charges sociales						13 322,80		13 322,80		13 322,80
	Sous Total compte 647					**90 613,98**	**13 322,80**	**90 613,98**	**13 322,80**	**77 291,18**	
6488	Autres charges diverses de personnel					220,00		220,00		220,00	
	Sous Total compte 648					**220,00**		**220,00**		**220,00**	
	Sous Total compte 64					**2 881 069,76**	**451 893,97**	**2 881 069,76**	**451 893,97**	**2 429 175,79**	
6588	Autres					1,58		1,58		1,58	
	Sous Total compte 658					**1,58**		**1,58**		**1,58**	
	Sous Total compte 65					**1,58**		**1,58**		**1,58**	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					331 675,27		331 675,27		331 675,27	
6618	Autres charges d'intérêts					59 275,38		59 275,38		59 275,38	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661					**390 950,65**		**390 950,65**		**390 950,65**	
	Sous Total compte 66					**390 950,65**		**390 950,65**		**390 950,65**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					30 627,75		30 627,75		30 627,75	
675	Valeurs compt des éléments d'actif cédés					26,42		26,42		26,42	
	Sous Total compte 67					**30 654,17**		**30 654,17**		**30 654,17**	
68111	Immob incorporelles					10 200,60		10 200,60		10 200,60	
68112	Immob corporelles					685 366,33		685 366,33		685 366,33	
	Sous Total compte 6811					**695 566,93**		**695 566,93**		**695 566,93**	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					976,83		976,83		976,83	
	Sous Total compte 681					**696 543,76**		**696 543,76**		**696 543,76**	
	Sous Total compte 68					**696 543,76**		**696 543,76**		**696 543,76**	
	Total classe 6					**5 211 172,67**	**472 196,80**	**5 211 172,67**	**472 196,80**	**5 190 869,84**	**451 893,97**
7085	Prestations delivrées aux usagers accom						6,08		6,08		6,08
7087	Remboursement de frais par les budgets a						4 116,34		4 116,34		4 116,34
7088	Autres produits d'activités annexes						2 492,28		2 492,28		2 492,28
	Sous Total compte 708						**6 614,70**		**6 614,70**		**6 614,70**
	Sous Total compte 70						**6 614,70**		**6 614,70**		**6 614,70**
735111	Hébergt permant résidents régim oblig SS						1 603 163,88		1 603 163,88		1 603 163,88
	Sous Total compte 73511						**1 603 163,88**		**1 603 163,88**		**1 603 163,88**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

39/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7351						**1 603 163,88**		**1 603 163,88**		**1 603 163,88**
7352121	Hébergement permanent des résidents						346 288,21		346 288,21		346 288,21
	Sous Total compte 735212						**346 288,21**		**346 288,21**		**346 288,21**
	Sous Total compte 73521						**346 288,21**		**346 288,21**		**346 288,21**
73522112	Part afférente à la dépendance					542,50	14 100,26	542,50	14 100,26		13 557,76
	Sous Total compte 7352211					**542,50**	**14 100,26**	**542,50**	**14 100,26**		**13 557,76**
	Sous Total compte 735221					**542,50**	**14 100,26**	**542,50**	**14 100,26**		**13 557,76**
7352281	Part afférente à l'hébergement					7 810,42	536 229,70	7 810,42	536 229,70		528 419,28
	Sous Total compte 735228					**7 810,42**	**536 229,70**	**7 810,42**	**536 229,70**		**528 419,28**
	Sous Total compte 73522					**8 352,92**	**550 329,96**	**8 352,92**	**550 329,96**		**541 977,04**
	Sous Total compte 7352					**8 352,92**	**896 618,17**	**8 352,92**	**896 618,17**		**888 265,25**
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					294 510,68	2 274 521,50	294 510,68	2 274 521,50		1 980 010,82
	Sous Total compte 73531					**294 510,68**	**2 274 521,50**	**294 510,68**	**2 274 521,50**		**1 980 010,82**
73532	Part afférente à la dépendance					28 209,76	194 320,59	28 209,76	194 320,59		166 110,83
	Sous Total compte 7353					**322 720,44**	**2 468 842,09**	**322 720,44**	**2 468 842,09**		**2 146 121,65**
73588	Autres					941,70	38 394,13	941,70	38 394,13		37 452,43
	Sous Total compte 7358					**941,70**	**38 394,13**	**941,70**	**38 394,13**		**37 452,43**
	Sous Total compte 735					**332 015,06**	**5 007 018,27**	**332 015,06**	**5 007 018,27**		**4 675 003,21**
7388	Autres					8,00	11 763,00	8,00	11 763,00		11 755,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

40/

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 738					**8,00**	**11 763,00**	**8,00**	**11 763,00**		**11 755,00**
	Sous Total compte 73					**332 023,06**	**5 018 781,27**	**332 023,06**	**5 018 781,27**		**4 686 758,21**
744	FCTVA						1 833,23		1 833,23		1 833,23
	Sous Total compte 74						**1 833,23**		**1 833,23**		**1 833,23**
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,46		1,46		1,46
	Sous Total compte 758						**1,46**		**1,46**		**1,46**
	Sous Total compte 75						**1,46**		**1,46**		**1,46**
773	Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchéa						600,14		600,14		600,14
777	Quote-part des subv d'investisSEM						31 753,46		31 753,46		31 753,46
	Sous Total compte 77						**32 353,60**		**32 353,60**		**32 353,60**
	Total classe 7					**332 023,06**	**5 059 584,26**	**332 023,06**	**5 059 584,26**		**4 727 561,20**
	Total général	**20 183 436,56**	**20 183 436,56**	**27 578 679,24**	**27 879 697,70**	**5 837 830,45**	**5 536 811,99**	**53 599 946,25**	**53 599 946,25**	**23 984 494,32**	**23 984 494,32**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

41/

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

Exercice 2024

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	REPORT A NOUVEAU 2023 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
CRP	478 172,08		-16 274,00	461 898,08

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").

(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

43/

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

Exercice 2024

INTITULÉ DU CR (1)	C/10682 Investissement (5)	C/10685 Réserve de trésorerie (6)	C/10686 Réserve de compensation (7)	C/10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement (8)	C/110 RAN excédentaire (9)	C/119 RAN déficitaire (10)
CRP			461 898,08			16 274,00

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).
(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.
Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").
(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2025

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M

Exercice 2024

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	REPORT A NOUVEAU 2024 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
CRP				

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est global).
(2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excèdent ou d'un déficit.
(3) Faire précéder d'un signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.
Le RAN excèdentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASP" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

Page des signatures

15201 - CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A **DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO...**, le **13/03/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROQUART Stephane (1002906259-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A **METROPOLE**, le **13/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

14/04/2025

A , le 14/04/2025

Le Président du CCAS

Frédéric LAFFARGUE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_12-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-13

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCE :
Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS, sort de la salle et ne prend pas part au débat et au vote. La Présidence de l'assemblée est attribuée à Nathalie LEVY, Vice-Présidente du CCAS.

OBJET : **EHPAD Les Mûriers - Approbation de l'ERRD Complet 2024 et ses annexes**

Monsieur le Président présente l'ERRD 2024 faisant apparaître les résultats suivants :

- Dépenses : 5 190 869.84 €
- Recettes : 5 179 455.17 €
- **Résultat cumulé à affecter : - 11 414.67 €**

Section Hébergement :

- Dépenses : 3 138 804.21 €
- Recettes : 2 707 631.32 €
- **Résultat cumulé à affecter : - 431 172.89 €**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Section Dépendance et Soins :

- Dépenses : 2 052 065.63 €
- Recettes : 2 471 823.85 €
- **Résultat cumulé à affecter : + 419 758.22 €**

Dans le respect de la mise en œuvre du nouveau cadre budgétaire prévu pour les ESMS, l'instruction ministérielle du 12 juillet 2018 précise :

« A la clôture de l'exercice, le directeur de l'ESMS établit un état réalisé des recettes et des dépenses (article R.314-240 du CASF).

Le Conseil d'Administration de l « 'ESMS délibère au vu du compte de gestion présenté par le comptable (article R 314-240 III du CASF).

L'ERRD rendu exécutoire est transmis sans délai au comptable public (article R. 314-240 IV du CASF) »

Par conséquent,

Il y a lieu pour le Conseil d'Administration de :

- Valider l'ensemble des résultats constatés au résultat de l'exercice 2024 de l'EHPAD « Les Mûriers »
- Approuver les documents ERRD complet, annexe financière, annexe effectifs ci-joint.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.H.P.A.D Les Mûriers

RAPPORT FINANCIER ET D'ACTIVITE AU TITRE DE L'ERRD 2024 DE L'EHPAD « LES MURIERS »

L'exercice 2024 de l'EHPAD « LES MURIERS » se solde par un résultat **déficitaire à hauteur de 11 414,67 €.**

Ce déficit de fonctionnement est réparti sur les 3 sections à hauteur de :

	Hébergement	Dépendance et Soins	TOTAL
Total Dépenses	*3 138 804,21*	*2 052 065,63*	*5 190 869, 84*
Total Recettes	*2 707 631,32*	*2 471 823,85*	*5 179 455,17*
Résultat exploitation exercice 2024	*- 431 172,89*	*+ 419 758,22*	*- 11 414,67*

L'analyse du résultat d'exploitation

1- Les dépenses en fonctionnement

Groupe 1 : Les dépenses afférentes à l'exploitation courante

Ces dépenses sont maîtrisées. Elles n'augmentent que de 1% par rapport à l'exercice 2023, inférieure au niveau de l'inflation nationale établit à 1% selon l'INSEE. Les prévisions budgétaires 2024 sont loin d'être atteintes (- 10%). De façon plus précise :

- Les dépenses en énergie sont en léger déclin.
- Les dépenses des produits d'entretien augmentent de 4% par rapport à 2023.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

E.H.P.A.D Les Mûriers

- Les dépenses de fournitures administratives et d'atelier ont quasiment doublées. Les fournitures hôtelières augmentent également de 30%. Les fournitures médicales augmentent de 6%
- Les dépenses de produits d'hygiène augmentent de 12%.
- Les dépenses liées aux communication (téléphoniques et postales) augmentent de 13%.
- Le coût des prestataires extérieurs augmente également, 6% pour la blanchisserie extérieur et 2% pour la cuisine centrale.
- Le recours à des cabinets d'audit a diminué en 2024 (notamment Axiome, le cabinet comptable).

Groupe 2 : dépenses de Personnels

Le tableau des dépenses de personnel se présente ainsi :

	Hébergement	Dépendance	Soins	TOTAL
621-Personnel extérieur, dont intérim	454,23 €	17 128,76 €	78 083,65 €	**95 666,64 €**
622-Honoraires	50 747,29 €	37 500,99 €	42 799,16 €	**131 047,44 €**
641-642-645- Dépenses de personnels	1 080 464,16 €	590 419,27 €	1 119 352,35 €	**2 790 235,78 €**
647-Autres Charges sociales	36 841,86 €	25 104,80 €	28 667,32 €	**90 613,98 €**
648-Autres Charges du Personnel	38,50 €	66,00 €	115,50 €	**220,00 €**
TOTAL	**1 168 546,04 €**	**670 219,82 €**	**1 269 017,98 €**	**3 107 783,84 €**

Les dépenses totales du groupe 2 augmentent de 10% par rapport à 2023, soit d'un peu moins de 300 000 €. Elles représentent toutefois une consommation incomplète des dépenses prévues (- 7,4 %).

Les dépenses d'intérim augmentent, passant de 81 000 € en 2023 à 95 000 € en 2024.

Les dépenses du personnel des EHPAD se répartissent dans le tableau des effectifs suivant :

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

E.H.P.A.D Les Mûriers

	2023			2024		
Services	ETP	Rémunération totale	Coût par ETP	ETP	Rémunération totale	Coût par ETP
Direction-administration	5,2	286 584,27 €	55 112,36 €	5,58	318 802,01 €	57 132,98 €
Cuisine-technique	1,87	80 345,34 €	42 965,42 €	1,67	125 039,32 €	74 873,84 €
Animation	1,79	62 690,76 €	35 022,77 €	2	75 402,33 €	37 701,17 €
ASH	20,66	845 117,29 €	40 905,97 €	19,09	790 289,80 €	41 398,10 €
AS	21,38	1 021 814,09 €	47 792,99 €	22,58	1 124 934,98 €	49 819,97 €
Psychologue	0,5	23 482,23 €	46 964,46 €	0,26	13 737,46 €	52 836,38 €
IDEC-IDE	5,99	300 221,51 €	50 120,45 €	5,75	307 389,65 €	53 459,07 €
Ergothérapeute	0,41	19 534,77 €	47 645,78 €	0,53	24 509,78 €	46 244,87 €
Médecin coordonnateur	0,01	1 241,76 €	124 176,00 €	0	- €	- €
TOTAL	**57,81**	**2 641 032,02 €**	**45 684,69 €**	**57,46**	**2 780 105,33 €**	**48 383,32 €**

Groupe 3, les autres dépenses :

Ces dépenses sont très instables en 2024. La totalité du groupe a quasiment triplé par rapport à 2023 et augmente de 50% par rapport au prévisionnel de l'EPRD 2024. Elles ne suivent pas une tendance homogène.

- Comptes 613, des efforts ont été réalisés sur les locations (parking et fontaines à eau), dont les dépenses ont diminué de 13% par rapport à 2023.
- Comptes 615, l'entretien et la réparation du bâtiment a nécessité une augmentation de ce poste de dépense de 6% par rapport à 2023, dans un volume cependant inférieur aux prévisions de l'EPRD 2024.
- Comptes 616, les primes d'assurance augmentent légèrement (2%).
- Compte 63, la redevance pour les ordures ménagères a augmenté de 12%.
- Les écritures de régularisation fluctuent également d'une année sur l'autre. En 2022, les crédits non reconductibles de l'ARS avaient été titrés par erreur deux fois ; cela avait rectifié en 2023. En 2024, un dossier litigieux concernant les exercices 2020 à 2021 pour un résident a été clôturé, entrainant une régularisation de plus de 30 500 € à notre désavantage.
- Comptes 68, les dotations aux amortissements sont très importantes. Les transferts de propriété entre le CCAS et l'EHPAD a été finalisé dans toutes ses nuances en 2024, permettant ainsi d'apurer l'actif des Mûriers. Ces amortissements correspondent à :

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

- Plus 432 000 € d'amortissements de la construction qui commencent en 2024.
- 123 000 € d'achats de mobilier du nouveau bâtiment.
- 10 000 € liés à des investissements autres, toujours en cours (logiciel, chariots, etc.).

2- Les recettes en fonctionnement

Groupe 1 : Les produits de la tarification

	Hébergement	Dépendance	Soins	TOTAL
ERRD 2023	2 224 272,31 €	665 139,13 €	1 357 353,01 €	**4 246 764,45 €**
EPRD 2024	2 685 540,00 €	582 509,00 €	1 573 163,88 €	**4 841 212,88 €**
ERRD 2024	2 520 185,10 €	563 409,23 €	1 603 163,88 €	**4 686 758,21 €**

Ces recettes n'atteignent pas le niveau prévisionnel, en raison d'un taux d'occupation inférieur au taux prévisionnel. Le Conseil départemental avait fixé ses tarifs sur un taux d'occupation prévisionnel de 94 %.

Toutefois, ces recettes continuent d'augmenter, par rapport à 2023, notamment grâce à l'augmentation du prix de journée.

En Section Hébergement

Tableau Activité

		2021	2022	2023	2024	Taux d'occupation 2024
Hébergement permanent	Nombre de journées réalisées	25 393	27 024	29 498	29 277	90,90%
	Dont résidents bénéficiaires de l'aide sociale	3 546	5 055	3 982	5 207	16,17%
	Absences de jours de moins de 72 heures	24	7	5	14	
	Absences de 72 heures et plus	675	296	322	555	
	Total	26 092	27 327	29 825	29 846	62,67%
Hébergement temporaire	Nombre de journées réalisées	62	0	114	0	0%

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.H.P.A.D Les Mûriers

Quelques données sur l'évolution des résidents accueillis :

	2023	2024
Pourcentage d'hommes	28,71%	20,41%
Pourcentage de femmes	71,29%	79,59%
Durée moyenne de séjour	3 ans et demi	3 ans et demi
Nombre d'entrée	28	15
Nombre de sorties	21	19
Dont décès dans la structure	16	11

En Section Dépendance

Tableau Activité Dépendance

		2021	2022	2023	2024
Hébergement permanent - Nombre de journées	GIR1	2 730	2 567	1 666	1 215
	GIR2	6 215	8 840	5 978	5 215
	GIR3	7 398	6 360	4 951	10 487
	GIR4	5 049	5 714	13 790	7 962
	GIR5	2 451	2 186	2 190	3 986
	GIR6	1 400	1 038	730	362
	TOTAL	25 243	26 705	29 305	29 227
Hébergement temporaire - Nombre de journées	GIR1	0	0	0	0
	GIR2	0	0	0	0
	GIR3	62	0	0	0
	GIR4	0	0	114	0
	GIR5	0	0	0	0
	GIR6	0	0	0	0
	TOTAL	62	0	114	0

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.H.P.A.D Les Mûriers

Groupe 2 : Les autres produits relatifs à l'exploitation

Sur l'exercice 2024, les recettes du groupe sont exceptionnellement élevées.
En 2023, elles étaient de 51 500 €, en 2024, elles sont de 460 500 €.

Les remboursements de la sécurité sociale et de notre assurance du personnel ont légèrement baissés (2023 : 40 700 €, 2024 : 34 000 €).

En 2024, nous avons bénéficié d'un remboursement des charges de sécurité sociales d'exercices précédents (de juin 2021 à fin 2023), pour un montant de 400 000 €.

Groupe 3 : Les produits financiers, exceptionnels et non encaissables

En 2024, grâce à la finalisation du transfert du nouveau bâtiment au sein de la comptabilité de l'EHPAD des Mûriers et avec le début des amortissements, nous avons pu réaliser le début de la reprise des subventions. Une partie des subventions reçues pour la construction du nouveau bâtiment sont en effet de nature transférables. Ce mécanisme comptable permet de compenser en partie les amortissements annuels, de les neutraliser pour un impact moindre in fine sur le tarif journalier des résidents. Cela concerne la reprise des subventions liées à la construction du nouveau bâtiment qui suivent le cycle des amortissements. En 2024, cela représente presque 32 000 € de recettes non encaissables.

En 2023, nous n'avions pas pu procéder à cette écriture. Toutefois, nous avons reçu 250 000 € de dégrèvement de taxe foncière.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.H.P.A.D Les Mûriers

L'analyse de la section d'Investissement

La capacité d'auto-financement (CAF)

Le résultat de l'exercice 2024 est fortement impacté par des opérations non budgétaires (amortissements, quote-part de subventions, etc.).

La CAF, le résultat de l'exercice au sein duquel les opérations non budgétaires sont neutralisées, est un bon indicateur de la santé financière de l'EHPAD. En 2024, elle est de 653 400 €. En 2023, elle était de 480 000 €. Elle s'améliore.

Le Tableau de Financement

Les ressources sont constituées de la CAF et du fond de compensation de la TVA (5 030,93 €).

Les emplois correspondent au remboursement de l'emprunt (280 549,76 €) et aux immobilisations (14 084,96 €, pour des chariots de médicaments, du mobilier de jardin, une imprimante, des téléphones et ordinateurs). Le bâtiment étant récent, les immobilisations sont limitées.

Les ressources étant supérieures aux emplois, en 2024, nous générons un apport au fond de roulement de 112 000 €.

L'analyse financière

Le bilan financier

Avec la finalisation du transfert du nouveau bâtiment au sein de la comptabilité de l'EHPAD des Mûriers, nous avons procédé à un apurement de l'actif et du passif de l'EHPAD. Ainsi, exceptionnellement, en 2024, les biens d'investissement et les financements d'investissement diminuent, puisque les éléments liés à l'ancien bâtiment ont été clôturés.

Le bilan financier de l'EHPAD est sain. Le fonds de roulement net global est positif et s'améliore grâce à l'apport généré par le tableau de financement.

Parallèlement, le besoin en fonds de roulement augmente, ainsi que la trésorerie. La trésorerie passe de 137 jours de fonctionnement à 158 jours de fonctionnement.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.H.P.A.D Les Mûriers

L'affectation du résultat

L'EHPAD des Mûriers étant sous CPOM, le résultat toute section confondue doit être affecté de façon consolidée, soit 11 414,67 €. La réserve de compensation des déficits permet largement d'intégrer le résultat de l'exercice 2024, expliquant l'affectation proposée.

Ainsi, les comptes de réserves seront à hauteur de :

Compte	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)	Mouvements au titre de l'exercice 2024 (affectés en 2025)	Solde du compte au 31 décembre 2025 (incluant l'affectation des résultats 2024)
10682 - Réserves affectées à l'investissement	940 513,94 €	0,00 €	940 513,94 €
10685 - Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	167 584,31 €	0,00 €	167 584,31 €
10686 - Compensation des déficits d'exploitation	669 709,50 €	-11 414,67 €	658 294,83 €
10687 - Compensation des charges d'amortissement	390 370,29 €	0,00 €	390 370,29 €
110 - Report à nouveau (solde créditeur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
119 - Report à nouveau (solde débiteur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Etabli le 31 mars 2025 par La Directrice

Aurélie COLLETTO

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Annexes 9A à 9D : Cadre normalisé de présentation de l'annexe "Activité réalisée" prévue à l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles

Exercice : 2024

N° FINESS (entité juridique) : 340788074

Organisme gestionnaire : CCAS DE CASTELNAU LE LEZ

Adresse : 12 RUE ARCHIMEDE 34170 CASTELNAU LE LEZ

Nom de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : COLLETTO Aurelie

Date de la dernière autorisation :

Téléphone : 04 67 14 77 14

Fax :

Adresse de messagerie de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service : ehpad-les-muriers@castelnau-le-lez,fr

Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP issus du tableau des effectifs joint à l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
budget principal	12 RUE ARCHIMEDE 34170 CASTELNAU	340783760	EHPAD-AJA	90				

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

ANNEXE 9A : ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES AUX I ET II DE L'ARTICLE L. 313-12 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET DES ACCUEILS DE JOUR AUTONOMES MENTIONNES AU 6° DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU MEME CODE

I.- Activité relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (dont PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

	Groupes iso-ressources	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité									
		2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévu)	2024 (réel)	Taux d'occupation 2024 (5)	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle)		Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue)	
														En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant, pour la partie "Nombre de journées d'activité", au nombre de journées de présence effective des résidents)	Résidents classés en GIR 1	4	6	3	3	3	2 730	2 567	1 868	2 321	1 215	1 215	3,77%	- 451	-27,07%	-	0,00%
	Résidents classés en GIR 2	15	22	14	13	14	6 215	8 840	5 878	7 011	5 092	5 215	16,19%	- 763	-12,76%	123	2,42%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 1 et 2	*19*	*28*	*17*	*16*	*17*	*8 945*	*11 407*	*7 644*	*9 332*	*6 307*	*6 430*	*19,96%*	- *1 214*	*-15,88%*	*123*	*1,95%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	*3*	*7*	*2*	*1*	*1*	*1 682*	*2 080*	*730*	*1 497*	*366*	*366*					
	Résidents classés en GIR 3	23	14	13	28	29	7 398	6 360	4 951	6 236	10 365	10 487	32,56%	5 536	111,82%	122	1,18%
	Résidents classés en GIR 4	20	26	42	26	21	5 049	5 714	13 790	8 184	8 493	7 962	24,72%	- 5 828	-42,26%	- 531	-6,25%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 3 et 4	*43*	*40*	*55*	*54*	*50*	*12 447*	*12 074*	*18 741*	*14 421*	*18 858*	*18 449*	*57,28%*	- *292*	*-1,56%*	- *409*	*-2,17%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	*4*	*5*	*6*	*3*	*2*	*1 510*	*758*	*1 633*	*1 300*	*1 094*	*728*					
	Résidents classés en GIR 5	5	6	6	11	12	2 451	2 186	2 190	2 276	3 903	3 986	12,38%	1 796	82,01%	83	2,13%
	Résidents classés en GIR 6	4	2	2	1		1 400	1 038	730	1 056	454	362	1,12%	- 368	-50,41%	- 92	-20,26%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 5 et 6	*9*	*8*	*8*	*12*	*12*	*3 851*	*3 224*	*2 920*	*3 332*	*4 357*	*4 348*	*13,50%*	*1 428*	*48,90%*	- *9*	*-0,21%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*959*	*365*	*365*	*563*	*316*	*682*					
	Sous-total résidents de plus de 60 ans	71	76	80	82	79	25 243	25 705	29 305	27 084	29 522	29 227	90,74%	- 78	-0,27%	- 295	-1,00%
	Dont résidents bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement	*12*	*16*	*13*	*-*	*16*	*3 546*	*5 055*	*3 982*	*4 194*	*-*	*5 207*	*16,17%*	*1 225*	*30,76%*	*5 207*	
	Résidents de moins de 60 ans	1	1	1	1	1	150	319	193	221	366	50	0,16%	- 143	-74,09%	- 316	-86,34%
	Total des places occupees/Total des journees de presence réelle	**72**	**77**	**81**	**83**	**80**	**25 393**	**27 024**	**29 498**	**27 305**	**29 888**	**29 277**	**90,90%**	- **221**	**-0,75%**	- **611**	**-2,04%**
Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)						13	6	-	*6*	-	-					
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)						11	1	5	*6*	9	14					
	Sous-total des absences de moins de 72 heures						24	7	5	*12*	9	14					
	Rappel du nombre de journées de présence réelle						*25 393*	*27 024*	*29 498*	*27 305*	*29 888*	*29 277*					
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						**25 417**	**27 031**	**29 503**	***27 317***	**29 897**	**29 291**	**90,94%**	- **212**	**-0,72%**	- **606**	**-2,03%**

I. (Suite) - Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

		Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité										
		2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévu)	2024 (réel)	Taux d'occupation 2024 (5)	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle)		Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue)	
														En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
Décompte des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)						13	-	-	*4*	-	-					
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)						662	296	322	*427*	431	555					
	Sous-total des absences de 72 heures et plus						675	296	322	*431*	431	555					
	Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						25 393	27 024	29 498	27 305	29 888	29 277					
	Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures						24	7	5	*12*	9	14					
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures						**26 092**	**27 327**	**29 825**	***27 748***	**30 328**	**29 846**	**92,67%**	**21**	**0,07%**	- **482**	**-1,59%**

	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)
Rappel du nombre de places financées	82	82	88	88	88	29 930	29 930	32 120	32 208	32 208
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	365	365	365	366	366					

(1): Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
(2): Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures
(3): Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année, (Ex.: 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).
(4): Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture
(5): Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

II.- Activité relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus.

Activité réalisée N-3 à N ; données d'au moins une année non saisies

	Groupes iso-ressources	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité										
		2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévu)	2024 (réel)	Taux d'occupation 2024 (5)	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle)		Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue)	
														En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
	Résidents classés en GIR 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-		-	
	Résidents classés en GIR 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	2024_activite_cessee_EHPAD LES VURIERS / EHPAD-PUV-AJHT_34263400			
	Sous-total résidents classés dans les GIR 1 et 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,00%*	-		-	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

		Nombre de places occupées					Nombre de journees d'activité						Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle)		Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue)	
		2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévu)	2024 (réel)	Taux d'occupation 2024 (5)	En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant pour la partie "Nombre de journées d'activité", au nombre de journées de présence effective des résidents)	*Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Résidents classés en GIR 3	1	-	-	-	-	62	-	-	21	-	-	0,00%	-	-	-	
	Résidents classés en GIR 4	-	-	2	2	-	-	-	114	-	114	-	0,00%	- 114	-100,00%	- 114	-100,00%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 3 et 4	*1*	*-*	*2*	*2*	*-*	*62*	*-*	*114*	*59*	*114*	*-*	*0,00%*	*- 114*	*-100,00%*	*- 114*	*-100,00%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Résidents classés en GIR 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-		-	
	Résidents classés en GIR 6	-	-	-	-					-			0,00%	-		-	
	Sous-total résidents classés dans les GIR 5 et 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,00%*	*-*		*-*	
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Sous-total residents de plus de 60 ans	1	-	2	2	-	62	-	114	59	114	-	0,00%	- 114	-100,00%	- 114	-100,00%
	Résidents de moins de 60 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-		-	
	Total des places occupées/ Total des journees de presence réelle	1	-	2	2	-	62	-	114	59	114	-	0,00%	- 114	-100,00%	- 114	-100,00%
Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)						-	-	-	-	-	-					
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)						-	-	-	-	-	-					
	Sous-total des absences de moins de 72 heures						-	-	-	-	-	-					
	Rappel du nombre de journées de présence réelle						62	-	114	59	114	-					
	Total du nombre de journees de presence reelle et des absences de moins de 72 heures						62	-	114	59	114	-	0,00%	- 114	-100,00%	- 114	-100,00%

II (suite) - Activité relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

TO N < 5% (atypie)

		Nombre de places occupées					Nombre de journees d'activité						Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle)		Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue)	
		2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévu)	2024 (réel)	Taux d'occupation 2024 (5)	En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
Décompte des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)						-	-	-	-	-	-					
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)						-	-	-	-	-	-					
	Sous-total des absences de 72 heures et plus						-	-	-	-	-	-					
	Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						62	-	114	59	114	-					
	Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures						-	-	-	-	-	-					
	Total du nombre de journees de presence reelle et des absences de plus et de moins de 72 heures						62	-	114	59	114	-	0,00%	- 114	-100,00%	- 114	-100,00%

	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)
Rappel du nombre de places financées	2	2	2	2	2	730	730	730	732	732
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'annee considérée	365	365	365	366	366					

(1): Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
(2): Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures
(3): Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex.: 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).
(4): Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture
(5): Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

III.- Activité relative aux accueils de jour autonomes ou rattachés à un EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification dérogatoire)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessous.

Groupes iso-ressources	Nombre de bénéficiaires					Nombre de journées d'activité						Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle)		Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue)	
	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévu)	2024 (réel)	Taux d'occupation 2024 (8)	En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 1									-			0,00%	-		-	
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			*0,00%*	-		-	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 2									-			0,00%	-		-	
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			*0,00%*	-		-	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 3									-			0,00%	-		-	
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			*0,00%*	-		-	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 4									-			0,00%	-		-	
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			*0,00%*	-		-	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 5 et 6									-			0,00%	-		-	
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			*0,00%*	-		-	
Nombre de bénéficiaires ne faisant pas l'objet d'une classification en GIR									-			0,00%	-		-	
Nombre total de bénéficiaires / Total des journees de presence reelle (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-		-	
Nombre de journées d'absence de moins de 72 heures (B) (6)									-			0,00%	-		-	
Sous-total des journées de présence réelles majorées des absences de moins de 72 heures (A)+(B)						-	-	-	-	-	-	0,00%	-		-	
Nombre de journées d'absence de 72 heures et plus (C) (7)									-			0,00%	-		-	
Total du nombre de journees de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures (A)+(B)+(C)						-	-	-	-	-	-	0,00%	-		-	

TO N < 5% (atypie)

	Nombre de places					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)

Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :	2024
N° FINESS (entité juridique) :	340788074
Organisme gestionnaire :	CCAS DE CASTELNAU LE LEZ
Statut de l'entité juridique :	Etablissement Public
Adresse :	12 rue Archimède 34170 Castelnau-le-Lez
Téléphone :	04 67 14 77 14
Fax :	
Email :	ehpad-les-muriers@castelnau-le-lez.fr
Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	COLLETTO AURELIE
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :	01/01/2021

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
Budget Principal		340783760	EHPAD		90	84	365	Oui	Non

Convention collective majoritaire de travail : Statut public

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Raison sociale :	Budget Principal
FINESS ET :	340783760

Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
	ACHATS								
601/602 /603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	334 571,01 €	378 569,00 €	0,00 €	0,00 €	378 569,00 €	337 529,49 €	-41 039,51 €	-10,8%
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
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 €	0,0%
	SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00 €		0,00 €	0,0%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00 €		0,00 €	0,0%
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel *(autres que c/6242)*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6242	Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
625	Déplacements, missions et réceptions	7 775,91 €	8 798,00 €	0,00 €	0,00 €	8 798,00 €	7 514,78 €	-1 283,22 €	-14,6%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 383,61 €	7 221,00 €	0,00 €	0,00 €	7 221,00 €	7 205,70 €	-15,30 €	-0,2%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	18 105,96 €	20 487,00 €	0,00 €	0,00 €	20 487,00 €	19 157,24 €	-1 329,76 €	-6,5%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	442 674,30 €	500 886,00 €	0,00 €	0,00 €	500 886,00 €	449 526,19 €	-51 359,81 €	-10,3%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 194,56 €	2 194,56 €	0,0%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	19 619,84 €	22 200,00 €	0,00 €	0,00 €	22 200,00 €	16 070,45 €	-6 129,55 €	-27,6%
	TOTAL GROUPE I	**829 130,63 €**	**938 161,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**938 161,00 €**	**839 198,41 €**	**-98 962,59 €**	**-10,5%**

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	80 776,63 €	149 063,00 €	0,00 €	0,00 €	149 063,00 €	95 666,64 €	-53 396,36 €	-35,8%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	7 395,48 €	130 566,00 €	0,00 €	0,00 €	130 566,00 €	131 047,44 €	481,44 €	0,4%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
641	Rémunérations du personnel non médical	1 864 192,00 €	2 199 514,88 €	0,00 €	0,00 €	2 199 514,88 €	1 963 842,97 €	-235 671,91 €	-10,7%
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	776 396,01 €	788 290,00 €	0,00 €	0,00 €	788 290,00 €	826 392,81 €	38 102,81 €	4,8%
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	85 037,14 €	88 633,00 €	0,00 €	0,00 €	88 633,00 €	90 613,98 €	1 980,98 €	2,2%
648	Autres charges de personnel	165,00 €	172,00 €	0,00 €	0,00 €	172,00 €	220,00 €	48,00 €	27,9%
	TOTAL GROUPE II	**2 813 962,26 €**	**3 356 238,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 356 238,88 €**	**3 107 783,84 €**	**-248 455,04 €**	**-7,4%**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
613	Locations	16 422,61 €	18 583,00 €	0,00 €	0,00 €	18 583,00 €	14 278,84 €	-4 304,16 €	-23,2%
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	78 425,93 €	88 739,00 €	0,00 €	0,00 €	88 739,00 €	82 995,72 €	-5 743,28 €	-6,5%
616	Primes d'assurances	10 399,98 €	12 224,00 €	0,00 €	0,00 €	12 224,00 €	10 594,70 €	-1 629,30 €	-13,3%
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
618	Divers	1 440,00 €	1 629,00 €	0,00 €	0,00 €	1 629,00 €	0,00 €	-1 629,00 €	-100,0%
623	Information, publications, relations publiques	2 565,12 €	2 886,00 €	0,00 €	0,00 €	2 886,00 €	1 147,91 €	-1 738,09 €	-60,2%
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,38 €	5,38 €	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	14 955,04 €	16 922,00 €	0,00 €	0,00 €	16 922,00 €	16 714,88 €	-207,12 €	-1,2%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	3 837,62 €	4 343,00 €	0,00 €	0,00 €	4 343,00 €	0,00 €	-4 343,00 €	-100,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
657	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	116 404,60 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	1,58 €	-1,42 €	-47,3%
	CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	174 782,50 €	331 675,00 €	0,00 €	0,00 €	331 675,00 €	390 950,65 €	59 275,65 €	17,9%
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	6 068,90 €	36 920,00 €	0,00 €	0,00 €	36 920,00 €	30 627,75 €	-6 292,25 €	-17,0%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26,42 €	26,42 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	275 596,00 €	0,00 €	0,00 €	275 596,00 €	695 566,93 €	419 970,93 €	152,4%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00 €	976,83 €	976,83 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00 €		0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**425 302,30 €**	**789 520,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**789 520,00 €**	**1 243 887,59 €**	**454 367,59 €**	**57,5%**
	TOTAL DES CHARGES	**4 068 395,19 €**	**5 083 919,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 083 919,88 €**	**5 190 869,84 €**	**106 949,96 €**	**2,1%**
	EXCEDENT REALISE	**478 172,08 €**	**179 356,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**179 356,00 €**	**0,00 €**	**-179 356,00 €**	**-100,0%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**4 546 567,27 €**	**5 263 275,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 263 275,88 €**	**5 190 869,84 €**	**-72 406,04 €**	**-1,4%**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (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 €	0,00 €	0,0%
731224/ 7312132	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 €	0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 533 049,78 €	1 573 163,88 €	0,00 €	0,00 €	1 573 163,88 €	1 603 163,88 €	30 000,00 €	1,9%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	841 887,72 €	582 509,00 €	0,00 €	0,00 €	582 509,00 €	888 265,25 €	305 756,25 €	52,5%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 821 425,53 €	2 685 540,00 €	0,00 €	0,00 €	2 685 540,00 €	2 146 121,65 €	-539 418,35 €	-20,1%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	39 774,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 452,43 €	37 452,43 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	10 627,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 755,00 €	11 755,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE I	**4 246 764,45 €**	**4 841 212,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 841 212,88 €**	**4 686 758,21 €**	**-154 454,67 €**	**-3,2%**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	45,67 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	6 614,70 €	6 514,70 €	6514,7%
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 833,23 €	1 833,23 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante	2,27 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	1,46 €	-1,54 €	-51,3%
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	32 693,70 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	17 830,06 €	13 830,06 €	345,8%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	7 995,77 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	16 330,11 €	15 930,11 €	3982,5%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	10 764,00 €	417 407,00 €	0,00 €	0,00 €	417 407,00 €	417 733,80 €	326,80 €	0,1%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE II	**51 501,41 €**	**421 910,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**421 910,00 €**	**460 343,36 €**	**38 433,36 €**	**9,1%**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
76	Produits financiers					0,00 €		0,00 €	0,0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	248 301,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,14 €	600,14 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00 €	153,00 €	0,00 €	0,00 €	153,00 €	31 753,46 €	31 600,46 €	20653,9%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
AUTRES PRODUITS									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement					0,00 €		0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**248 301,41 €**	**153,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**153,00 €**	**32 353,60 €**	**32 200,60 €**	**21046,1%**
	TOTAL DES PRODUITS	**4 546 567,27 €**	**5 263 275,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 263 275,88 €**	**5 179 455,17 €**	**-83 820,71 €**	**-1,6%**
	DEFICIT REALISE	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11 414,67 €**	**11 414,67 €**	**0,0%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**4 546 567,27 €**	**5 263 275,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 263 275,88 €**	**5 190 869,84 €**	**-72 406,04 €**	**-1,4%**
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €		0,00 €	0,0%

Ratios	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /
Marge brute d'exploitation	410 722,07 €				823 394,00 €	1 074 380,31 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	4 246 812,39 €				4 841 315,88 €	4 695 207,60 €		
Taux de marge brute	**9,67%**				**17,01%**	**22,88%**		
Résultat net	478 172,08 €				179 356,00 €	-11 414,67 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	4 495 113,80 €				4 841 468,88 €	4 727 561,20 €		
Taux de résultat	**10,64%**				**3,70%**	**-0,24%**		

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	340783760
Raison sociale	Budget Principal

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	938 161,00 €	839 198,41 €	4 841 212,88 €	4 686 758,21 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 356 238,88 €	3 107 783,84 €	421 910,00 €	460 343,36 €	**Groupe II** : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	789 520,00 €	1 243 887,59 €	153,00 €	32 353,60 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	5 083 919,88 €	5 190 869,84 €	5 263 275,88 €	5 179 455,17 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	179 356,00 €	- €	- €	11 414,67 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	5 263 275,88 €	5 190 869,84 €	5 263 275,88 €	5 190 869,84 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	**Groupe II** : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	**Groupe II** : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €	TOTAL GENERAL

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2024

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	938 161,00 €	839 198,41 €	4 841 212,88 €	4 686 758,21 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 356 238,88 €	3 107 783,84 €	421 910,00 €	460 343,36 €	**Groupe II** : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	789 520,00 €	1 243 887,59 €	153,00 €	32 353,60 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	5 083 919,88 €	5 190 869,84 €	5 263 275,88 €	5 179 455,17 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	**179 356,00 €**	**- €**	**- €**	**11 414,67 €**	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	5 263 275,88 €	5 190 869,84 €	5 263 275,88 €	5 190 869,84 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	**179 356,00 €**	**- €**	**- €**	**11 414,67 €**	**RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)**
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	26,42 €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	275 596,00 €	696 543,76 €	153,00 €	31 753,46 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	454 952,00 €	696 570,18 €	153,00 €	43 168,13 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	**454 799,00 €**	**653 402,05 €**	**- €**	**- €**	**INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)**
Taux de CAF en pourcentage des produits	***8,64%***	***12,62%***	***0,00%***	***0,00%***	***Taux d'IAF en pourcentage des produits***

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	**- €**	**- €**	**454 799,00 €**	**653 402,05 €**	**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**
Remboursement des dettes financières	280 550,00 €	280 549,76 €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	67 800,00 €	14 084,96 €	5 885,00 €	5 030,93 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	348 350,00 €	294 634,72 €	460 684,00 €	658 432,98 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**112 334,00 €**	**363 798,26 €**	**- €**	**- €**	**PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	460 684,00 €	658 432,98 €	460 684,00 €	658 432,98 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0,00 €	- €	0,00 €	- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2024	**1 998 452,74 €**	**1 998 452,74 €**
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	112 334,00 €	363 798,26 €
FRNG au 31 décembre 2024	**2 110 786,74 €**	**2 362 251,00 €**

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2024	**489 273,80 €**	**489 273,80 €**
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		133 859,56 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		24 148,31 €
BFR (ou EFE signé "-") au 31 décembre 2024	**489 273,80 €**	**598 985,05 €**

TRESORERIE - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2024	**1 509 178,94 €**	**1 509 178,94 €**
Variation de trésorerie de la période	**112 334,00 €**	**254 087,01 €**
Trésorerie au 31 décembre 2024	**1 621 512,94 €**	**1 763 265,95 €**

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier → **Ecart de : 0,00 €**

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations

(3) ESSMS privés uniquement

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Tableau de financement

Ressources		Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	478 172,08 €	454 799,00 €	0,00 €	0,00 €	454 799,00 €	653 402,05 €	198 603,05 €	43,67%
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	87 830,41 €	5 885,00 €	0,00 €	0,00 €	5 885,00 €	5 030,93 €	-854,07 €	-14,51%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	15 626,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 [1])					0,00 €		0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 3 : Autres ressources :								
17	Dettes rattachées à des participations [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos [2]					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	581 628,72 €	460 684,00 €	0,00 €	0,00 €	460 684,00 €	658 432,98 €	197 748,98 €	42,93%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	581 628,72 €	460 684,00 €	0,00 €	0,00 €	460 684,00 €	658 432,98 €	197 748,98 €	42,93%

Emplois		Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 [1])	280 549,76 €	280 550,00 €	0,00 €	0,00 €	280 550,00 €	280 549,76 €	-0,24 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations [1]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :								
20	Immobilisations incorporelles	6 020,40 €				0,00 €		0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	30 668,89 €	67 800,00 €	0,00 €	0,00 €	67 800,00 €	14 084,96 €	-53 715,04 €	-79,23%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	3 434,90 €	27 800,00 €	0,00 €	0,00 €	27 800,00 €	9 230,50 €	-18 569,50 €	-66,80%
	- dont autres immobilisations corporelles	27 233,99 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	4 854,46 €	-35 145,54 €	-87,86%
23	Immobilisations en cours					0,00 €		0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titres 3 : Autres emplois :								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos [2]					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	317 239,05 €	348 350,00 €	0,00 €	0,00 €	348 350,00 €	294 634,72 €	-53 715,28 €	-15,42%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**264 389,67 €**	**112 334,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**112 334,00 €**	**363 798,26 €**	**251 464,26 €**	**223,85%**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	581 628,72 €	460 684,00 €	0,00 €	0,00 €	460 684,00 €	658 432,98 €	197 748,98 €	42,93%

(1) ESSMS privés seulement
(2) ESSMS publics seulement

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			**179 356,00 €**	**- 11 414,67 €**	**- 190 770,67 €**	**-106,36%**
+ Flux internes (charges)			**275 596,00 €**	**696 570,18 €**	**420 974,18 €**	**152,75%**
FRI	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	26,42 €	26,42 €	0,00%
FRI	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	275 596,00 €	695 566,93 €	419 970,93 €	152,39%
FRI	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	976,83 €	976,83 €	0,00%
FRE	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	- €	- €	- €	0,00%
- Flux internes (produits)			**153,00 €**	**31 753,46 €**	**31 600,46 €**	**20653,90%**
FRI	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	153,00 €	31 753,46 €	31 600,46 €	20653,90%
FRI	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	- €	- €	- €	0,00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			**454 799,00 €**	**653 402,05 €**	**198 603,05 €**	**43,67%**
Dont montant affectant le FRI			*275 443,00 €*	*663 839,89 €*	*388 396,89 €*	*141,01%*
Dont montant affectant le FRE			*179 356,00 €*	*- 10 437,84 €*	*- 189 793,84 €*	*-105,82%*

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2024

BIENS	2023	2024
Biens stables		
Immobilisations incorporelles brutes	29 191,81 €	6 020,40 €
Immobilisations corporelles brutes	17 920 891,19 €	16 276 217,27 €
- Terrains		*1 425 638,20 €*
- Agencements de terrain	*2 066,42 €*	
- Constructions	*15 185 926,05 €*	*13 368 003,36 €*
- Installations techniques, matériel et outillage	*224 847,50 €*	*41 265,17 €*
- Autres immobilisations corporelles	*2 508 051,22 €*	*1 441 310,54 €*
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)		
Immobilisations financières		
Amortissements comptables excédentaires différés (2)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Autres		
Compte de liaison investissement (2)		
Total II	17 950 083,00 €	16 282 237,67 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	**0,00 €**	**0,00 €**
Actifs stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)	16 274,00 €	
Résultat déficitaire (3)		11 414,67 €
Créances glissantes		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	16 274,00 €	11 414,67 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	**0,00 €**	**0,00 €**
Fonds de roulement net global négatif	**0,00 €**	**0,00 €**
Valeurs d'exploitation		
Stocks et en-cours		
Avances et acomptes versés		
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	698 734,02 €	715 753,74 €
Créances diverses d'exploitation	1 063,91 €	1 120,38 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)		
Charges constatées d'avance		
Dépenses pour congés payés		
Autres	3 075,52 €	
Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	702 873,45 €	716 874,12 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	**489 273,80 €**	**598 985,05 €**
Liquidités		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	1 489 481,90 €	1 743 579,94 €
Autres	21,32 €	10,29 €
Compte de liaison trésorerie (2)	19 675,72 €	19 675,72 €
Total VIII	1 509 178,94 €	1 763 265,95 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	**1 509 178,94 €**	**1 763 265,95 €**
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	**20 178 409,39 €**	**18 773 792,41 €**

FINANCEMENTS	2023	2024
Financements stables		
Apports, dotations, réserves et fonds propres	498 245,90 €	503 276,83 €
Excédents affectés à l'investissement	940 513,94 €	940 513,94 €
Subventions d'investissement	2 344 396,99 €	2 312 643,53 €
Réserve de compensation des charges d'amortissement	390 370,29 €	390 370,29 €
Provisions pour renouvellement des immobilisations		
Fonds dédiés à l'investissement (2)		
Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	8 010 577,24 €	7 730 027,48 €
Dépôts et cautionnements reçus		
Amortissements des immobilisations corporelles	2 231 744,00 €	1 258 377,87 €
- Agencements de terrain	*2 066,42 €*	
- Constructions	*424 521,88 €*	*467 203,53 €*
- Installations techniques, matériel et outillage	*200 683,48 €*	*17 107,77 €*
- Autres immobilisations corporelles	*1 604 472,22 €*	*774 066,57 €*
Amortissement des immobilisations incorporelles	15 981,01 €	3 010,20 €
Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	-5 790,35 €	-5 790,35 €
Dépréciation des immobilisations		
Autres (6)		
Compte de liaison investissement (2) (7)	4 685 205,91 €	4 685 205,91 €
Total I	19 111 244,93 €	17 817 635,70 €
Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	**1 161 161,93 €**	**1 535 398,03 €**
Financements stables d'exploitation		
Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	167 584,31 €	167 584,31 €
Réserves de compensation des déficits	207 808,42 €	669 706,50 €
Résultat excédentaire (3)	478 172,08 €	0,00 €
Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		976,83 €
Provisions pour risques et charges		
Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total III	853 564,81 €	838 267,64 €
Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	**837 290,81 €**	**826 852,97 €**
Fonds de roulement net global positif	**1 998 452,74 €**	**2 362 251,00 €**
Dettes d'exploitation		
Avances reçues	19 963,17 €	1 424,26 €
Fournisseurs	55 636,29 €	79 784,60 €
Dettes sociales et fiscales	0,00 €	0,00 €
Dettes diverses d'exploitation	0,00 €	0,00 €
Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Ressources à reverser à l'aide sociale	20 163,36 €	32 115,40 €
Fonds déposés par les résidents	1,41 €	1,41 €
Autres	117 835,42 €	4 563,40 €
Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total V	213 599,65 €	117 889,07 €
Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	**0,00 €**	**0,00 €**
Financements à court terme		
Fournisseurs d'immobilisations		
Fonds des majeurs protégés		
Concours bancaires courants		
Ligne de trésorerie		
Intérêts courus non échus		
Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Compte de liaison trésorerie (2)		
Total VII	0,00 €	0,00 €
Trésorerie négative (VIII-VII)	**0,00 €**	**0,00 €**
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	**20 178 409,39 €**	**18 773 792,41 €**

(1) : PPP = partenariat public privé
(2) : ESSMS privés seulement
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : ESSMS publics seulement
(5) : Montant précédé du signe "-"
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
(7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS	N-1	N
	Ok	Ok

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2023	2024
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	8 010 577,24 €	7 730 027,48 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	16 863 519,92 €	16 556 247,63 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	410 722,07 €	1 074 380,31 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	478 172,08 €	653 402,05 €
Total des charges	4 016 941,72 €	4 738 975,87 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	1 026 556,38 €	1 174 935,04 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	865 624,19 €	515 987,87 €
Dont charges non décaissables (2)	6 068,90 €	727 197,93 €
Produits de la tarification	4 246 764,45 €	4 686 758,21 €
Produits du compte 70	45,67 €	6 614,70 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	4 246 812,39 €	4 695 207,60 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	4 246 812,39 €	4 695 207,60 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	4 495 113,80 €	4 695 807,74 €
Solde débiteur comptes 41		

(1) : Montant et calcul des ratios afférents à affiner si nécessaire dans le rapport financier.

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2023	Valeur de l'indicateur pour 2024
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 / Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	47,50%	46,69%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables / Dettes financières à moyen et long terme	1,96	1,76
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) / CAF	16,75	11,83
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28 / Solde débiteur des comptes 21 correspondants	2,80%	3,49%
Installations techniques, matériel et outillage		89,25%	41,46%
Autres immobilisations corporelles		63,97%	53,71%
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	105,67	139,69
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		76,20	75,23
Fonds de roulement net global (FRNG)		181,86	214,92
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	44,53	54,50
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	137,34	160,43
3,2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	15,25	15,25
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j. / Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 j. / Total des produits (comptes 70 et 73)	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 j. / Total des charges (comptes 60 à 62) (2)	19,78	24,79
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. / Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	0,00	0,00
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 / Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	10,64%	13,91%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856) x100 / Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713	4,89%	14,26%
5.3 Taux de marge brute	(Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100 / Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713	9,67%	22,88%

(1) Hors comptes 23

(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2023 (1)	Exercice 2024		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice 2024 (4)
C/163 Emprunts obligataires	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
				0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**8 135 942,94 €**	**0,00 €**	**280 549,76 €**	**7 855 393,18 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	*8 135 942,94 €*	*0,00 €*	*280 549,76 €*	*7 855 393,18 €*
	8 135 942,94 €		*280 549,76 €*	*7 855 393,18 €*
C/ 1643 Emprunts en devises	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
C/1681 Autres emprunts	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/1687 Autres dettes	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
TOTAL	**8 135 942,94 €**	**0,00 €**	**280 549,76 €**	**7 855 393,18 €**

(1): Balance de sortie N-1 * *ICNE : intérêts courus non échus*
(2): Masses débitrices de N
(3): Masses créditrices de N
(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/2024
TOTAL	**0,00 €**

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2024

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Informations complémentaires sur l'état de la

N° Compte	Numéro de contrat	Établis-sement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consoli-dation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt
				1	2	3
C/163 Emprunts obligataires					**0,00 €**	
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					**8 291 127,00 €**	
C/ 1641 Emprunts en euros					*8 291 127,00 €*	
	5281441	*Banque des Territoires*			*7 748 904,00 €*	
	5281442	*Banque des Territoires*			*542 223,00 €*	
C/ 1643 Emprunts en devises					*0,00 €*	
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					*0,00 €*	
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					**0,00 €**	
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé					*0,00 €*	
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					*0,00 €*	
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées					**0,00 €**	
C/1681 Autres emprunts					*0,00 €*	
C/1687 Autres dettes					*0,00 €*	
TOTAL					**8 291 127,00 €**	

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis
2 : Montant emprunté à l'origine
3 : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage
6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D: dégressif ; V: variable
7 : A :annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel
8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »
10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)	N° de compte	Compte	EHPAD 340783760	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent		0,00 €
		Déficit (sans signe "-")	11 414,67 €	11 414,67 €
Reports à nouveau des exercices antérieurs (1)				
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		**(Résultat administratif)**	**-11 414,67 €**	**-11 414,67 €**
Affectation du résultat administratif				
Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
Affectation en réserves	10682	Réserves affectées à l'investissement		0,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
	10686 (2)	Réserves de compensation des déficits	-11 414,67 €	-11 414,67 €
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			**-11 414,67 €**	**-11 414,67 €**
		Affectation complète (zone de contrôle)	**Ok**	**Ok**

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)	**5 790,35 €**	**5 790,35 €**
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent	**5 790,35 €**	**5 790,35 €**

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

III- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)	Mouvements au titre de l'exercice 2024 (affectés en 2025)	Solde du compte au 31 décembre 2025 (incluant l'affectation des résultats 2024)
10682	Réserves affectées à l'investissement	940 513,94 €	0,00 €	940 513,94 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	167 584,31 €	0,00 €	167 584,31 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	669 709,50 €	-11 414,67 €	658 294,83 €
10687	Compensation des charges d'amortissement	390 370,29 €	0,00 €	390 370,29 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Annexes 9E et 9F : Cadre normalisé de présentation des tableaux de présentation tarifaire des ESSMS prévus au 2 du I de l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles

Exercice : 2024

N° FINESS (entité juridique) : 340788074

Organisme gestionnaire : CCAS DE CASTELNAU LE LEZ

Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie
Budget Principal		340783760	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Raison sociale :	Budget Principal
FINESS ET :	340783760

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
88	0	0	2	0

Annexe 9E1 : Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour

Présentation des charges

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606							0,00 €	0,00 €
602	ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226							0,00 €	0,00 €
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							0,00 €	0,00 €
60222	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €
602261	Couches, alèses et produits absorbants							0,00 €	0,00 €
603	VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322							0,00 €	0,00 €
60321	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical							0,00 €	0,00 €
60322	Fournitures consommables (sauf 603226) (1)	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €
603226	Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €
6032261	Couches, alèses et produits absorbants							0,00 €	0,00 €
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066	248 555,00 €	211 006,75 €					248 555,00 €	211 006,75 €
60622	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%				
		70,00%	70,00%	30,00%	30,00%				
		21 154,00 €	19 414,20 €	9 066,00 €	8 320,35 €			30 220,00 €	27 734,55 €
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%				
		70,00%	70,00%	30,00%	30,00%				
		11 166,00 €	12 808,74 €	4 785,00 €	5 489,45 €			15 951,00 €	18 298,19 €
606261	Couches, alèses et produits absorbants			35 469,00 €	35 177,06 €			35 469,00 €	35 177,06 €
6066	Fournitures médicales					48 374,00 €	45 312,94 €	48 374,00 €	45 312,94 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							0,00 €	0,00 €

Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024
61 SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	117 698,00 €	105 888,88 €					117 698,00 €	105 888,88 €
6111 Prestations à caractère médical							0,00 €	0,00 €
61121 Ergothérapie							0,00 €	0,00 €
61357 Location matériel médical							0,00 €	0,00 €
61551 Entretien et réparation du matériel médical							0,00 €	0,00 €
61562 Maintenance du matériel médical							0,00 €	0,00 €
61681 Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	2 159,00 €	772,35 €	475,00 €	435,68 €	843,00 €	772,35 €	3 477,00 €	1 980,38 €
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	68 894,00 €	66 621,06 €	49 078,00 €	54 154,50 €	42 980,00 €	42 799,16 €	160 952,00 €	163 574,72 €
621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	375,00 €	454,23 €	53,00 €	475,25 €	260,00 €	337,06 €	688,00 €	1 266,54 €
62113 Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et para-médical					136 894,00 €	77 746,59 €	136 894,00 €	77 746,59 €
6223 Intervenants médicaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62421 (Transports d'usagers) Accueil de jour			Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport		
							0,00 €	0,00 €
628 (Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288	500 886,00 €	449 526,19 €					500 886,00 €	449 526,19 €
6281 Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
	70,00%	70,00%	30,00%	30,00%				
	14 341,00 €	13 410,08 €	6 146,00 €	5 747,16 €			20 487,00 €	19 157,24 €
6283 Nettoyage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
		70,00%		30,00%				
	0,00 €	1 536,19 €	0,00 €	658,37 €			0,00 €	2 194,56 €
6288 Autres	20 865,00 €	15 961,05 €	0,00 €	32,82 €	1 335,00 €	76,58 €	22 200,00 €	16 070,45 €
631 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)							0,00 €	0,00 €
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
							0,00 €	0,00 €
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
							0,00 €	0,00 €
633 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)							0,00 €	0,00 €
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
							0,00 €	0,00 €
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
							0,00 €	0,00 €
635 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	16 922,00 €	16 714,88 €					16 922,00 €	16 714,88 €
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)							0,00 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 155 433,85 €	1 117 344,52 €	669 433,30 €	615 590,07 €	1 251 742,73 €	1 148 135,17 €	3 076 609,88 €	2 881 069,76 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
			70,00%		30,00%		0,00%		
			553 202,86 €		237 086,94 €			0,00 €	790 289,80 €
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
					30,00%		70,00%		
					337 480,49 €		787 454,49 €	0,00 €	1 124 934,98 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE sauf 655	3 921,00 €	0,00 €					3 921,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	59 275,38 €					0,00 €	59 275,38 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611	331 675,00 €	331 675,27 €					331 675,00 €	331 675,27 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	32 453,00 €	26 696,27 €					32 453,00 €	26 696,27 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	269 708,00 €	688 721,34 €	4 889,00 €	3 957,90 €	3,00 €	1,58 €	274 600,00 €	692 680,82 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					5 888,00 €	6 845,59 €	5 888,00 €	6 845,59 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation							0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	976,83 €					0,00 €	976,83 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières							0,00 €	0,00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles							0,00 €	0,00 €
68741	*Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*							0,00 €	0,00 €
68742	*Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*							0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)							0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES CHARGES	**2 816 205,85 €**	**3 138 804,21 €**	**779 394,30 €**	**738 028,61 €**	**1 488 319,73 €**	**1 322 027,82 €**	**5 083 919,88 €**	**5 198 869,84 €**
	EXCEDENT REALISE	**18 719,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**232 340,00 €**	**453 533,35 €**	179 356,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	**2 834 924,85 €**	**3 138 804,21 €**	**779 394,30 €**	**738 028,61 €**	**1 720 659,73 €**	**1 775 560,37 €**	**5 263 275,88 €**	**5 198 869,84 €**

(1) Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)

Présentation des produits

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024
	PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 685 540,00 €	2 520 185,10 €	582 509,00 €	563 409,23 €	1 573 163,88 €	1 603 163,88 €	4 841 212,88 €	4 686 758,21 €
732	Produits à la charge de l'Etat							0,00 €	0,00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	2 685 540,00 €	2 508 430,10 €	582 509,00 €	563 409,23 €	1 573 163,88 €	1 603 163,88 €	4 841 212,88 €	4 675 003,21 €
7351	*Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1 573 163,88 €*	*1 603 163,88 €*	*1 573 163,88 €*	*1 603 163,88 €*
7351125	*Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
7352	*Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)*	*0,00 €*	*528 419,28 €*	*0,00 €*	*13 557,76 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €	*541 977,04 €*
7352121	*Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (cf7352121)*			*582 509,00 €*	*346 288,21 €*			*582 509,00 €*	*346 288,21 €*
7352122	*Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (cf7352122)*							0,00 €	0,00 €
7352282	*Dont autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)*							0,00 €	0,00 €
7353	*Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)*	*2 685 540,00 €*	*1 980 010,82 €*					*2 685 540,00 €*	*1 980 010,82 €*
73532	*Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)*			*0,00 €*	*166 110,83 €*			0,00 €	*166 110,83 €*
7358	*Dont produits à la charge d'autres financeurs*	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*	*37 452,43 €*			0,00 €	*37 452,43 €*
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	11 755,00 €					0,00 €	11 755,00 €
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	149 231,85 €	155 692,78 €	125 182,30 €	132 254,11 €	147 495,85 €	172 396,49 €	421 910,00 €	460 343,36 €
70	Produits	100,00 €	1 474,31 €	0,00 €	2 666,49 €	0,00 €	2 473,90 €	100,00 €	6 614,70 €
71	Production stockée					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations		1 833,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 833,23 €
75	Autres produits de gestion courante					3,00 €	1,46 €	3,00 €	1,46 €
603	Variation des stocks (en recettes)							0,00 €	0,00 €
609/19/29	Rabais, remises et ristournes							0,00 €	0,00 €
641/93/39	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 000,00 €	5 112,57 €	1 000,00 €	5 333,30 €	1 400,00 €	23 714,30 €	4 400,00 €	34 160,17 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales	147 131,85 €	147 272,65 €	124 182,30 €	124 254,32 €	146 092,85 €	146 206,83 €	417 407,00 €	417 733,80 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)							0,00 €	0,00 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	153,00 €	31 753,48 €	0,00 €	600,14 €	0,00 €	0,00 €	153,00 €	32 353,62 €
76	Produits financiers							0,00 €	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,14 €
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	153,00 €	31 753,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153,00 €	31 753,48 €
778	Autres produits exceptionnels							0,00 €	0,00 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation							0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							0,00 €	0,00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							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 €
78742	*Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*							0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)							0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges							0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	**2 834 924,85 €**	**2 707 631,32 €**	**707 691,30 €**	**696 263,48 €**	**1 720 659,73 €**	**1 775 560,37 €**	**5 263 275,88 €**	**5 179 455,17 €**
	DEFICIT REALISE	**0,00 €**	**431 172,89 €**	**71 703,00 €**	**33 775,13 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	11 414,67 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	**2 834 924,85 €**	**3 138 804,21 €**	**779 394,30 €**	**730 038,61 €**	**1 720 659,73 €**	**1 775 560,37 €**	**5 263 275,88 €**	**5 190 869,84 €**

	Résultats repris dans le cadre de la tarification (déficits)							0,00 €	0,00 €
	Résultats repris dans le cadre de la tarification (excédents)							0,00 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

ANNEXES 9H à 9J : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES REMUNERATIONS PREVU AU 2° b) DU I DE L'ARTICLE R. 314-232 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Exercice : 2024

N° FINESS (entité juridique) : 340788074

Organisme gestionnaire : CCAS DE CASTELNAU LE LEZ

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie
Budget Principal		340783760	EHPAD-AJA

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Raison sociale :	Budget Principal
FINESS ET :	340783760

Annexe 9H : Répartition des charges relatives au personnel salarié dans les EHPAD, PUV et AJ

PERSONNEL	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2024 (1)	Nombre d'ETP rémunérés	Hébergement en ETP rémunérés	Dépendance en ETP rémunérés	Soins en ETP rémunérés	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Prévisionnel (1)	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Réel	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"	Données complémentaires : Nombre d'ETP travaillés Réel
DIRECTION - ADMINISTRATION				100%								
		6,60	5,58	5,58		0,00	356 880,00 €	318 802,01 €	318 802,01 €		0,00 €	5,58
	P	6,60	5,58	5,58		0,00	356 880,00 €	318 802,01 €	318 802,01 €		0,00 €	5,58
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Directeur	P	1,00	1,00	1,00			85 582,00 €	85 749,39 €	85 749,39 €			1,00
Directeur	T											
Médecin directeur	P											
Médecin directeur	T											
Directeur adjoint, attaché de direction, économe	P											
Directeur adjoint, attaché de direction, économe	T											
Agent administratif et personnel de bureau	P	5,60	4,58	4,58			271 298,00 €	233 052,62 €	233 052,62 €			4,58
Agent administratif et personnel de bureau	T											
Autre personnel de direction ou d'administration	P											
Autre personnel de direction ou d'administration	T											
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%								
		2,00	2,67	2,67		0,00	76 931,31 €	125 039,32 €	125 039,32 €		0,00 €	2,67
	P	2,00	2,67	2,67		0,00	76 931,31 €	125 039,32 €	125 039,32 €		0,00 €	2,67
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Ouvrier professionnel	P		1,00	1,00				42 528,93 €	42 528,93 €			1,00
Ouvrier professionnel	T											
Agent de service général	P	2,00	1,67	1,67			76 931,31 €	82 510,39 €	82 510,39 €			1,67
Agent de service général	T											
Diététicien	P											
Diététicien	T											
Autre personnel de cuisine - services généraux	P											
Autre personnel de cuisine - services généraux	T											
ANIMATION - SERVICE SOCIAL				100%								
		2,00	2,00	2,00		0,00	75 180,00 €	75 402,33 €	75 402,33 €		0,00 €	2,00
	P	2,00	2,00	2,00		0,00	75 180,00 €	75 402,33 €	75 402,33 €		0,00 €	2,00
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Animateur social	P	2,00	2,00	2,00			75 180,00 €	75 402,33 €	75 402,33 €			2,00
Animateur social	T											
Autre personnel d'animation - service social	P											
Autre personnel d'animation - service social	T											
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas				70%	30%							
		21,70	19,09	13,36	5,73	0,00	733 791,00 €	790 289,80 €	553 202,86 €	237 086,94 €	0,00 €	19,09
	P	21,70	19,09	13,36	5,73	0,00	733 791,00 €	790 289,80 €	553 202,86 €	237 086,94 €	0,00 €	19,09
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	P	21,70	19,09	13,36	5,73		733 791,00 €	790 289,80 €	553 202,86 €	237 086,94 €		19,09
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					30%	70%						
		23,00	22,58		6,78	15,80	1 078 298,00 €	1 124 834,98 €		337 480,49 €	787 454,49 €	22,58
	P	23,00	22,58		6,78	15,80	1 078 298,00 €	1 124 834,98 €		337 480,49 €	787 454,49 €	22,58
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	P	23,00	22,58		6,78	15,80	1 078 298,00 €	1 124 834,98 €		337 480,49 €	787 454,49 €	22,58
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	T											
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P											
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T											
A.M.P.	P											
A.M.P.	T											
A.E.S.	P											
A.E.S.	T											
Autre personnel	P											
Autre personnel	T											
PSYCHOLOGUES					100%							
		0,50	0,26		0,26	0,00	15 990,00 €	13 737,46 €		13 737,46 €	0,00 €	0,26
	P	0,50	0,26		0,26	0,00	15 990,00 €	13 737,46 €		13 737,46 €	0,00 €	0,26
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
	P	0,50	0,26		0,26		15 990,00 €	13 737,46 €		13 737,46 €		0,26

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

INFIRMIERS						100%						
		6,00	5,75			5,75	299 074,00 €	307 389,65 €			307 389,65 €	5,75
	P	6,00	5,75			5,75	299 074,00 €	307 389,65 €			307 389,65 €	5,75
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
Infirmier coordonnateur	P	1,00	1,00			1,00	67 030,00 €	67 605,05 €			67 605,05 €	1,00
Infirmier coordonnateur	T											
Infirmier diplômé d'Etat	P	5,00	4,75			4,75	232 044,00 €	239 784,60 €			239 784,60 €	4,75
Infirmier diplômé d'Etat	T											
Infirmier psychiatrique	P											
Infirmier psychiatrique	T											
Autre personnel infirmier	P											
Autre personnel infirmier	T											
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX						100%						
		0,50	0,53			0,53	22 547,00 €	24 509,78 €			24 509,78 €	0,53
	P	0,50	0,53			0,53	22 547,00 €	24 509,78 €			24 509,78 €	0,53
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
Masseur-kinésithérapeute	P											
Masseur-kinésithérapeute	T											
Ergothérapeute	P	0,50	0,53			0,53	22 547,00 €	24 509,78 €			24 509,78 €	0,53
Ergothérapeute	T											
Pédicure-Podologue	P											
Pédicure-Podologue	T											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T											
Intervenant en activité physique adaptée	P											
Intervenant en activité physique adaptée	T											
Autre personnel paramédical	P											
Autre personnel paramédical	T											
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE						100%						
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
Pharmacien	P											
Pharmacien	T											
Préparateur en pharmacie	P											
Préparateur en pharmacie	T											
MEDECIN						100%						
		0,60	0,00			0,00	43 949,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
	P	0,60	0,00			0,00	43 949,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
Médecin coordonnateur	P	0,60					43 949,00 €					
Médecin coordonnateur	T											
Médecin généraliste	P											
Médecin généraliste	T											
Gériatre	P											
Gériatre	T											
Psychiatre	P											
Psychiatre	T											
Autre médecin	P											
Autre médecin	T											
TOTAL Personnel salarié		**62,90**	**58,46**	**23,61**	**12,77**	**22,08**	**2 702 640,31 €**	**2 780 105,33 €**	**1 072 446,52 €**	**588 304,89 €**	**1 119 353,92 €**	**58,46**

(1) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés (TPER) annexé au cadre EPRD de l'année N

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Répartition des charges relatives au personnel extérieur à l'établissement (hors experts juridiques et comptables et commissaire aux comptes)

PERSONNEL		Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2024 (1)	Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Charges prévisionnelles relatives au personnel extérieur à l'établissement (1)	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement Réel	IMPUTATION à la section "Hébergement"	IMPUTATION à la section "Dépendance"	IMPUTATION à la section "Soins"
DIRECTION - ADMINISTRATION				**100%**							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Directeur	P										
Directeur	T										
Médecin directeur	P										
Médecin directeur	T										
Directeur adjoint, attaché de direction, économe	P										
Directeur adjoint, attaché de direction, économe	T										
Agent administratif et personnel de bureau	P										
Agent administratif et personnel de bureau	T										
Autre personnel de direction ou d'administration	P										
Autre personnel de direction ou d'administration	T										
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				**100%**							
		0,00	0,00	0,00		0,00	501 574,00 €	452 987,19 €	452 987,19 €		0,00 €
Ouvrier professionnel	P						501 574,00 €	452 987,19 €	452 987,19 €		
Ouvrier professionnel	T										
Agent de service général	P										
Agent de service général	T										
Diététicien	P										
Diététicien	T										
Autre personnel de cuisine - services généraux	P										
Autre personnel de cuisine - services généraux	T										
ANIMATION - SERVICE SOCIAL				**100%**							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Animateur social	P										
Animateur social	T										
Autre personnel d'animation - service social	P										
Autre personnel d'animation - service social	T										
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	P										
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					**30%**	**70%**					
		0,00	0,54		0,16	0,38	38 270,00 €	55 511,70 €		16 653,51 €	38 858,19 €
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	P										
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	T										
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P		0,54		0,16	0,38	38 270,00 €	55 511,70 €		16 653,51 €	38 858,19 €
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T										
A.M.P.	P										
A.M.P.	T										
A.E.S.	P										
A.E.S.	T										
Autre personnel	P										
Autre personnel	T										
PSYCHOLOGUES					**100%**						
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P										

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

INFIRMIERS						**100%**					
		0,00	0,28			0,28	110 105,00 €	38 888,40 €			38 888,40 €
Infirmier coordonnateur	P										
Infirmier coordonnateur	T										
Infirmier diplômé d'État	P		0,28			0,28	110 105,00 €	38 888,40 €			38 888,40 €
Infirmier diplômé d'État	T										
Infirmier psychiatrique	P										
Infirmier psychiatrique	T										
Autre personnel infirmier	P										
Autre personnel infirmier	T										
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX						**100%**					
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Masseur-kinésithérapeute	P										
Masseur-kinésithérapeute	T										
Ergothérapeute	P										
Ergothérapeute	T										
Pédicure-Podologue	P										
Pédicure-Podologue	T										
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P										
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T										
Intervenant en activité physique adaptée	P										
Intervenant en activité physique adaptée	T										
Autre personnel paramédical	P										
Autre personnel paramédical	T										
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE						**100%**					
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Pharmacien	P										
Pharmacien	T										
Préparateur en pharmacie	P										
Préparateur en pharmacie	T										
MEDECIN						**100%**					
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Médecin coordonnateur	P										
Médecin coordonnateur	T										
Médecin généraliste	P										
Médecin généraliste	T										
Gériatre	P										
Gériatre	T										
Psychiatre	P										
Psychiatre	T										
Autre médecin	P										
Autre médecin	T										
TOTAL Personnel extérieur		**0,00**	**0,82**	**0,00**	**0,16**	**0,66**	**649 949,00 €**	**547 387,29 €**	**452 987,19 €**	**16 653,51 €**	**77 746,59 €**

(1) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés (TPER) annexé au cadre EPRD de l'année N

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Raison sociale :	Budget Principal
FINESS ET :	340783760

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs) (document commun aux annexes 9H à 9J)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			0,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			0,00 €
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			826 392,81 €
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	826 392,81 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	455 896,33 €
Sur totalité des salaires			455 896,33 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			0,00 €
URSSAF prévoyance			0,00 €
64512 Cotisations aux mutuelles			0,00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite			44 167,15 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			36 508,05 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			271 969,25 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			17 852,03 €
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			90 613,98 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			1 776,00 €
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			88 837,98 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 CDG - EDENRED -CNAS			88 837,98 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allégements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

340783760 Code FINESS	EHPAD LES MURIERS Budget Principal	CA PRI	2024 ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Vice Présidente du CCAS,
A Castelnau-le-Lez, le 14/04/2025.

Le Vice Présidente du CCAS,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Castelnau-le-Lez, le 14/04/2025.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice		: 13
Nombre de membres présents		: 9
Nombre de suffrages exprimés		: 10
VOTES	Pour	: 10
	Contre	: 0
	Abstentions	: 0

Date de convocation : 1er/04/2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_13-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_14-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-14

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : EHPAD Les Mûriers - Affectation des résultats constatés à l'ERRD 2024

Monsieur le Président présente les résultats de l'exercice 2024 et propose les affectations suivantes :

- Dépenses : 5 190 869.84 €
- Recettes : 5 179 455.17 €
- Résultat cumulé à affecter : - 11 414.67 €

L'affectation du déficit d'un montant de 11 414.67 € est proposée d'être affecté sur le compte 10686 « Réserve de compensation des déficits d'exploitation ».

Il y a lieu pour le Conseil d'Administration de :

- Valider que les résultats constatés à l'exercice 2024 de l'EHPAD « Les Muriers » sont affectés en N+1 soit au budget 2025

- Autoriser l'affectation du résultat de l'exercice constaté à l'ERRD 2024.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_14-DE

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_15-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-15

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : EHPAD Les Mûriers - Mise en non valeur de créances éteintes

Le Service de Gestion Comptable Métropole de Montpellier est dans l'impossibilité de recouvrer les créances de 2017, 2018, 2019 et 2020 pour la somme de 12 133.57 € ventilée pour 11 581.86 € en section d'hébergement et 551.71 € en section dépendance.

Se décomposant comme suit :

- Titre 244/2017/ HEUSI Simone : 1 973.15 €
- Titre 278/2017/ HEUSI Simone : 1 455.45 €
- Titre 311/2017/ HEUSI Simone : 1 455.45 €
- Titre 71/2018/ HEUSI Simone : 3 802.95 €
- Titre 127/2019/ LOPEZ Augustin : 1 914.24 €
- Titre 356/2019/ SIMON Lucien : 98.43 €
- Titre 401/2019/ SIMON Lucien : 176.99 €
- Titre 433/2019/ SIMON Lucien : 110.36 €
- Titre 70/2020/ GAJAC Simone : 1 125.20 €
- Titre 164/2020/ ATGER Elisabeth : 21.27 €
- Titre 18/2020/ KERALDY Nathalie: 0.08 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_15-DE

Il est proposé au Conseil d'Administration d'approuver les non-valeurs et d'autoriser l'émission d'un mandat au compte 6541 du budget 15201 de l'Ehpad Les Mûriers en section d'hébergement et de dépendance.

Le conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025
DÉLIBÉRATION N° 2025/04-16

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : EHPAD Via Domitia - Approbation du Compte de Gestion 2024

Le Conseil d'Administration,

CONSIDÉRANT : les opérations financières de l'EHPAD Via Domitia,

1 – Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;

2 – Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2024 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

DÉCLARE : que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2024 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC METROPOLE
N° CODIQUE 034021
Date Edition : 12/03/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 15202
N° de SIRET 26340018600031

EHPAD VIA DOMITIA
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Stéphane ROQUART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 12/03/2025

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A) 2
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1) 2
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2) 7
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B) 17
1. Bilan (Etat B1) 17
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
2. Compte de résultat (Etat B2-1) 21
4. Balance des comptes (Etat B3) 24
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4) 40
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C) 41
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) ... 41
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2) 43
4ème PARTIE : SIGNATURES 44

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC METROPOLE
N° CODIQUE 034021
Date Edition : 12/03/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 15202

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : EHPAD VIA DOMITIA
Caractère Budget : EPRD Evaluatif
Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 340017136
N° SIRET 26340018600031

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

15202 EHPAD VIA DOMITIA

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	472 994,00	0,00	0,00	472 994,00	446 186,72	-5%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	1 771 920,00	190 329,08	0,00	1 962 249,08	1 824 737,63	-7%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	379 798,00	0,00	0,00	379 798,00	364 418,41	-4%
TOTAL DES CHARGES	2 624 712,00	190 329,08	0,00	2 815 041,08	2 635 342,76	-6%
EXCÉDENT	-86 146,00	0,00	0,00	-86 146,00	104 226,91	-220%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
Compte de résultat

Exercice 2024
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	1 864 421,00	-451,42	0,00	1 863 969,58	1 890 261,56	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	673 992,00	190 780,50	0,00	864 772,50	826 762,91	-4%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	153,00	0,00	0,00	153,00	22 545,20	14636%
TOTAL DES PRODUITS	2 538 566,00	190 329,08	0,00	2 728 895,08	2 739 569,67	1%
DÉFICIT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

4/

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
Compte de résultat consolidé

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	472 994,00	0,00	0,00	472 994,00	446 186,72	-5%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	1 771 920,00	190 329,08	0,00	1 962 249,08	1 824 737,63	-7%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	379 798,00	0,00	0,00	379 798,00	364 418,41	-4%
TOTAL DES CHARGES	2 624 712,00	190 329,08	0,00	2 815 041,08	2 635 342,76	-6%
EXCÉDENT	-86 146,00	0,00	0,00	-86 146,00	104 226,91	-220%

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	1 864 421,00	-451,42	0,00	1 863 969,58	1 890 261,56	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	673 992,00	190 780,50	0,00	864 772,50	826 762,91	-4%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	153,00	0,00	0,00	153,00	22 545,20	14636%
TOTAL DES PRODUITS	2 538 566,00	190 329,08	0,00	2 728 895,08	2 739 569,67	1%
DÉFICIT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	2 624 712,00	190 329,08	0,00	2 815 041,08	2 635 342,76	-6%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	214 640,00	0,00	0,00	214 640,00	214 495,47	0%
TOTAL I	2 410 072,00	190 329,08	0,00	2 600 401,08	2 420 847,29	-6%
TOTAL DES PRODUITS	2 538 566,00	190 329,08	0,00	2 728 895,08	2 739 569,67	1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	153,00	0,00	0,00	153,00	152,25	0%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	2 538 413,00	190 329,08	0,00	2 728 742,08	2 739 417,42	1%
CAF OU IAF	128 341,00	0,00	0,00	128 341,00	318 570,13	149%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA

Tableau de financement

Exercice 2024

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	88 335,00	0,00	0,00	88 335,00	84 861,22	-3%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	56 110,00	50 000,00	0,00	106 110,00	59 087,79	-44%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	144 445,00	50 000,00	0,00	194 445,00	143 949,01	-25%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-1 168,00	-50 000,00	0,00	-51 168,00	202 038,66	-494%

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT	128 341,00	0,00	0,00	128 341,00	318 570,13	149%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	14 936,00	0,00	0,00	14 936,00	27 417,54	84%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	143 277,00	0,00	0,00	143 277,00	345 987,67	142%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
6066 - Fournitures médicales	35 497,00	0,00	0,00	35 497,00	32 368,86	0,00	32 368,86	-8%
6257 - Réceptions	3 612,00	0,00	0,00	3 612,00	3 364,26	0,00	3 364,26	-6%
6261 - Frais d'affranchissements	1 064,00	0,00	0,00	1 064,00	751,55	0,00	751,55	-29%
6262 - Frais de télécommunication	8 143,00	0,00	0,00	8 143,00	6 891,92	697,29	6 194,63	-23%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	13 161,00	0,00	0,00	13 161,00	14 007,26	1 077,36	12 929,90	-1%
6282 - Prestations d'alimentation a l'exterieur	208 412,00	0,00	0,00	208 412,00	200 879,54	3 250,99	197 628,55	-5%
6288 - Autres	12 919,00	0,00	0,00	12 919,00	7 352,18	0,00	7 352,18	-43%
60611 - Eau et assainissement	15 872,00	0,00	0,00	15 872,00	15 943,40	0,00	15 943,40	1%
60612 - Energie, électricité	92 798,00	0,00	0,00	92 798,00	80 702,25	0,00	80 702,25	-13%
60613 - Chauffage	40 216,00	0,00	0,00	40 216,00	55 360,07	5 610,39	49 749,68	24%
60621 - Combustibles et carburants	2 536,00	0,00	0,00	2 536,00	1 711,66	371,72	1 339,94	-47%
60622 - Produits d'entretien	12 198,00	0,00	0,00	12 198,00	10 545,09	0,00	10 545,09	-13%
60623 - Fournitures d'atelier	9 121,00	0,00	0,00	9 121,00	6 605,73	0,00	6 605,73	-27%
60624 - Fournitures administratives	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	927,48	0,00	927,48	-30%
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	347,00	0,00	0,00	347,00	186,21	0,00	186,21	-46%
606261 - Protections, produits absorbants	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00	12 160,00	0,00	12 160,00	8%
606268 - Autres fournitures hôtelières	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00	7 437,01	0,00	7 437,01	68%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	472 994,00	0,00	0,00	472 994,00	457 194,47	11 007,75	446 186,72	-5%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

8/

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
6215 - Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,34	0,00	4 116,34	-
6218 - Autres personnels extérieurs	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0%
6226 - Honoraires	4 874,00	57 234,20	0,00	62 108,20	96 944,53	0,00	96 944,53	57%
6228 - Divers	120,00	0,00	0,00	120,00	114,00	0,00	114,00	-5%
6472 - Fonds de solidarité	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00	3 404,00	0,00	3 404,00	120%
6473 - Allocations de chômage	8 110,00	0,00	0,00	8 110,00	28 248,11	0,00	28 248,11	249%
6488 - Autres charges diverses de personnel	220,00	0,00	0,00	220,00	55,00	0,00	55,00	-75%
62113 - Personnel médical et paramédical	16 506,00	0,00	0,00	16 506,00	42 326,85	0,00	42 326,85	157%
64111 - Rémunération principale	449 871,00	0,00	0,00	449 871,00	406 983,95	0,00	406 983,95	-9%
64112 - Indemnité de résidence	3 799,00	0,00	0,00	3 799,00	4 209,34	0,00	4 209,34	11%
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	-100%
64115 - Supplément familial de traitement	12 175,00	0,00	0,00	12 175,00	15 002,02	0,00	15 002,02	24%
64131 - Rémunération principale	330 524,00	133 094,88	0,00	463 618,88	292 353,70	0,00	292 353,70	-36%
64151 - Rémunération principale	221 477,00	0,00	0,00	221 477,00	243 827,20	0,00	243 827,20	11%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	332 185,00	0,00	0,00	332 185,00	265 440,61	0,00	265 440,61	-20%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	30 657,00	0,00	0,00	30 657,00	27 246,29	0,00	27 246,29	-11%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	18 948,00	0,00	0,00	18 948,00	22 330,57	0,00	22 330,57	18%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
64515 - Cotisations à la CNRACL	124 652,00	0,00	0,00	124 652,00	146 967,08	0,00	146 967,08	18%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	7 944,00	0,00	0,00	7 944,00	8 154,82	0,00	8 154,82	3%
64788 - Autres	55 285,00	0,00	0,00	55 285,00	57 887,35	0,00	57 887,35	5%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	61 736,00	0,00	0,00	61 736,00	51 109,64	0,00	51 109,64	-17%
641183 - Prime Grand âge	4 322,00	0,00	0,00	4 322,00	5 511,14	0,00	5 511,14	28%
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit	2 824,00	0,00	0,00	2 824,00	2 777,45	0,00	2 777,45	-1%
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	11 581,00	0,00	0,00	11 581,00	12 617,13	0,00	12 617,13	9%
641188 - Autres	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	11 473,51	0,00	11 473,51	-36%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	22 240,00	0,00	0,00	22 240,00	42 975,68	0,00	42 975,68	94%
641383 - Prime Grand âge	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	8 215,48	0,00	8 215,48	12%
641385 - Majoration horaire pour travail de nuit	5 177,00	0,00	0,00	5 177,00	4 670,82	0,00	4 670,82	-9%
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	18 584,00	0,00	0,00	18 584,00	18 925,02	0,00	18 925,02	2%
641388 - Autres	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	1 771 920,00	190 329,08	0,00	1 962 249,08	1 824 737,63	0,00	1 824 737,63	-7%
623 - Publicité, publications, relations publiques	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00	1 522,57	0,00	1 522,57	-53%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6161 - Multirisques	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00	2 217,83	0,00	2 217,83	0%
6163 - Assurance transport	455,00	0,00	0,00	455,00	450,63	0,00	450,63	

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
6165 - Responsabilité civile	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00	1 308,30	0,00	1 308,30	0%
6182 - Documentation generale et technique	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6188 - Autres frais divers	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6588 - Autres	3,00	0,00	0,00	3,00	1,19	0,00	1,19	-60%
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	77 450,00	0,00	0,00	77 450,00	80 912,48	0,00	80 912,48	5%
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	268,03	0,00	268,03	-
61351 - Informatique	1 689,00	0,00	0,00	1 689,00	383,22	0,00	383,22	-77%
61352 - Équipements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,60	0,00	1 317,60	-
61521 - Bâtiments publics	4 318,00	0,00	0,00	4 318,00	5 589,47	0,00	5 589,47	30%
61528 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	-
61551 - Matériel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	-
61558 - Autres matériels et outillages	13 505,00	0,00	0,00	13 505,00	3 315,42	0,00	3 315,42	-75%
61561 - Informatique	6 604,00	0,00	0,00	6 604,00	7 357,95	635,47	6 722,48	2%
61568 - Autres	24 455,00	0,00	0,00	24 455,00	24 175,08	0,00	24 175,08	-1%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	1 195,00	0,00	0,00	1 195,00	1 195,71	0,00	1 195,71	1%
63512 - Taxes foncières	6 950,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	-100%
63513 - Autres impôts locaux	20 290,00	0,00	0,00	20 290,00	19 784,96	0,00	19 784,96	-2%
68111 - Immobilisations incorporelles	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 797,60	0,00	2 797,60	0%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

11/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
68112 - Immobilisations corporelles	211 840,00	0,00	0,00	211 840,00	211 429,84	0,00	211 429,84	0%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	379 798,00	0,00	0,00	379 798,00	365 053,88	635,47	364 418,41	-4%
TOTAL DES CHARGES	2 624 712,00	190 329,08	0,00	2 815 041,08	2 646 985,98	11 643,22	2 635 342,76	-6%
EXCÉDENT	-86 146,00	0,00	0,00	-86 146,00			104 226,91	-220%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

12/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
Compte de résultat

Exercice 2024
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
7388 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894,00	0,00	5 894,00	-
73532 - Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	73 454,14	9 439,45	64 014,69	-
73588 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	23 092,52	0,00	23 092,52	-
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	622 707,00	-451,42	0,00	622 255,58	624 055,58	0,00	624 055,58	1%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 019 388,00	0,00	0,00	1 019 388,00	779 986,16	99 857,51	680 128,65	-33%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	222 326,00	0,00	0,00	222 326,00	122 833,56	0,00	122 833,56	-44%
7352281 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	370 035,50	7 260,64	362 774,86	-
7352282 - Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012,34	544,64	7 467,70	-
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 864 421,00	-451,42	0,00	1 863 969,58	2 007 363,80	117 102,24	1 890 261,56	2%
744 - FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	680,98	0,00	680,98	-
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	16 133,69	0,00	16 133,69	62%
6459 - Remboursements sur charges de sécurite sociale et de prévoyance	0,00	190 780,50	0,00	190 780,50	190 780,50	0,00	190 780,50	0%
6479 - Remboursements sur autres charges sociales	8 594,00	0,00	0,00	8 594,00	9 476,80	0,00	9 476,80	11%
7087 - Remboursement de frais par les budgets annexes et les comptes de résultat annexes	596 953,00	0,00	0,00	596 953,00	561 980,76	0,00	561 980,76	-5%
7088 - Autres produits d'activités annexes	100,00	0,00	0,00	100,00	384,40	0,00	384,40	8
7548 - Autres remboursements de frais	58 345,00	0,00	0,00	58 345,00	47 324,21	0,00	47 324,21	1
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	1,57	1
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	673 992,00	190 780,50	0,00	864 772,50	826 762,91	0,00	826 762,91	

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
Compte de résultat

Exercice 2024
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au resultat de l'exercice	153,00	0,00	0,00	153,00	152,25	0,00	152,25	0%
778 - Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	-
7718 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	22 392,75	0,00	22 392,75	-
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	153,00	0,00	0,00	153,00	22 545,20	0,00	22 545,20	14636%
TOTAL DES PRODUITS	2 538 566,00	190 329,08	0,00	2 728 895,08	2 856 671,91	117 102,24	2 739 569,67	1%
DÉFICIT								

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

14/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
Tableau de passage des résultats à la CAF

Exercice 2024

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	2 624 712,00	190 329,08	0,00	2 815 041,08	0,00	0,00	2 635 342,76	-6%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	214 640,00	0,00	0,00	214 640,00	214 495,47	0,00	214 495,47	0%
68111 - Immobilisations incorporelles	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 797,60	0,00	2 797,60	0%
68112 - Immobilisations corporelles	211 840,00	0,00	0,00	211 840,00	211 429,84	0,00	211 429,84	0%
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	268,03	0,00	268,03	-
TOTAL I	2 410 072,00	190 329,08	0,00	2 600 401,08	-214 495,47	0,00	2 420 847,29	-6%
TOTAL DES PRODUITS	2 538 566,00	190 329,08	0,00	2 728 895,08	0,00	0,00	2 739 569,67	1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	153,00	0,00	0,00	153,00	152,25	0,00	152,25	0%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	2 538 413,00	190 329,08	0,00	2 728 742,08	-152,25	0,00	2 739 417,42	1%
CAF OU IAF	128 341,00	0,00	0,00	128 341,00			318 570,13	149%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

15/

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
Tableau de financement

Exercice 2024
EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								-
1641 - Emprunts en euros	88 335,00	0,00	0,00	88 335,00	84 861,22	0,00	84 861,22	-3%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	88 335,00	0,00	0,00	88 335,00	84 861,22	0,00	84 861,22	-3%
2154 - Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,57	0,00	2 813,57	-
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	56 110,00	50 000,00	0,00	106 110,00	56 274,22	0,00	56 274,22	-46%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	56 110,00	50 000,00	0,00	106 110,00	59 087,79	0,00	59 087,79	-44%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	144 445,00	50 000,00	0,00	194 445,00	143 949,01	0,00	143 949,01	-25%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-1 168,00	-50 000,00	0,00	-51 168,00			202 038,66	-494%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

16/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
Tableau de financement

Exercice 2024
RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	128 341,00	0,00	0,00	128 341,00			318 570,13	149%
1311 - Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905,82	0,00	12 905,82	-
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	14 936,00	0,00	0,00	14 936,00	14 511,72	0,00	14 511,72	-2%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	14 936,00	0,00	0,00	14 936,00	27 417,54	0,00	27 417,54	84%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	143 277,00	0,00	0,00	143 277,00	27 417,54	0,00	345 987,67	142%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
BILAN

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	3 564,00		3 564,00	3 564,00
Frais d'études, de recherche et de développement				
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	12 249,60	9 924,00	2 325,60	5 123,20
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	533 850,05		533 850,05	533 850,05
Constructions	3 712 694,87	2 129 213,44	1 583 481,43	1 732 105,83
Installations, matériel et outillage techniques	45 023,05	29 802,25	15 220,80	16 564,12
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	969 580,54	457 837,68	511 742,86	514 117,19
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	5 276 962,11	2 626 777,37	2 650 184,74	2 805 324,39

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

18/

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

15202 - EHPAD VIA DOMITIA

BILAN

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	395 145,67	268,03	394 877,64	134 151,60
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	86 938,91		86 938,91	162 802,71
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	1 025 180,12		1 025 180,12	974 780,58
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	49,83		49,83	21,31
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 507 314,53	268,03	1 507 046,50	1 271 756,20
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				907,86
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				907,86
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	6 784 276,64	2 627 045,40	4 157 231,24	4 077 988,45

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

19/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024
BILAN

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	915 534,47	901 022,75
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	811 919,69	728 921,50
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	164 787,56	164 787,56
Réserve de compensation des déficits	203 932,39	203 932,39
Réserve de compensation des charges d'amortissement	35 000,00	35 000,00
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire		
Report à nouveau déficitaire		
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification	-42 489,31	-42 489,31
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	104 226,91	82 998,19
Subventions d'investissement	33 070,33	20 316,76
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	2 225 982,04	2 094 489,84

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

20/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
BILAN

Exercice 2024

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 844 600,26	1 929 461,48
Emprunts et dettes financières divers		
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues		6 956,73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 931,67	24 671,22
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés	55,37	
Autres	14 122,10	8 784,74
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	1 916 709,40	1 969 874,17
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	14 539,80	13 624,44
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	14 539,80	13 624,44
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	4 157 231,24	4 077 988,45

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

RESULTATS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	562 365,16	641 848,49
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	1 890 261,56	1 865 318,64
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations	680,98	
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	47 325,78	56 101,57
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**2 500 633,48**	**2 563 268,70**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock de matières premières et fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stock d'autres approvisionnements		
Achats non stockés de matières et fournitures	217 965,65	216 950,14
Services extérieurs et autres	421 797,10	323 268,56
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations		
- autres	19 784,96	26 192,44
Charges de personnel		
- salaires et traitements	1 104 573,39	1 071 910,27
- charges sociales	359 421,53	517 314,49
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	214 227,44	197 785,11
- dotations aux dépréciations sur actif circulant	268,03	
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	1,19	4
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**2 338 039,29**	**2 39**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**162 594,19**	**16**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

RESULTATS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	-	
Intérêts et charges assimilées	80 912,48	79 753,07
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	**80 912,48**	**79 753,07**
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-80 912,48**	**-79 753,07**
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**81 681,71**	**87 001,59**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

23/

RESULTATS

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	22 392,95	1 268,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	152,25	152,25
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**22 545,20**	**1 420,25**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		5 423,65
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		**5 423,65**
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**22 545,20**	**-4 003,40**
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**2 523 178,68**	**2 564 688,95**
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**2 418 951,77**	**2 481 690,76**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	**104 226,91**	**82 998,19**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

24/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		106 305,23				14 511,72		120 816,95		120 816,95
	Sous Total compte 1022		**106 305,23**				**14 511,72**		**120 816,95**		**120 816,95**
1023	Complémts dotation org autre que Etat		527 100,00						527 100,00		527 100,00
	Sous Total compte 102		**633 405,23**				**14 511,72**		**647 916,95**		**647 916,95**
10682	Réserve affectée à l'investissement		728 921,50		82 998,19				811 919,69		811 919,69
10685	Excédents affectés à la couverture BFR		164 787,56						164 787,56		164 787,56
106860	Activité principale				203 932,39				203 932,39		203 932,39
1068631	EHPAD en attente de CPOM-hébergement		111 802,39	111 802,39				111 802,39	111 802,39		0,00
1068632	EHPAD en attente CPOM-dépendance et soin		92 130,00	92 130,00				92 130,00	92 130,00		0,00
	Sous Total compte 106863		**203 932,39**	**203 932,39**				**203 932,39**	**203 932,39**		**0,00**
	Sous Total compte 10686		**203 932,39**	**203 932,39**	**203 932,39**			**203 932,39**	**407 864,78**		**203 932,39**
106870	Activité principale		35 000,00						35 000,00		35 000,00
	Sous Total compte 10687		**35 000,00**						**35 000,00**		**35 000,00**
	Sous Total compte 1068		**1 132 641,45**	**203 932,39**	**286 930,58**			**203 932,39**	**1 419 572,03**		**1 215 639,64**
	Sous Total compte 106		**1 132 641,45**	**203 932,39**	**286 930,58**			**203 932,39**	**1 419 572,03**		**1 215 639,64**
	Sous Total compte 10		**1 766 046,68**	**203 932,39**	**286 930,58**		**14 511,72**	**203 932,39**	**2 067 488,98**		**1 863 556,59**
11410	Activité principale			42 489,31				42 489,31		42 489,31	
114131	EHPAD section tarifaire hébergement	29 741,59			29 741,59			29 741,59	29 741,59		0,00
114132	EHPAD section tarifaire dépendance	12 747,72			12 747,72			12 747,72	12 747,72		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

25/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 11413	**42 489,31**			**42 489,31**			**42 489,31**	**42 489,31**		**0,00**
	Sous Total compte 1141	**42 489,31**		**42 489,31**	**42 489,31**			**84 978,62**	**42 489,31**	**42 489,31**	
	Sous Total compte 114	**42 489,31**		**42 489,31**	**42 489,31**			**84 978,62**	**42 489,31**	**42 489,31**	
	Sous Total compte 11	**42 489,31**		**42 489,31**	**42 489,31**			**84 978,62**	**42 489,31**	**42 489,31**	
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)		82 998,19	82 998,19				82 998,19	82 998,19		0,00
	Sous Total compte 12		**82 998,19**	**82 998,19**				**82 998,19**	**82 998,19**		**0,00**
1311	Etat		34 284,00	21 084,00			12 905,82	21 084,00	47 189,82		26 105,82
1312	Collectivités et établissements publics		10 349,12						10 349,12		10 349,12
13188	Autres subv		7 525,26						7 525,26		7 525,26
	Sous Total compte 1318		**7 525,26**						**7 525,26**		**7 525,26**
	Sous Total compte 131		**52 158,38**	**21 084,00**			**12 905,82**	**21 084,00**	**65 064,20**		**43 980,20**
1391	Etat	21 084,00		55,12	21 084,00			21 139,12	21 084,00	55,12	
1392	Collectivités et établissements publics	9 582,36						9 582,36		9 582,36	
13988	Autres subventions	1 175,26		97,13				1 272,39		1 272,39	
	Sous Total compte 1398	**1 175,26**		**97,13**				**1 272,39**		**1 272,39**	
	Sous Total compte 139	**31 841,62**		**152,25**	**21 084,00**			**31 993,87**	**21 084,00**	**10 909,87**	
	Sous Total compte 13	**31 841,62**	**52 158,38**	**21 236,25**	**21 084,00**		**12 905,82**	**53 077,87**	**86 148,20**		**33 070,33**
1641	Emprunts en euros		1 929 461,48			84 861,22		84 861,22	1 929 461,48		1 844 600,26
	Sous Total compte 164		**1 929 461,48**			**84 861,22**		**84 861,22**	**1 929 461,48**		**1 844 600,26**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

26/

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		**1 929 461,48**			**84 861,22**		**84 861,22**	**1 929 461,48**		**1 844 600,26**
181	Cpte liaison : affectation à...		267 617,52						267 617,52		267 617,52
	Sous Total compte 18		**267 617,52**						**267 617,52**		**267 617,52**
	Total classe 1	**74 330,93**	**4 098 282,25**	**350 656,14**	**350 503,89**	**84 861,22**	**27 417,54**	**509 848,29**	**4 476 203,68**	**53 399,18**	**4 019 754,57**
2013	Frais d'évaluation	3 564,00						3 564,00		3 564,00	
	Sous Total compte 201	**3 564,00**						**3 564,00**		**3 564,00**	
205	Concessions droits similaires brevets..	12 249,60						12 249,60		12 249,60	
	Sous Total compte 20	**15 813,60**						**15 813,60**		**15 813,60**	
211	Terrains	533 850,05						533 850,05		533 850,05	
21311	Bâtiments publics	3 712 694,87						3 712 694,87		3 712 694,87	
	Sous Total compte 2131	**3 712 694,87**						**3 712 694,87**		**3 712 694,87**	
	Sous Total compte 213	**3 712 694,87**						**3 712 694,87**		**3 712 694,87**	
2153	Instal à caractère spécif	1 226,40						1 226,40		1 226,40	
2154	Matériel et outillage	40 983,08				2 813,57		43 796,65		43 796,65	
	Sous Total compte 215	**42 209,48**				**2 813,57**		**45 023,05**		**45 023,05**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	513 342,24				56 274,22		569 616,46		569 616,46	
2182	Matériel de transport	37 779,99						37 779,99		37 779,99	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	86 971,18						86 971,18		86 971,18	
2184	Mobilier	227 596,02						227 596,02		227 596,02	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

27/

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	47 616,89						47 616,89		47 616,89	
	Sous Total compte 218	**913 306,32**				**56 274,22**		**969 580,54**		**969 580,54**	
	Sous Total compte 21	**5 202 060,72**				**59 087,79**		**5 261 148,51**		**5 261 148,51**	
2805	Concessions droits similaires brevets		7 126,40		2 797,60				9 924,00		9 924,00
	Sous Total compte 280		**7 126,40**		**2 797,60**				**9 924,00**		**9 924,00**
28131	Bâtiments		1 980 589,04		148 624,40				2 129 213,44		2 129 213,44
	Sous Total compte 2813		**1 980 589,04**		**148 624,40**				**2 129 213,44**		**2 129 213,44**
28153	Installations à caractère spécifique				81,76				81,76		81,76
28154	Matériel et outillage		25 645,36		4 075,13				29 720,49		29 720,49
	Sous Total compte 2815		**25 645,36**		**4 156,89**				**29 802,25**		**29 802,25**
28181	Installations gales agct amgt divers		135 375,00		25 146,11				160 521,11		160 521,11
28182	Matériel de transport		19 333,36		4 611,66				23 945,02		23 945,02
28183	Matériel de bureau et matériel informati		51 341,59		16 574,65				67 916,24		67 916,24
28184	Mobilier		150 725,18		11 531,68				162 256,86		162 256,86
28188	Autres immobilisations corporelles		42 414,00		784,45				43 198,45		43 198,45
	Sous Total compte 2818		**399 189,13**		**58 648,55**				**457 837,68**		**457 837,68**
	Sous Total compte 281		**2 405 423,53**		**211 429,84**				**2 616 853,37**		**2 616 853,37**
	Sous Total compte 28		**2 412 549,93**		**214 227,44**				**2 626 777,37**		**2 626 777,37**
	Total classe 2	**5 217 874,32**	**2 412 549,93**		**214 227,44**	**59 087,79**		**5 276 962,11**	**2 626 777,37**	**5 276 962,11**	**2 626 777,37**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

28/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		13 028,00	561 193,15	567 560,06			561 193,15	580 588,06		19 394,91
	Sous Total compte 401		**13 028,00**	**561 193,15**	**567 560,06**			**561 193,15**	**580 588,06**		**19 394,91**
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			59 087,79	59 087,79			59 087,79	59 087,79		0,00
	Sous Total compte 404			**59 087,79**	**59 087,79**			**59 087,79**	**59 087,79**		**0,00**
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		11 643,22	11 643,22	38 536,76			11 643,22	50 179,98		38 536,76
	Sous Total compte 40		**24 671,22**	**631 924,16**	**665 184,61**			**631 924,16**	**689 855,83**		**57 931,67**
4111	Usagers	14 369,08		176 884,55	57 404,38			191 253,63	57 404,38	133 849,25	
41131	Régime général	69 167,76			69 167,76			69 167,76	69 167,76		0,00
	Sous Total compte 4113	**69 167,76**			**69 167,76**			**69 167,76**	**69 167,76**		**0,00**
4114	Départements	86 128,48		352 024,52	352 326,96			438 153,00	352 326,96	85 826,04	
4115	Autres tiers payants	7 506,47		17 406,92	23 800,52			24 913,39	23 800,52	1 112,87	
	Sous Total compte 411	**177 171,79**		**546 315,99**	**502 699,62**			**723 487,78**	**502 699,62**	**220 788,16**	
4161	Usagers	2 680,28		23 481,92	3 737,39			26 162,20	3 737,39	22 424,81	
	Sous Total compte 416	**2 680,28**		**23 481,92**	**3 737,39**			**26 162,20**	**3 737,39**	**22 424,81**	
418	Redevables ; produits à recevoir	117 102,24		238 871,61	117 102,24			355 973,85	117 102,24	238 871,61	
419171	Provision versée par hébergés en attente		6 956,73	14 091,85	7 135,12			14 091,85	14 091,85		0,00
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			16 442,99	16 442,99			16 442,99	16 442,99		0,00
	Sous Total compte 41917		**6 956,73**	**30 534,84**	**23 578,11**			**30 534,84**	**30 534,84**		**0,00**
	Sous Total compte 4191		**6 956,73**	**30 534,84**	**23 578,11**			**30 534,84**	**30 534,84**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE
S²LO
29/

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 419		**6 956,73**	**30 534,84**	**23 578,11**			**30 534,84**	**30 534,84**		**0,00**
	Sous Total compte 41	**296 954,31**	**6 956,73**	**839 204,36**	**647 117,36**			**1 136 158,67**	**654 074,09**	**482 084,58**	
421	Personnel - rémunérations dues			902 945,36	902 945,36			902 945,36	902 945,36		0,00
427	Personnel - oppositions			1 601,01	1 601,01			1 601,01	1 601,01		0,00
	Sous Total compte 42			**904 546,37**	**904 546,37**			**904 546,37**	**904 546,37**		**0,00**
431	Sécurite sociale			461 797,19	461 797,19			461 797,19	461 797,19		0,00
437	Autres organismes sociaux			243 575,63	243 575,63			243 575,63	243 575,63		0,00
	Sous Total compte 43			**705 372,82**	**705 372,82**			**705 372,82**	**705 372,82**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			14 976,57	14 976,57			14 976,57	14 976,57		0,00
	Sous Total compte 442			**14 976,57**	**14 976,57**			**14 976,57**	**14 976,57**		**0,00**
443121	Ressources encaissées par le comptable		2 659,19	52 141,04	54 836,88			52 141,04	57 496,07		5 355,03
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		4 601,05	50 828,73	54 994,75			50 828,73	59 595,80		8 767,07
	Sous Total compte 44312		**7 260,24**	**102 969,77**	**109 831,63**			**102 969,77**	**117 091,87**		**14 122,10**
	Sous Total compte 4431		**7 260,24**	**102 969,77**	**109 831,63**			**102 969,77**	**117 091,87**		**14 122,10**
44331	Départements - Dépenses			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			37 337,14	37 337,14			37 337,14	37 337,14		0,00
	Sous Total compte 4433			**37 487,14**	**37 487,14**			**37 487,14**	**37 487,14**		**0,00**
44381	Autres collectivités publiques - Dépense			4 116,34	4 116,34			4 116,34	4 116,34		0,00
	Sous Total compte 4438			**4 116,34**	**4 116,34**			**4 116,34**	**4 116,34**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

30/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443		**7 260,24**	**144 573,25**	**151 435,11**			**144 573,25**	**158 695,35**		**14 122,10**
4478	Autres impôts et taxes			19 784,96	19 784,96			19 784,96	19 784,96		0,00
	Sous Total compte 447			**19 784,96**	**19 784,96**			**19 784,96**	**19 784,96**		**0,00**
	Sous Total compte 44		**7 260,24**	**179 334,78**	**186 196,64**			**179 334,78**	**193 456,88**		**14 122,10**
451002	Compte de rattachement avec le BP	972 938,26		3 017 766,50	2 967 631,49			3 990 704,76	2 967 631,49	1 023 073,27	
	Sous Total compte 451	**972 938,26**		**3 017 766,50**	**2 967 631,49**			**3 990 704,76**	**2 967 631,49**	**1 023 073,27**	
	Sous Total compte 45	**972 938,26**		**3 017 766,50**	**2 967 631,49**			**3 990 704,76**	**2 967 631,49**	**1 023 073,27**	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			5 465,33	5 520,70			5 465,33	5 520,70		55,37
	Sous Total compte 4632			**5 465,33**	**5 520,70**			**5 465,33**	**5 520,70**		**55,37**
	Sous Total compte 463			**5 465,33**	**5 520,70**			**5 465,33**	**5 520,70**		**55,37**
4671	Autres comptes créditeurs		1 524,50	54 148,85	52 624,35			54 148,85	54 148,85		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	835,76		327 880,21	328 354,48			328 715,97	328 354,48	361,49	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 006,56		738,80				1 745,36		1 745,36	
	Sous Total compte 4672	**1 842,32**		**328 619,01**	**328 354,48**			**330 461,33**	**328 354,48**	**2 106,85**	
	Sous Total compte 467	**1 842,32**	**1 524,50**	**382 767,86**	**380 978,83**			**384 610,18**	**382 503,33**	**2 106,85**	
	Sous Total compte 46	**1 842,32**	**1 524,50**	**388 233,19**	**386 499,53**			**390 075,51**	**388 024,03**	**2 051,48**	
4711	Versements des régisseurs			676 713,78	676 713,78			676 713,78	676 713,78		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		722,99	1 435 100,05	1 434 377,06			1 435 100,05	1 435 100,05		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques		2 428,50	2 428,50				2 428,50	2 428,50		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédents à réimputer - personnes morales		7 477,80						7 477,80		7 477,80
	Sous Total compte 47141		**9 906,30**	**2 428,50**				**2 428,50**	**9 906,30**		**7 477,80**
	Sous Total compte 4714		**9 906,30**	**2 428,50**				**2 428,50**	**9 906,30**		**7 477,80**
4718	Autres recettes à régulariser		2 995,15	88 889,98	92 956,83			88 889,98	95 951,98		7 062,00
	Sous Total compte 471		**13 624,44**	**2 203 132,31**	**2 204 047,67**			**2 203 132,31**	**2 217 672,11**		**14 539,80**
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable	907,86		210 494,17	211 402,03			211 402,03	211 402,03		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			423 380,59	423 380,59			423 380,59	423 380,59		0,00
	Sous Total compte 472	**907,86**		**633 874,76**	**634 782,62**			**634 782,62**	**634 782,62**		**0,00**
	Sous Total compte 47	**907,86**	**13 624,44**	**2 837 007,07**	**2 838 830,29**			**2 837 914,93**	**2 852 454,73**		**14 539,80**
491	Dépréciat comptes de redevables				268,03				268,03		268,03
	Sous Total compte 49				**268,03**				**268,03**		**268,03**
	Total classe 4	**1 272 642,75**	**54 037,13**	**9 503 389,25**	**9 301 647,14**			**10 776 032,00**	**9 355 684,27**	**1 507 264,70**	**86 916,97**
5411	Régisseurs d'avances (avances)	21,31		400,00	371,48			421,31	371,48	49,83	
	Sous Total compte 541	**21,31**		**400,00**	**371,48**			**421,31**	**371,48**	**49,83**	
	Sous Total compte 54	**21,31**		**400,00**	**371,48**			**421,31**	**371,48**	**49,83**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			146 493,96	146 493,96			146 493,96	146 493,96		0,00
588	Autres virements internes			9 160,88	9 160,88			9 160,88	9 160,88		0,00
	Sous Total compte 58			**155 654,84**	**155 654,84**			**155 654,84**	**155 654,84**		**0,00**
	Total classe 5	**21,31**		**156 054,84**	**156 026,32**			**156 076,15**	**156 026,32**	**49,83**	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE
S²LO
32/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					15 943,40		15 943,40		15 943,40	
60612	Energie, électricité					80 702,25		80 702,25		80 702,25	
60613	Chauffage					55 360,07	5 610,39	55 360,07	5 610,39	49 749,68	
	Sous Total compte 6061					**152 005,72**	**5 610,39**	**152 005,72**	**5 610,39**	**146 395,33**	
60621	Combustibles et carburants					1 711,66	371,72	1 711,66	371,72	1 339,94	
60622	Produits d'entretien					10 545,09		10 545,09		10 545,09	
60623	Fournitures d'atelier					6 605,73		6 605,73		6 605,73	
60624	Fournitures administratives					927,48		927,48		927,48	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					186,21		186,21		186,21	
606261	Protections, produits absorbants					12 160,00		12 160,00		12 160,00	
606268	Autres fournitures hôtelières					7 437,01		7 437,01		7 437,01	
	Sous Total compte 60626					**19 597,01**		**19 597,01**		**19 597,01**	
	Sous Total compte 6062					**39 573,18**	**371,72**	**39 573,18**	**371,72**	**39 201,46**	
6066	Fournitures médicales					32 368,86		32 368,86		32 368,86	
	Sous Total compte 606					**223 947,76**	**5 982,11**	**223 947,76**	**5 982,11**	**217 965,65**	
	Sous Total compte 60					**223 947,76**	**5 982,11**	**223 947,76**	**5 982,11**	**217 965,65**	
61351	Informatique					383,22		383,22		383,22	
61352	Équipements					1 317,60		1 317,60		1 317,60	
	Sous Total compte 6135					**1 700,82**		**1 700,82**		**1 700,82**	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

33/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					**1 700,82**		**1 700,82**		**1 700,82**	
61521	Bâtiments publics					5 589,47		5 589,47		5 589,47	
61528	Autres					672,00		672,00		672,00	
	Sous Total compte 6152					**6 261,47**		**6 261,47**		**6 261,47**	
61551	Matériel médical					354,00		354,00		354,00	
61558	Autres matériels et outillages					3 315,42		3 315,42		3 315,42	
	Sous Total compte 6155					**3 669,42**		**3 669,42**		**3 669,42**	
61561	Informatique					7 357,95	635,47	7 357,95	635,47	6 722,48	
61568	Autres					24 175,08		24 175,08		24 175,08	
	Sous Total compte 6156					**31 533,03**	**635,47**	**31 533,03**	**635,47**	**30 897,56**	
	Sous Total compte 615					**41 463,92**	**635,47**	**41 463,92**	**635,47**	**40 828,45**	
6161	Multirisques					2 217,83		2 217,83		2 217,83	
6163	Assurance transport					450,63		450,63		450,63	
6165	Responsabilité civile					1 308,30		1 308,30		1 308,30	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					1 195,71		1 195,71		1 195,71	
	Sous Total compte 6168					**1 195,71**		**1 195,71**		**1 195,71**	
	Sous Total compte 616					**5 172,47**		**5 172,47**		**5 172,47**	
	Sous Total compte 61					**48 337,21**	**635,47**	**48 337,21**	**635,47**	**47 701,74**	
62113	Personnel médical et paramédical					42 326,85		42 326,85		42 326,85	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

34/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6211					**42 326,85**		**42 326,85**		**42 326,85**	
6215	Personnel affecté à l'établissement					4 116,34		4 116,34		4 116,34	
	Sous Total compte 621					**46 443,19**		**46 443,19**		**46 443,19**	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					850,00		850,00		850,00	
6226	Honoraires					96 944,53		96 944,53		96 944,53	
6228	Divers					114,00		114,00		114,00	
	Sous Total compte 622					**97 908,53**		**97 908,53**		**97 908,53**	
623	Publicité publications relations publiqu					1 522,57		1 522,57		1 522,57	
6257	Réceptions					3 364,26		3 364,26		3 364,26	
	Sous Total compte 625					**3 364,26**		**3 364,26**		**3 364,26**	
6261	Frais d'affranchissements					751,55		751,55		751,55	
6262	Frais de télécommunication					6 891,92	697,29	6 891,92	697,29	6 194,63	
	Sous Total compte 626					**7 643,47**	**697,29**	**7 643,47**	**697,29**	**6 946,18**	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieu					14 007,26	1 077,36	14 007,26	1 077,36	12 929,90	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					200 879,54	3 250,99	200 879,54	3 250,99	197 628,55	
6288	Autres					7 352,18		7 352,18		7 352,18	
	Sous Total compte 628					**222 238,98**	**4 328,35**	**222 238,98**	**4 328,35**	**217 910,63**	
	Sous Total compte 62					**379 121,00**	**5 025,64**	**379 121,00**	**5 025,64**	**374 095,36**	
63513	Autres impôts locaux					19 784,96		19 784,96		19 784,96	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

35/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					**19 784,96**		**19 784,96**		**19 784,96**	
	Sous Total compte 635					**19 784,96**		**19 784,96**		**19 784,96**	
	Sous Total compte 63					**19 784,96**		**19 784,96**		**19 784,96**	
64111	Rémunération principale					406 983,95		406 983,95		406 983,95	
64112	Indemnité de résidence					4 209,34		4 209,34		4 209,34	
64115	Supplément familial de traitement					15 002,02		15 002,02		15 002,02	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI					51 109,64		51 109,64		51 109,64	
641183	Prime Grand âge					5 511,14		5 511,14		5 511,14	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					2 777,45		2 777,45		2 777,45	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					12 617,13		12 617,13		12 617,13	
641188	Autres					11 473,51		11 473,51		11 473,51	
	Sous Total compte 64118					**83 488,87**		**83 488,87**		**83 488,87**	
	Sous Total compte 6411					**509 684,18**		**509 684,18**		**509 684,18**	
64131	Rémunération principale					292 353,70		292 353,70		292 353,70	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI					42 975,68		42 975,68		42 975,68	
641383	Prime Grand âge					8 215,48		8 215,48		8 215,48	
641385	Majoration horaire pour travail de nuit					4 670,82		4 670,82		4 670,82	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des					18 925,02		18 925,02		18 925,02	
	Sous Total compte 64138					**74 787,00**		**74 787,00**		**74 787,00**	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

36/

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					**367 140,70**		**367 140,70**		**367 140,70**	
64151	Rémunération principale					243 827,20		243 827,20		243 827,20	
	Sous Total compte 6415					**243 827,20**		**243 827,20**		**243 827,20**	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						16 133,69		16 133,69		16 133,69
	Sous Total compte 641					**1 120 652,08**	**16 133,69**	**1 120 652,08**	**16 133,69**	**1 104 518,39**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					265 440,61		265 440,61		265 440,61	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					27 246,29		27 246,29		27 246,29	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					22 330,57		22 330,57		22 330,57	
64515	Cotisations à la CNRACL					146 967,08		146 967,08		146 967,08	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					8 154,82		8 154,82		8 154,82	
	Sous Total compte 6451					**470 139,37**		**470 139,37**		**470 139,37**	
6459	Rembst charges de sécu soc						190 780,50		190 780,50		190 780,50
	Sous Total compte 645					**470 139,37**	**190 780,50**	**470 139,37**	**190 780,50**	**279 358,87**	
6472	Fonds de solidarité					3 404,00		3 404,00		3 404,00	
6473	Allocations de chômage					28 248,11		28 248,11		28 248,11	
64788	Autres					57 887,35		57 887,35		57 887,35	
	Sous Total compte 6478					**57 887,35**		**57 887,35**		**57 887,35**	
6479	Rembourssts sur autres charges sociales						9 476,80		9 476,80		9 476,80
	Sous Total compte 647					**89 539,46**	**9 476,80**	**89 539,46**	**9 476,80**	**80 062,66**	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

37/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges diverses de personnel					55,00		55,00		55,00	
	Sous Total compte 648					**55,00**		**55,00**		**55,00**	
	Sous Total compte 64					**1 680 385,91**	**216 390,99**	**1 680 385,91**	**216 390,99**	**1 463 994,92**	
6588	Autres					1,19		1,19		1,19	
	Sous Total compte 658					**1,19**		**1,19**		**1,19**	
	Sous Total compte 65					**1,19**		**1,19**		**1,19**	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					80 912,48		80 912,48		80 912,48	
	Sous Total compte 661					**80 912,48**		**80 912,48**		**80 912,48**	
	Sous Total compte 66					**80 912,48**		**80 912,48**		**80 912,48**	
68111	Immob incorporelles					2 797,60		2 797,60		2 797,60	
68112	Immob corporelles					211 429,84		211 429,84		211 429,84	
	Sous Total compte 6811					**214 227,44**		**214 227,44**		**214 227,44**	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					268,03		268,03		268,03	
	Sous Total compte 681					**214 495,47**		**214 495,47**		**214 495,47**	
	Sous Total compte 68					**214 495,47**		**214 495,47**		**214 495,47**	
	Total classe 6					**2 646 985,98**	**228 034,21**	**2 646 985,98**	**228 034,21**	**2 635 342,76**	**216 390,99**
7087	Remboursement de frais par les budgets a						561 980,76		561 980,76		561 980,76
7088	Autres produits d'activités annexes						384,40		384,40		384,40
	Sous Total compte 708						**562 365,16**		**562 365,16**		**562 365,16**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70						**562 365,16**		**562 365,16**		**562 365,16**
735111	Hébergt permant résidents régim oblig SS						624 055,58		624 055,58		624 055,58
	Sous Total compte 73511						**624 055,58**		**624 055,58**		**624 055,58**
	Sous Total compte 7351						**624 055,58**		**624 055,58**		**624 055,58**
7352121	Hébergement permanent des résidents						122 833,56		122 833,56		122 833,56
	Sous Total compte 735212						**122 833,56**		**122 833,56**		**122 833,56**
	Sous Total compte 73521						**122 833,56**		**122 833,56**		**122 833,56**
7352281	Part afférente à l'hébergement					7 260,64	370 035,50	7 260,64	370 035,50		362 774,86
7352282	Part afférente à la dépendance					544,64	8 012,34	544,64	8 012,34		7 467,70
	Sous Total compte 735228					**7 805,28**	**378 047,84**	**7 805,28**	**378 047,84**		**370 242,56**
	Sous Total compte 73522					**7 805,28**	**378 047,84**	**7 805,28**	**378 047,84**		**370 242,56**
	Sous Total compte 7352					**7 805,28**	**500 881,40**	**7 805,28**	**500 881,40**		**493 076,12**
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					99 857,51	779 986,16	99 857,51	779 986,16		680 128,65
	Sous Total compte 73531					**99 857,51**	**779 986,16**	**99 857,51**	**779 986,16**		**680 128,65**
73532	Part afférente à la dépendance					9 439,45	73 454,14	9 439,45	73 454,14		64 014,69
	Sous Total compte 7353					**109 296,96**	**853 440,30**	**109 296,96**	**853 440,30**		**744 143,34**
73588	Autres						23 092,52		23 092,52		23 092,52
	Sous Total compte 7358						**23 092,52**		**23 092,52**		**23 092,52**
	Sous Total compte 735					**117 102,24**	**2 001 469,80**	**117 102,24**	**2 001 469,80**		**1 884 367,56**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

39/

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7388	Autres						5 894,00		5 894,00		5 894,00
	Sous Total compte 738						**5 894,00**		**5 894,00**		**5 894,00**
	Sous Total compte 73					**117 102,24**	**2 007 363,80**	**117 102,24**	**2 007 363,80**		**1 890 261,56**
744	FCTVA						680,98		680,98		680,98
	Sous Total compte 74						**680,98**		**680,98**		**680,98**
7548	Autres remboursements de frais						47 324,21		47 324,21		47 324,21
	Sous Total compte 754						**47 324,21**		**47 324,21**		**47 324,21**
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,57		1,57		1,57
	Sous Total compte 758						**1,57**		**1,57**		**1,57**
	Sous Total compte 75						**47 325,78**		**47 325,78**		**47 325,78**
7718	Autres						22 392,75		22 392,75		22 392,75
	Sous Total compte 771						**22 392,75**		**22 392,75**		**22 392,75**
777	Quote-part des subv d'investisSEM						152,25		152,25		152,25
778	Autres produits exceptionnels						0,20		0,20		0,20
	Sous Total compte 77						**22 545,20**		**22 545,20**		**22 545,20**
	Total classe 7					**117 102,24**	**2 640 280,92**	**117 102,24**	**2 640 280,92**		**2 523 178,68**
	Total général	**6 564 869,31**	**6 564 869,31**	**10 010 100,23**	**10 022 404,79**	**2 908 037,23**	**2 895 732,67**	**19 483 006,77**	**19 483 006,77**	**9 473 018,58**	**9 473 018,58**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

40/

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA

Exercice 2024

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	REPORT A NOUVEAU 2023 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
CRP	82 998,19			82 998,19

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").

(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

42/

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD VIA DOMITIA

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

INTITULÉ DU CR (1)	C/10682 Investissement (5)	C/10685 Réserve de trésorerie (6)	C/10686 Réserve de compensation (7)	C/10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement (8)	C/110 RAN excédentaire (9)	C/119 RAN déficitaire (10)
CRP	82 998,19					

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).
(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.
Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").
(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

42/

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2025

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	REPORT A NOUVEAU 2024 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
CRP				

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est global).
(2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excèdent ou d'un déficit.
(3) Faire précéder d'un signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.
Le RAN excèdentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

Page des signatures

15202 - EHPAD VIA DOMITIA Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A **DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO...**, le **13/03/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EHPAD VIA DOMITIA** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROQUART Stephane (1002906259-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A **METROPOLE**, le **13/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le
14/04/2025

Le Président du CCAS

Frédéric LAFFORGUE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_16-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-17

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCES :
Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS, sort de la salle et ne prend pas part au débat et au vote. La Présidence de l'assemblée est attribuée à Nathalie LEVY, Vice-Présidente du CCAS.

OBJET : EHPAD Via Domitia - Approbation de l'ERRD Complet 2024 et ses annexes

Madame la Vice-Présidente présente l'ERRD 2024 faisant apparaître les résultats suivants :

- Dépenses : 2 635 342.76 €
- Recettes : 2 739 569.67 €
- Résultat cumulé à affecter : +104 226.91 €

Section Hébergement :

- Dépenses : 1 475 957.37 €
- Recettes : 1 459 079.30 €
- Résultat cumulé à affecter : - 16 878.07 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Section Dépendance et Soins :

- Dépenses : 1 159 385.39 €
- Recettes : 1 280 490.37 €
- Résultat cumulé à affecter : +121 104.98 €

Dans le respect de la mise en œuvre du nouveau cadre budgétaire prévu pour les ESMS, l'instruction ministérielle du 12 juillet 2018 précise :

« A la clôture de l'exercice, le directeur de l'ESMS établit un état réalisé des recettes et des dépenses (article R.314-240 du CASF).

Le Conseil d'Administration de l'ESMS délibère au vu du compte de gestion présenté par le comptable (article R 314-240 III du CASF).

L'ERRD rendu exécutoire est transmis sans délai au comptable public (article R. 314-240 IV du CASF) »

Par conséquent, il est demandé au Conseil d'Administration de :

- Valider l'ensemble des résultats constatés au résultat de l'exercice 2024 de l'EHPAD « Via Domitia »,

- Approuver les documents ERRD complet, annexe financière, annexe effectifs ci-joint.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.H.P.A.D Via Domitia

RAPPORT FINANCIER ET D'ACTIVITE AU TITRE DE L'ERRD 2024 DE L'EHPAD « VIA DOMITIA »

➢ Résultat d'exploitation

L'exercice 2024 de l'EHPAD « VIA DOMITIA » se solde par un résultat **excédentaire à hauteur de 104 226,91 €.**

Ce déficit de fonctionnement est réparti sur les 3 sections à hauteur de :

	Hébergement	Dépendance et Soins	TOTAL
Total Dépenses	*1 475 957,37*	*1 159 385,39*	*2 638 342,76*
Total Recettes	*1 459 079,30*	*1 280 490,37*	*2 739 569,67*
Résultat exploitation exercice 2024	*- 16 878,07*	*+ 121 104,98*	*+ 104 226,91*

L'analyse du résultat d'exploitation

1- Les dépenses en fonctionnement

Groupe 1 : Les dépenses afférentes à l'exploitation courante

Ces dépenses sont maîtrisées. Elles diminuent par rapport à l'exercice 2023. Les prévisions budgétaires 2024 sont loin d'être atteintes (- 6%). De façon plus précise :

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

E.H.P.A.D Via Domitia

- Les dépenses en énergie sont maîtrisées (1,5% d'augmentation), avec une forte diminution des dépenses en carburant.
- Les dépenses des produits d'entretien diminuent légèrement.
- Les dépenses de fournitures administratives se maintiennent. Les dépenses de fournitures d'atelier diminuent de 2%. Les fournitures hôtelières ont quasiment triplées. Les fournitures médicales diminuent de 5%
- Les dépenses de produits d'hygiène augmentent de 12%.
- Les dépenses liées aux communication (téléphoniques et postales) ont diminué de 30%.
- Le coût des prestataires extérieurs évolue également, +2% pour la blanchisserie extérieure et -1% pour la cuisine centrale.
- Le recours à des cabinets d'audit a diminué en 2024 (notamment Axiome, le cabinet comptable).

Groupe 2 : dépenses de Personnels

Les dépenses totales du groupe 2 augmentent de 9% par rapport à 2023, soit d'un peu moins de 160 000 €. Elles représentent toutefois une consommation incomplète des dépenses prévues (- 7 %).

Les dépenses d'intérim ont plus de doublées, passant de 22 500 € en 2023 à 46 500 € en 2024.

Groupe 3, les autres dépenses :

Ces dépenses diminuent de 11 % en 2024.

- Comptes 613, les locations augmentent de 5% (imprimantes).
- Comptes 615, l'entretien et la réparation du bâtiment a diminué de 16%.
- Comptes 616, les primes d'assurance augmentent très légèrement.
- Compte 63, la redevance pour les ordures ménagères a augmenté. Toutefois, l'arrêt du paiement de la taxe sur les ordures ménagères représente une économie de 8 216 € en 2024.
- Compte 66, les charges d'intérêt augmentent légèrement.
- Comptes 68, les dotations aux amortissements augmentent de 8%.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.H.P.A.D Via Domitia

2- Les recettes en fonctionnement

Groupe 1 : Les produits de la tarification

Ces recettes sont de 1 050 000 € en hébergement, 217 500 € en dépendance et de 625 000 € en soins.

Ces recettes dépassent de 26 000 € les prévisions.
Cela est notamment dû à un très bon taux d'occupation :

- En hébergement permanent de 103 %.
- En hébergement temporaire de 3 %.

Groupe 2 : Les autres produits relatifs à l'exploitation

Sur l'EHPAD, ce groupe de recettes est toujours très important, grâce aux refacturations de l'EEPA.

Toutefois, en 2024, les remboursements des rémunérations du personnel malade diminuent (42 500 € en 2023, 16 000 € en 2024). De plus, nous avons bénéficié d'un remboursement des charges de sécurité sociales d'exercices précédents (de juin 2021 à fin 2023), pour un montant de 200 000 €.

Groupe 3 : Les produits financiers, exceptionnels et non encaissables

Ces produits comptabilisent le dégrèvement sur les taxes foncières de 2021 à 2023, pour un montant de 22 000 €.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.H.P.A.D Via Domitia

Analyse des charges EHPAD-EEPA Via Domitia

L'EEPA paie en direct très peu de dépenses :

- Sur le groupe 1 : alimentation, protections, location du matériel médical.
- Sur le groupe 3 : amortissements.

Toutes les dépenses du groupe 2 (incluant l'intérim) et les autres dépenses des groupes 1 et 3 correspondent à une refacturation par l'EHPAD.

Refacturation 2024 par groupe et par section tarifaire :

FACTURATION PAR SECTION PAR L'EHPAD				
Groupe	Hébergement	Dépendance	Soins	TOTAL
011	42 394,02 €	2 234,85 €	4 852,29 €	49 481,16 €
012	5 763,10 €	13 103,48 €	29 492,92 €	48 359,50 €
016	15 885,35 €	89,68 €	193,13 €	16 168,15 €
TOTAL	64 042,47 €	15 428,01 €	34 538,33 €	**114 008,81 €**

MANDATEMENT PAR SECTION PAR L'EEPA			
Groupe	Hébergement	Soins	TOTAL
011	44 628,87 €	4 852,29 €	49 481,16 €
012	30 259,61 €	18 099,89 €	48 359,50 €
016	15 930,19 €	237,97 €	16 168,15 €
TOTAL	90 818,67 €	23 190,15 €	**114 008,81 €**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

E.H.P.A.D Via Domitia

Refacturation prévisionnelle par comptes :

Compte	Details	Montant refacturé
60611	Eau	3 985,85
60612	Energie, Electricité	17 565,60
60613	Chauffage	9 464,63
60621	Combustibles et carburants	359,67
60622	Produits d'entretien	2 636,27
60623	Fournitures d'atelier	1 643,01
60624	Fournitures administratives	231,87
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	46,55
606268	Autres fournitures hôtelières	1 842,97
6066	Fournitures médicales	4 852,29
61351	Locations mobilières Informatique	95,80
61352	Locations mobilières équipements	329,40
61521	Entretiens et réparations bâtiments publics	1 154,96
61528	Entretiens et réparations autres bâtiments	168,00
61551	Matériel médical	88,50
61558	Autres matériels et outillages	828,86
61561	Maintenance informatique	1 193,35
61568	Maintenances Autres	6 043,74
6161	Multirisques	554,46
6163	Assurance transport	112,66
6165	Responsabilité civile	-
61681	Assurance maladie, mater et AT	298,93
6182	Documentation générale et technique	-
6188	Autre frais divers	-
62111	Personnel administratif et hôtelier	-
62113	Personnel médical	10 581,64
6218	autres personnels extérieurs	1 029,08
623	Publicité, Publications, relations publiques	353,25
6226	Honoraires	22 195,19
6228	Divers	28,50
6251	Voyages et déplacements	-
6257	Réceptions	755,16
6261	Frais d'affranchissements	186,80
6262	Frais de télécommunications	1 485,73
6281	Prestations de blanchisserie à l'extérieur	2 970,25
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	-
6288	Autres	1 454,51
63512	Taxes foncières	-
63513	Autres impôts locaux	4 946,24
645	cotisation	39,50
64788	Autres	14 471,84
6488	Autres charges diverses de personnel	13,75
	TOTAL TTC	**114 008,81**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.H.P.A.D Via Domitia

Intégralité des salaires et charges par service et par sections tarifaires :

EHPAD ET EEPA 48 lits année 2024	salaires	ETP TOTAL	hébergement	ETP HEB	dépendance	ETP DEP	soins	ETP SOINS
direction	159 468,06 €	3,05	159 468,06 €	3,05	- €	0	- €	0,00
sves généraux	46 452,57 €	1,00	46 452,57 €	1,00	- €	0	- €	0,00
animation	135 139,76 €	3	135 139,76 €	3	- €	0	- €	0,00
ash	452 365,55 €	10,27	350 583,30 €	7,96	101 782,25 €	2	- €	0,00
aide soignante	620 631,41 €	11,85	46 547,35 €	0,89	139 642,07 €	3	434 441,99 €	8,29
psychologue	10 867,75 €	0,26	2 716,95 €	0,06	8 150,80 €	0	- €	0,00
infirmière	187 805,02 €	3,05	- €	0	- €	0	187 805,02 €	3,05
autres médicaux	9 921,57 €	0,20	- €	0	- €	0	9 921,57 €	0,20
pharmacien	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0,00
médecin	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0,00
TOTAUX	**1 622 651,69 €**	32,68	740 907,99 €	15,96	249 575,12 €	5,17	632 168,58 €	11,55

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.H.P.A.D Via Domitia

Refacturation des salaires et charges à l'EEPA par service et par sections tarifaires :

EEPA 12 lits année 2024	Refacturation à l'EEPA						Recettes de l'EHPAD		
	salaires	ETP TOTAL	hébergement	ETP HEB	soins	ETP SOINS	Hébergement	Dépendance	Soins
direction	39 867,03 €	0,76 €	39 867,03 €	0,76 €			39 867,03 €		
sves généraux	11 613,16 €	0,25 €	11 613,16 €	0,25 €			11 613,16 €		
animation	67 569,88 €	1,50 €	67 569,88 €	1,50 €			67 569,88 €		
ash	113 091,39 €	2,57 €	113 091,39 €	2,57 €			79 163,97 €	33 927,42 €	
aide soignante	155 157,85 €	2,96 €	46 547,35 €	0,89 €	108 610,50 €	2,07 €		46 547,35 €	108 610,50 €
psychologue	2 716,95 €	0,06 €	2 716,95 €	0,06 €				2 716,95 €	
infirmière	46 951,26 €	0,76 €			46 951,26 €	0,76 €			46 951,26 €
autres médicaux	2 480,40 €	0,05 €			2 480,40 €	0,05 €			2 480,40 €
pharmacien									
médecin									
TOTAUX	439 447,92 €	8,92 €	281 405,76 €	6,03 €	158 042,16 €	2,89 €	198 214,04 €	83 191,71 €	158 042,16 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.H.P.A.D Via Domitia

Solde des salaires et charges de l'EHPAD après refacturation par service et par sections tarifaires :

EHPAD 36 lits année 2024	salaires	ETP TOTAL	hébergement	ETP HEB	dépendance	ETP DEP	soins	ETP SOINS
direction	119601,03	2,28	119601,03	2,28	0	0,00	0	0
sves généraux	34839,41	0,75	34839,41	0,75	0	0,00	0	0
animation	67569,88	1,50	67569,88	1,50	0	0,00	0	0
ash	339274,16	7,70	237491,912	5,39	101782,248	2,31	0	0
aide soignante	465473,56	8,89	0	0,00	139642,068	2,67	325831,492	6,22
psychologue	8150,8	0,19	0	0,00	8150,8	0,19	0	0,00
infirmière	140853,76	2,29	0	0,00	0	0,00	140853,76	2,29
autres médicaux	7441,17	0,15	0	0	0	0,00	7441,17	0,15
pharmacien	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
médecin	0	0,00	0	0	0	0	0	0
TOTAUX	1 183 203,77 €	23,75	459 502,23 €	9,93	249 575,12 €	5,17	474 126,42 €	8,66 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.H.P.A.D Via Domitia

L'analyse de la section d'Investissement

La capacité d'auto-financement (CAF)

Le résultat de l'exercice 2024 est impacté par des opérations non budgétaires (amortissements, quote-part de subventions, etc.).

La CAF, le résultat de l'exercice au sein duquel les opérations non budgétaires sont neutralisées, est un bon indicateur de la santé financière de l'EHPAD. En 2024, elle est de 318 500 €. En 2023, elle était de 280 600 €. Elle s'améliore.

Le Tableau de Financement

Les ressources sont constituées de la CAF, du fond de compensation de la TVA (5 030,93 €) et d'une subvention de l'ARS de 13 000 €.

Les emplois correspondent au remboursement de l'emprunt (85 000 €) et aux immobilisations (60 000 €, pour la réparation de la climatisation à hauteur de 48 000 €, du réaménagement de certains locaux professionnels et de chariots).

Les ressources étant supérieures aux emplois, en 2024, nous générons un apport au fond de roulement de 202 000 €.

L'analyse financière

Le bilan financier

Le bilan financier de l'EHPAD est sain. Le fonds de roulement net global est positif et s'améliore grâce à l'apport généré par le tableau de financement.

Parallèlement, le besoin en fonds de roulement augmente, ainsi que la trésorerie. La trésorerie passe de 113 jours de fonctionnement (2023) à 125 jours de fonctionnement (2024).

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.H.P.A.D Via Domitia

L'affectation du résultat

L'EHPAD Via Domitia étant sous CPOM, le résultat toute section confondue doit être affecté de façon consolidée, soit 104 226,91 € d'excédent. Vu que le bâtiment vieilli, il semble légitime d'abonder la réserve affectée à l'investissement.

Ainsi, les comptes de réserves seront à hauteur de :

Compte	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)	Mouvements au titre de l'exercice 2024 (affectés en 2025)	Solde du compte au 31 décembre 2025 (incluant l'affectation des résultats 2024)
10682 - Réserves affectées à l'investissement	811 919,69 €	104 226,91 €	916 146,60 €
10685 - Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	164 787,56 €	0,00 €	164 787,56 €
10686 - Compensation des déficits d'exploitation	203 932,39 €	0,00 €	203 932,39 €
10687 - Compensation des charges d'amortissement	35 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €
110 - Report à nouveau (solde créditeur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
119 - Report à nouveau (solde débiteur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Etabli le 31 mars 2025 par La Directrice

Aurélie COLLETTO

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Annexes 9A à 9D : Cadre normalisé de présentation de l'annexe "Activité réalisée" prévue à l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles

Exercice : 2024

N° FINESS (entité juridique) : 340788074

Organisme gestionnaire : CCAS Castelnau-le-lez

Adresse : 2 rue de la Crouzette, 34170 Castelnau-le-lez

Nom de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : COLLETTO Aurélie

Date de la dernière autorisation :

Téléphone : 04 99 23 37 70

Fax :

Adresse de messagerie de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service : ehpad.viadomitia@castelnau-le-lez.fr

Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP issus du tableau des effectifs joint à l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
EHPAD Via Domitia	Allée des Meulières	340017136	EHPAD-AJA	36	36	36		

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Raison sociale :	EHPAD Via Domitia
FINESS ET :	340017136

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
33			3	

	Au 30 juin 2023	Au 30 juin 2024
Nombre de points GIR		
Nombre de personnes girées		
Valeur départementale du point GIR		
GMP		
PMP		
GMPS		

ANNEXE 9A : ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES AUX I ET II DE L'ARTICLE L. 313-12 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET DES ACCUEILS DE JOUR AUTONOMES MENTIONNES AU 6° DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU MEME CODE

(- Activité relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (dont PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

Groupes iso-ressources		Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité									
		2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévu)	2024 (réel)	Taux d'occupation 2024 (5)	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle)		Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue)	
														En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant, pour la partie "Nombre de journées d'activité", au nombre de journées de présence effective des résidents)	Résidents classés en GIR 1	1	1	1	1	1	352	210	365	309	366	366	3,03%	1	0,27%	-	0,00%
	Résidents classés en GIR 2	9	7	9	9	9	3 305	2 697	3 428	3 143	3 253	3 302	27,34%	- 126	-3,68%	49	1,51%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 1 et 2	*10*	*8*	*10*	*10*	*10*	*3 657*	*2 907*	*3 793*	*3 452*	*3 619*	*3 668*	*30,37%*	- *125*	*-3,30%*	*49*	*1,35%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	*2*	*2*	*2*	*2*	*3*	*365*	*807*	*754*	*642*	*732*	*777*					
	Résidents classés en GIR 3	5	5	7	7	8	1 825	2 032	2 118	1 991	2 825	2 838	23,50%	722	34,12%	13	0,46%
	Résidents classés en GIR 4	11	9	5	7	6	3 736	3 801	2 256	3 264	2 380	2 395	19,83%	139	6,16%	15	0,63%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 3 et 4	*16*	*14*	*12*	*14*	*14*	*5 561*	*5 833*	*4 372*	*5 255*	*5 205*	*5 233*	*43,33%*	*861*	*19,69%*	*28*	*0,54%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	*4*	*5*	*2*	*2*	*2*	*1 431*	*1 305*	*803*	*1 180*	*719*	*722*					
	Résidents classés en GIR 5	4	7	5	6	5	1 461	1 693	1 931	1 695	2 184	2 173	17,99%	242	12,53%	- 11	-0,50%
	Résidents classés en GIR 6	4	5	5	4	5	1 357	1 446	1 870	1 558	1 421	1 427	11,81%	- 443	-23,69%	6	0,42%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 5 et 6	*8*	*12*	*10*	*10*	*10*	*2 818*	*3 139*	*3 801*	*3 253*	*3 605*	*3 600*	*29,81%*	- *201*	*-5,29%*	- *5*	*-0,14%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	*1*	*3*	*2*	*3*	*3*	*35*	*644*	*730*	*470*	*1 095*	*1 082*					
	Sous-total résidents de plus de 60 ans	34	34	32	34	34	12 036	11 879	11 966	11 960	12 429	12 501	103,50%	535	4,47%	72	0,58%
	Dont résidents bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement	*14*	*18*	*15*	*12*	*13*	*4 233*	*4 421*	*4 531*	*4 395*	*4 318*	*4 379*	*36,26%*	- *152*	*-3,35%*	*61*	*1,41%*
	Résidents de moins de 60 ans		1	1				137	184	-			0,00%	- 184	-100,00%	-	
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	34	35	33	34	34	12 036	12 016	12 150	12 067	12 429	12 501	103,50%	351	2,89%	72	0,58%
Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)						2	10	42	*18*	10	24					
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)						1			*1*	3	3					
	Sous-total des absences de moins de 72 heures						3	10	42	*18*	13	27					
	Rappel du nombre de journées de présence réelle						*12 036*	*12 016*	*12 150*	*12 067*	*12 429*	*12 501*					
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						12 039	12 026	12 192	*12 086*	12 442	12 528	103,73%	336	2,76%	86	0,69%

I. (Suite) - Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

TO N > 101% (atypie)

		Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité										
		2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévu)	2024 (réel)	Taux d'occupation 2024 (5)	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle)		Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue)	
														En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
Décompte des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)						17		59	*38*	28	23					
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)						47	43	34	*41*	53	61					
	Sous-total des absences de 72 heures et plus						64	43	93	*67*	81	84					
	Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						12 036	12 016	12 150	*12 067*	12 429	12 501					
	Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures						3	10	42	*18*	13	27					
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures						12 103	12 069	12 285	*12 152*	12 523	12 612	104,42%	327	2,68%	89	0,71%

	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)
Rappel du nombre de places financées	33	33	33	33	33	12 045	12 045	12 045	12 078	12 078
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	365	365	365	366	366					

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

(1): Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
(2): Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures
(3): Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex.: 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).
(4): Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture
(5): Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

II.- Activité relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus.

Groupes iso-ressources		Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité										
		2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévu)	2024 (réel)	Taux d'occupation 2024 (5)	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle) – En nombre de journées	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle) – En pourcentage	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue) – En nombre de journées	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue) – En pourcentage
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant, pour la partie "Nombre de journées d'activité", au nombre de journées de présence effective des résidents)	Résidents classés en GIR 1									-			0,00%	-		-	
	Résidents classés en GIR 2	2		4			122		168	145			0,00%	- 168	-100,00%	-	
	Sous-total résidents classés dans les GIR 1 et 2	*2*	*-*	*4*	*-*	*-*	*122*	*-*	*168*	*97*	*-*	*-*	*0,00%*	*- 168*	*-100,00%*	*-*	
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									-							
	Résidents classés en GIR 3		1	1				92	27	-			0,00%	- 27	-100,00%	-	
	Résidents classés en GIR 4		1		1	1		91		-	15	15	1,37%	15		-	0,00%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 3 et 4	*-*	*2*	*1*	*1*	*1*	*-*	*183*	*27*	*-*	*15*	*15*	*1,37%*	*- 12*	*-44,44%*	*-*	*0,00%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									-							
	Résidents classés en GIR 5									-			0,00%	-		-	
	Résidents classés en GIR 6									-			0,00%	-		-	
	Sous-total résidents classés dans les GIR 5 et 6	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,00%*	*-*		*-*	
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									-							
	Sous-total résidents de plus de 60 ans	**2**	**2**	**5**	**1**	**1**	**122**	**183**	**195**	**167**	**15**	**15**	**1,37%**	**- 180**	**-92,31%**	**-**	**0,00%**
	Résidents de moins de 60 ans			2		1			38	-		14	1,28%	- 24	-63,16%	14	
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	**2**	**2**	**7**	**1**	**2**	**122**	**183**	**233**	**179**	**15**	**29**	**2,64%**	**- 204**	**-87,55%**	**14**	**93,33%**
Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)									-							
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)									-							
	Sous-total des absences de moins de 72 heures						-	-	-	-	-	-					
	Rappel du nombre de journées de présence réelle						*122*	*183*	*233*	*179*	*15*	*29*					
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						**122**	**183**	**233**	**179**	**15**	**29**	**2,64%**	**- 204**	**-87,55%**	**14**	**93,33%**

II.(suite) - Activité relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD) **TO N < 5% (atypie)**

		Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité										
		2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévu)	2024 (réel)	Taux d'occupation 2024 (5)	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle) – En nombre de journées	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle) – En pourcentage	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue) – En nombre de journées	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue) – En pourcentage
Décompte des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)									-							
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)									-							
	Sous-total des absences de 72 heures et plus						-	-	-	-	-	-					
	Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						122	183	233	179	15	29					
	Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures						-	-	-	-	-	-					
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures						**122**	**183**	**233**	*179*	**15**	**29**	**2,64%**	**- 204**	**-87,55%**	**14**	**93,33%**

	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)
Rappel du nombre de places financées	3	3	3	3	3	1 095	1 095	1 095	1 098	1 098
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	365	365	365	366	366					

(1): Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
(2): Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures
(3): Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex.: 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).
(4): Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture
(5): Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

III.- Activité relative aux accueils de jour autonomes ou rattachés à un EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification dérogatoire)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessous.

Groupes iso-ressources	Nombre de bénéficiaires					Nombre de journées d'activité										
	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévu)	2024 (réel)	Taux d'occupation 2024 (8)	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle) – En nombre de journées	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle) – En pourcentage	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue) – En nombre de journées	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue) – En pourcentage
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 1									-			0,00%				
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			*0,00%*	-		-	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Nombre de bénéficiaires classés en GIR 2									-			0,00%	-		-	
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			0,00%	-		-	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 3									-			0,00%	-		-	
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			0,00%	-		-	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 4									-			0,00%	-		-	
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			0,00%	-		-	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 5 et 6									-			0,00%	-		-	
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			0,00%	-		-	
Nombre de bénéficiaires ne faisant pas l'objet d'une classification en GIR									-			0,00%	-		-	
Nombre total de bénéficiaires / Total des journées de présence réelle (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-		-	
Nombre de journées d'absence de moins de 72 heures (B) (6)									-			0,00%	-		-	
Sous-total des journées de présence réelles majorées des absences de moins de 72 heures (A)+(B)						-	-	-	-	-	-	0,00%	-		-	
Nombre de journées d'absence de 72 heures et plus (C) (7)									-			0,00%	-		-	
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures (A)+(B)+(C)						-	-	-	-	-	-	0,00%	-		-	

TO N < 5% (atypie)

	Nombre de places					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)
Rappel du nombre de places financées						-	-	-	-	-
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée										

(6): Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
(7): Y compris les trois premiers jours des absences de 72 heures et plus.
(8): Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :	2024
N° FINESS (entité juridique) :	340788074
Organisme gestionnaire :	CCAS de CASTELNAU LE LEZ
Statut de l'entité juridique :	Etablissement Public
Adresse :	EHPAD VIA DOMITIA ALLEE DES MEULIERES BP 35 34171 Castelnau-le-Lez
Téléphone :	499233770
Fax :	
Email :	ehpad.viadomitia@castelnau-le-lez.fr
Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	COLLETTO AURELIE
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :	01/11/2019

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
BUDGET EHPAD VIA DOMITIA PAD		340017136	EHPAD		36	36	365	OUI	NON

Convention collective majoritaire de travail :	Statut public

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Raison sociale :	BUDGET EHPAD VIA DOMITIA PAD
FINESS ET :	340017136

Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
ACHATS									
601/602 /603	Achats stockés et variation des stocks					0,00 €		0,00 €	0,0%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	216 950,14 €	225 683,00 €			225 683,00 €	217 965,65 €	-7 717,35 €	-3,4%
607	Achats de marchandises					0,00 €		0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00 €		0,00 €	0,0%
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00 €		0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00 €		0,00 €	0,0%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00 €		0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel *(autres que c/6242)*					0,00 €		0,00 €	0,0%
6242	Transports d'usagers					0,00 €		0,00 €	0,0%
625	Déplacements, missions et réceptions	3 472,24 €	3 612,00 €			3 612,00 €	3 364,26 €	-247,74 €	-6,9%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	8 851,59 €	9 207,00 €			9 207,00 €	6 946,18 €	-2 260,82 €	-24,6%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	12 653,67 €	13 161,00 €			13 161,00 €	12 929,90 €	-231,10 €	-1,8%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	200 395,38 €	208 412,00 €			208 412,00 €	197 628,55 €	-10 783,45 €	-5,2%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	12 468,30 €	12 919,00 €			12 919,00 €	7 352,18 €	-5 566,82 €	-43,1%
	TOTAL GROUPE I	454 791,32 €	472 994,00 €	0,00 €	0,00 €	472 994,00 €	446 186,72 €	-26 807,28 €	-5,7%

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	22 533,89 €	16 636,00 €			16 636,00 €	46 443,19 €	29 807,19 €	179,2%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 238,20 €	63 078,20 €			63 078,20 €	97 908,53 €	34 830,33 €	55,2%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00 €		0,00 €	0,0%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
641	Rémunérations du personnel non médical	1 114 439,72 €	1 302 979,88 €			1 302 979,88 €	1 120 652,08 €	-182 327,80 €	-14,0%
642	Rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00 €		0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	466 309,63 €	514 386,00 €			514 386,00 €	470 139,37 €	-44 246,63 €	-8,6%
646	Personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	57 726,86 €	64 949,00 €			64 949,00 €	89 539,46 €	24 590,46 €	37,9%
648	Autres charges de personnel	55,00 €	220,00 €			220,00 €	55,00 €	-165,00 €	-75,0%
	TOTAL GROUPE II	1 666 303,30 €	1 962 249,08 €	0,00 €	0,00 €	1 962 249,08 €	1 824 737,63 €	-137 511,45 €	-7,0%

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
612	Redevances de crédit-bail					0,00 €		0,00 €	0,0%
613	Locations	1 623,60 €	1 689,00 €			1 689,00 €	1 700,82 €	11,82 €	0,7%
614	Charges locatives et de copropriété					0,00 €		0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	46 999,77 €	48 882,00 €			48 882,00 €	40 828,45 €	-8 053,55 €	-16,5%
616	Primes d'assurances	4 882,16 €	5 180,00 €			5 180,00 €	5 172,47 €	-7,53 €	-0,1%
617	Etudes et recherches					0,00 €		0,00 €	0,0%
618	Divers	996,00 €	1 037,00 €			1 037,00 €		-1 037,00 €	-100,0%
623	Information, publications, relations publiques	3 153,76 €	3 280,00 €			3 280,00 €	1 522,57 €	-1 757,43 €	-53,6%
627	Services bancaires et assimilés					0,00 €		0,00 €	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	26 192,44 €	27 240,00 €			27 240,00 €	19 784,96 €	-7 455,04 €	-27,4%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire					0,00 €		0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables					0,00 €		0,00 €	0,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00 €		0,00 €	0,0%
657	Subventions					0,00 €		0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	43 093,03 €	3,00 €			3,00 €	1,19 €	-1,81 €	-60,3%
	CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	79 753,07 €	77 450,00 €			77 450,00 €	80 912,48 €	3 462,48 €	4,5%
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00 €		0,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	5 423,65 €	397,00 €			397,00 €		-397,00 €	-100,0%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00 €		0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	197 785,11 €	214 640,00 €			214 640,00 €	214 227,44 €	-412,56 €	-0,2%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00 €		0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00 €	268,03 €	268,03 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières					0,00 €		0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00 €		0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**409 902,59 €**	**379 798,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**379 798,00 €**	**364 418,41 €**	**-15 379,59 €**	**-4,0%**
	TOTAL DES CHARGES	**2 530 997,21 €**	**2 815 041,08 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 815 041,08 €**	**2 635 342,76 €**	**-179 698,32 €**	**-6,4%**
	EXCEDENT REALISE	**82 998,19 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**104 226,91 €**	**104 226,91 €**	**0,0%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**2 613 995,40 €**	**2 815 041,08 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 815 041,08 €**	**2 739 569,67 €**	**-75 471,41 €**	**-2,7%**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Présentation des produits :

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)					0,00 €		0,00 €	0,0%
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)					0,00 €		0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	614 569,76 €	622 255,58 €			622 255,58 €	624 055,58 €	1 800,00 €	0,3%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	512 279,91 €	222 326,00 €			222 326,00 €	493 076,12 €	270 750,12 €	121,8%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	703 553,48 €	1 019 388,00 €			1 019 388,00 €	744 143,34 €	-275 244,66 €	-27,0%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	28 330,49 €				0,00 €	23 092,52 €	23 092,52 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	6 585,00 €				0,00 €	5 894,00 €	5 894,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE I	1 865 318,64 €	1 863 969,58 €	0,00 €	0,00 €	1 863 969,58 €	1 890 261,56 €	26 291,98 €	1,4%

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	641 848,49 €	597 053,00 €			597 053,00 €	562 365,16 €	-34 687,84 €	-5,8%
70821	Forfaits journaliers					0,00 €		0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée					0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée					0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations					0,00 €	680,98 €	680,98 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante	56 101,57 €	58 345,00 €			58 345,00 €	47 325,78 €	-11 019,22 €	-18,9%
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00 €		0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	42 584,45 €	10 000,00 €			10 000,00 €	16 133,69 €	6 133,69 €	61,3%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	6 722,00 €	199 374,50 €			199 374,50 €	200 257,30 €	882,80 €	0,4%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE II	747 256,51 €	864 772,50 €	0,00 €	0,00 €	864 772,50 €	826 762,91 €	-38 009,59 €	-4,4%

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
76	Produits financiers					0,00 €		0,00 €	0,0%
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 268,00 €				0,00 €	22 392,75 €	22 392,75 €	0,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance					0,00 €		0,00 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00 €		0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	152,25 €	153,00 €			153,00 €	152,25 €	-0,75 €	-0,5%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)					0,00 €	0,20 €	0,20 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat					0,00 €		0,00 €	0,0%
	AUTRES PRODUITS								
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement					0,00 €		0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**1 420,25 €**	**153,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**153,00 €**	**22 545,20 €**	**22 392,20 €**	**14635,4%**
	TOTAL DES PRODUITS	**2 613 995,40 €**	**2 728 895,08 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 728 895,08 €**	**2 739 569,67 €**	**10 674,59 €**	**0,4%**
	DEFICIT REALISE	**0,00 €**	**86 146,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**86 146,00 €**	**0,00 €**	**-86 146,00 €**	**-100,0%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**2 613 995,40 €**	**2 815 041,08 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 815 041,08 €**	**2 739 569,67 €**	**-75 471,41 €**	**-2,7%**
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €		0,00 €	0,0%

Ratios	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /
Marge brute d'exploitation	364 539,77 €				206 188,00 €	377 089,66 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	2 563 268,70 €				2 519 367,58 €	2 500 633,48 €		
Taux de marge brute	**14,22%**				**8,18%**	**15,08%**		
Résultat net	82 998,19 €				-86 146,00 €	104 225,91 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	2 564 688,95 €				2 519 520,58 €	2 523 178,68 €		
Taux de résultat	**3,24%**				**-3,42%**	**4,13%**		

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	340017136
Raison sociale	BUDGET EHPAD VIA DOMITIA PAD

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	472 994,00 €	446 186,72 €	1 863 969,58 €	1 890 261,56 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 962 249,08 €	1 824 737,63 €	864 772,50 €	826 762,91 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	379 798,00 €	364 418,41 €	153,00 €	22 545,20 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	2 815 041,08 €	2 635 342,76 €	2 728 895,08 €	2 739 569,67 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	104 226,91 €	86 146,00 €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	2 815 041,08 €	2 739 569,67 €	2 815 041,08 €	2 739 569,67 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
Deficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €	TOTAL GENERAL

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2024

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	472 994,00 €	446 186,72 €	1 863 969,58 €	1 890 261,56 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 962 249,08 €	1 824 737,63 €	864 772,50 €	826 762,91 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	379 798,00 €	364 418,41 €	153,00 €	22 545,20 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 815 041,08 €	2 635 342,76 €	2 728 895,08 €	2 739 569,67 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	**- €**	**104 226,91 €**	**86 146,00 €**	**- €**	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	2 815 041,08 €	2 739 569,67 €	2 815 041,08 €	2 739 569,67 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	**- €**	**104 226,91 €**	**86 146,00 €**	**- €**	**RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)**
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	214 640,00 €	214 495,47 €	153,00 €	152,25 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	214 640,00 €	318 722,38 €	86 299,00 €	152,25 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	**128 341,00 €**	**318 570,13 €**	**- €**	**- €**	**INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)**
Taux de CAF en pourcentage des produits	***4,70%***	***11,63%***	***0,00%***	***0,00%***	***Taux d'IAF en pourcentage des produits***

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	**- €**	**- €**	**128 341,00 €**	**318 570,13 €**	**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**
Remboursement des dettes financières	88 335,00 €	84 861,22 €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	106 110,00 €	59 087,79 €	14 936,00 €	27 417,54 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	194 445,00 €	143 949,01 €	143 277,00 €	345 987,67 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**- €**	**202 038,66 €**	**51 168,00 €**	**- €**	**PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	194 445,00 €	345 987,67 €	194 445,00 €	345 987,67 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0,00 €	- €	0,00 €	- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2024	**951 009,41 €**	**951 009,41 €**
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	- 51 168,00 €	202 038,66 €
FRNG au 31 décembre 2024	**899 841,41 €**	**1 153 048,07 €**

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2024	**245 667,36 €**	**245 667,36 €**
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	185 130,27 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	35 361,99 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2024	**245 667,36 €**	**395 435,64 €**

TRESORERIE - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2024	**705 342,05 €**	**705 342,05 €**
Variation de trésorerie de la période	**- 51 168,00 €**	**52 270,38 €**
Trésorerie au 31 décembre 2024	**654 174,05 €**	**757 612,43 €**

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier → **Ecart de : 0,00 €**

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) ESSMS privés uniquement

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Tableau de financement

Ressources		Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Realise Exercice 2024		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	280 631,05 €	128 341,00 €	0,00 €	0,00 €	128 341,00 €	318 570,13 €	190 229,13 €	148,22%
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	12 854,76 €	14 936,00 €	0,00 €	0,00 €	14 936,00 €	14 511,72 €	-424,28 €	-2,84%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	13 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 905,82 €	12 905,82 €	0,00%
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))					0,00 €		0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 3 : Autres ressources :								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	306 685,81 €	143 277,00 €	0,00 €	0,00 €	143 277,00 €	345 987,67 €	202 710,67 €	141,48%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	**0,00 €**	**51 168,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**51 168,00 €**	**0,00 €**	**-51 168,00 €**	**-100,00%**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	306 685,81 €	194 445,00 €	0,00 €	0,00 €	194 445,00 €	345 987,67 €	151 542,67 €	77,94%

Emplois		Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Realise Exercice 2024		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))	85 152,20 €	88 335,00 €	0,00 €	0,00 €	88 335,00 €	84 861,22 €	-3 473,78 €	-3,93%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :								
20	Immobilisations incorporelles	4 651,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	88 464,49 €	106 110,00 €	0,00 €	0,00 €	106 110,00 €	59 087,79 €	-47 022,21 €	-44,31%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	7 710,66 €				0,00 €	2 813,57 €	2 813,57 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles	80 753,83 €	106 110,00 €			106 110,00 €	56 274,22 €	-49 835,78 €	-46,97%
23	Immobilisations en cours					0,00 €		0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titres 3 : Autres emplois :								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	178 267,89 €	194 445,00 €	0,00 €	0,00 €	194 445,00 €	143 949,01 €	-50 495,99 €	-25,97%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**128 417,92 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**202 038,66 €**	**202 038,66 €**	**0,00%**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	306 685,81 €	194 445,00 €	0,00 €	0,00 €	194 445,00 €	345 987,67 €	151 542,67 €	77,94%

(1) ESSMS privés seulement
(2) ESSMS publics seulement

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
	RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		**- 86 146,00 €**	**104 226,91 €**	**190 372,91 €**	**-220,99%**
	+ Flux internes (charges)		**214 640,00 €**	**214 495,47 €**	**- 144,53 €**	**-0,07%**
FRI	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	214 640,00 €	214 227,44 €	- 412,56 €	-0,19%
FRI	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	268,03 €	268,03 €	0,00%
FRE	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	- €	- €	- €	0,00%
	- Flux internes (produits)		**153,00 €**	**152,25 €**	**- 0,75 €**	**-0,49%**
FRI	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	153,00 €	152,25 €	- 0,75 €	-0,49%
FRI	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7815, c/78746, c/78748	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	- €	- €	- €	0,00%
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		**128 341,00 €**	**318 570,13 €**	**190 229,13 €**	**148,22%**
	Dont montant affectant le FRI		*214 487,00 €*	*214 075,19 €*	*- 411,81 €*	*-0,19%*
	Dont montant affectant le FRE		*- 86 146,00 €*	*104 494,94 €*	*190 640,94 €*	*-221,30%*

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2024

BIENS	2023	2024	FINANCEMENTS	2023	2024
Biens stables			**Financements stables**		
Immobilisations incorporelles brutes	15 813,60 €	15 813,60 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	633 405,23 €	647 916,95 €
Immobilisations corporelles brutes	5 202 060,72 €	5 261 148,51 €	Excédents affectés à l'investissement	728 921,50 €	811 919,69 €
- Terrains	*533 850,05 €*	*533 850,05 €*	Subventions d'investissement	20 316,76 €	33 070,33 €
- Agencements de terrain	*0,00 €*	*0,00 €*	Réserve de compensation des charges d'amortissement		35 000,00 €
- Constructions	*3 712 694,87 €*	*3 712 694,87 €*	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage	*42 209,48 €*	*45 023,05 €*	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	*913 306,32 €*	*969 580,54 €*	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	1 929 461,48 €	1 844 600,26 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles	2 405 423,53 €	2 616 853,37 €
			- Agencements de terrain	*0,00 €*	
			- Constructions	*1 980 589,04 €*	*2 129 213,44 €*
			- Installations techniques, matériel et outillage	*25 645,36 €*	*29 802,25 €*
			- Autres immobilisations corporelles	*399 189,13 €*	*457 837,68 €*
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	7 126,40 €	9 924,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	-42 489,31 €	-42 489,31 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)		
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	5 217 874,32 €	5 276 962,11 €	Total I	5 682 165,59 €	5 956 795,29 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	**Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)**	464 291,27 €	679 833,18 €
Actifs stables d'exploitation			**Financements stables d'exploitation**		
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	164 787,56 €	164 787,56 €
Résultat déficitaire (3)			Réserves de compensation des déficits	238 932,39 €	203 932,39 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	82 998,19 €	104 226,91 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		
			Provisions pour risques et charges		268,03 €
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	0,00 €	0,00 €	Total III	486 718,14 €	473 214,89 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	**Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)**	486 718,14 €	473 214,89 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	**Fonds de roulement net global positif**	951 009,41 €	1 153 048,07 €
Valeurs d'exploitation			**Dettes d'exploitation**		
Stocks et en-cours			Avances reçues	6 956,73 €	
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	24 671,22 €	57 931,67 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	296 954,31 €	395 145,67 €	Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation		86 938,91 €	Dettes diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale	7 260,24 €	14 122,10 €
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		55,37 €
Autres	2 750,18 €		Autres	15 148,94 €	14 539,80 €
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	299 704,49 €	482 084,58 €	Total V	54 037,13 €	86 648,94 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	245 667,36 €	395 435,64 €	**Excédent de financement d'exploitation (VI-V)**	0,00 €	0,00 €
Liquidités			**Financements à court terme**		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités	972 938,26 €	1 025 180,12 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres	21,31 €	49,83 €	Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Compte de liaison trésorerie (2)			Compte de liaison trésorerie (2)	267 617,52 €	267 617,52 €
Total VIII	972 959,57 €	1 025 229,95 €	Total VII	267 617,52 €	267 617,52 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	705 342,05 €	757 612,43 €	**Trésorerie négative (VIII-VII)**	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	6 490 538,38 €	6 784 276,64 €	**TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)**	6 490 538,38 €	6 784 276,64 €

(1) : PPP = partenariat public privé
(2) : ESSMS privés seulement
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : ESSMS publics seulement
(5) : Montant précédé du signe "-"
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
(7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

	N-1	N
Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS	Ok	Ok

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2023	2024
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	1 929 461,48 €	1 844 600,26 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	3 269 615,66 €	3 330 017,92 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	364 539,77 €	377 089,66 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	280 631,05 €	318 570,13 €
Total des charges	2 481 690,76 €	2 418 951,77 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	540 218,70 €	639 762,75 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	543 506,93 €	379 206,49 €
Dont charges non décaissables (2)	203 208,76 €	214 495,47 €
Produits de la tarification	1 865 318,64 €	1 890 261,56 €
Produits du compte 70	641 848,49 €	562 365,16 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	2 563 268,70 €	2 500 633,48 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	2 563 268,70 €	2 500 633,48 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	2 564 536,70 €	2 523 026,43 €
Solde débiteur comptes 41		

(1) : Montant et calcul des ratios afférents à affiner si nécessaire dans le rapport financier.
(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2023	Valeur de l'indicateur pour 2024
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 / Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	59,01%	55,39%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables / Dettes financières à moyen et long terme	1,18	1,15
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) / CAF	6,88	5,79
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28 / Solde débiteur des comptes 21 correspondants	53,35%	57,35%
Installations techniques, matériel et outillage		60,76%	66,19%
Autres immobilisations corporelles		43,71%	47,22%
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	74,38	112,56
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		77,97	78,35
Fonds de roulement net global (FRNG)		152,35	190,91
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	39,35	65,47
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	112,99	125,44
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	26,40	27,28
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j. / Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 j. / Total des produits (comptes 70 et 73)	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 j. / Total des charges (comptes 60 à 62) (2)	16,67	33,05
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. / Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	0,00	0,00
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 / Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	10,94%	12,63%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856) x100 / Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713	9,32%	8,16%
5.3 Taux de marge brute	(Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100 / Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713	14,22%	15,08%

(1) Hors comptes 23
(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Tableau des provisions et des dépréciations

	Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4)=(1)+(2)-(3)
Provisions réglementées (comptes 14)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
Provisions pour risques et charges (comptes 15)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)							
Dépréciation des immobilisations				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
Dépréciation des stocks et en-cours				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
Dépréciation des comptes de tiers				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
Dépréciation des comptes financiers				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
Fonds dédiés				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €

Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable

	Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux (1)	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2023) (2)	Solde des subventions au 1er janv. 2024 (1)-(2) = (3)	Montant perçus au cours de l'exercice 2024 (4)	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2024 (5)	Solde des subventions au 31 déc. 2024 (3)+(4)-(5)
Comptes 13				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152,25 €	-152,25 €
						0,00 €		152,25 €	-152,25 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2023 (1)	Exercice 2024		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice 2024 (4)
C/163 Emprunts obligataires	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
				0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**3 689 213,27 €**	**0,00 €**	**138 875,44 €**	**3 550 337,83 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	*3 689 213,27 €*	*0,00 €*	*138 875,44 €*	*3 550 337,83 €*
	3 689 213,27 €		*138 875,44 €*	*3 550 337,83 €*
C/ 1643 Emprunts en devises	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
C/1681 Autres emprunts	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/1687 Autres dettes	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
TOTAL	**3 689 213,27 €**	**0,00 €**	**138 875,44 €**	**3 550 337,83 €**

(1): Balance de sortie N-1
(2): Masses débitrices de N
(3): Masses créditrices de N
(4): Balance de sortie N

* *ICNE : intérêts courus non échus*

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/2024
Société CREDIT FONCIER	*3 550 337,83 €*
TOTAL	**3 550 337,83 €**

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2024

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
		0.00 €

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Informations complémentaires sur l'état de la dette financi

N° Compte	CARACTERISTIQUES						
	Numéro de contrat	Établissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt
				1	2	3	4
C/163 Emprunts obligataires					**0,00 €**		
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					**4 707 000,00 €**		
C/ 1641 Emprunts en euros					*4 707 000,00 €*		
	151994092X	*Société CREDIT FO*	*27/03/2009*		*4 707 000,00 €*	*R*	
C/ 1643 Emprunts en devises					*0,00 €*		
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					*0,00 €*		
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					**0,00 €**		
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé					*0,00 €*		
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					*0,00 €*		
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées					**0,00 €**		
C/1681 Autres emprunts					*0,00 €*		
C/1687 Autres dettes					*0,00 €*		
TOTAL					**4 707 000,00 €**		

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis
2 : Montant emprunté à l'origine
3 : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage
6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D: dégressif ; V: variable
7 : A :annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel
8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »
10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)	N° de compte	Compte	EHPAD 340017136	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	104 226,91 €	104 226,91 €
		Déficit (sans signe "-")		0,00 €
Reports à nouveau des exercices antérieurs (1)				
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		**(Résultat administratif)**	**104 226,91 €**	**104 226,91 €**
Affectation du résultat administratif				
Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
Affectation en réserves	10682	Réserves affectées à l'investissement	104 226,91 €	104 226,91 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
	10686 (2)	Réserves de compensation des déficits		0,00 €
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			**104 226,91 €**	**104 226,91 €**
		Affectation complète (zone de contrôle)	**Ok**	**Ok**

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)		**0,00 €**
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent		**0,00 €**

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

III- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)	Mouvements au titre de l'exercice 2024 (affectés en 2025)	Solde du compte au 31 décembre 2025 (incluant l'affectation des résultats 2024)
10682	Réserves affectées à l'investissement	811 919,69 €	104 226,91 €	916 146,60 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	164 787,56 €		164 787,56 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	203 932,39 €		203 932,39 €
10687	Compensation des charges d'amortissement	35 000,00 €		35 000,00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)			0,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)			0,00 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Annexes 9E et 9F : Cadre normalisé de présentation des tableaux de présentation tarifaire des ESSMS prévus au 2 du I de l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles

Exercice : 2024

N° FINESS (entité juridique) : 340788074

Organisme gestionnaire : CCAS de CASTELNAU LE LEZ

Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie
BUDGET EHPAD VIA DOMITIA PAD		340017136	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Raison sociale :	BUDGET EHPAD VIA DOMITIA PAD
FINESS ET :	340017136

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
33	0	0	3	0

Annexe 9E1 : Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour

Présentation des charges

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606							0.00 €	0.00 €
602	ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226							0.00 €	0.00 €
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							0.00 €	0.00 €
		70%	70%	30%	30%				
60222	Produits d'entretien (1)							0.00 €	0.00 €
		70%	70%	30%	30%				
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)							0.00 €	0.00 €
602261	Couches, alèses et produits absorbants							0.00 €	0.00 €
603	VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322							0.00 €	0.00 €
60321	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical							0.00 €	0.00 €
		70%	70%	30%	30%				
60322	Fournitures consommables (sauf 603226) (1)							0.00 €	0.00 €
		70%	70%	30%	30%				
603226	Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)							0.00 €	0.00 €
6032261	Couches, alèses et produits absorbants							0.00 €	0.00 €
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066	161 575.00 €	155 454.69 €	0.00 €	0.00 €	655.00 €	0.00 €	162 230.00 €	155 454.69 €
		70%	70%	30%	30%				
60622	Produits d'entretien (1)	70.00%	70.00%	30.00%	30.00%				
		8 538.00 €	7 381.57 €	3 660.00 €	3 163.52 €			12 198.00 €	10 545.09 €
		70%	70%	30%	30%				
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70.00%	70.00%	30.00%	30.00%				
		3 115.00 €	5 205.92 €	1 335.00 €	2 231.09 €			4 450.00 €	7 437.01 €
606261	Couches, alèses et produits absorbants			11 308.00 €	12 160.00 €			11 308.00 €	12 160.00 €
6066	Fournitures médicales					35 497.00 €	32 368.86 €	35 497.00 €	32 368.86 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							0.00 €	0.00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							0.00 €	0.00 €
	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	55 593.00 €	46 152.03 €					55 593.00 €	46 152.03 €
6111	Prestations à caractère médical							0.00 €	0.00 €
61121	Ergothérapie							0.00 €	0.00 €
61357	Location matériel médical							0.00 €	0.00 €
61551	Entretien et réparation du matériel médical						354.00 €	0.00 €	354.00 €
61562	Maintenance du matériel médical							0.00 €	0.00 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	466.00 €	466.33 €	263.00 €	263.06 €	466.00 €	466.32 €	1 195.00 €	1 195.71 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	41 101.00 €	58 938.61 €	20 926.20 €	33 399.52 €	20 906.00 €	27 549.27 €	82 933.20 €	119 887.40 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	130.00 €	1 449.85 €		0.00 €	0.00 €	2 666.49 €	130.00 €	4 116.34 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et para-médical					12 750.00 €	32 180.99 €	12 750.00 €	32 180.99 €
6223	Intervenants médicaux							0.00 €	0.00 €
62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour			Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	0.00 €	0.00 €
628	(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288	208 412.00 €	197 628.55 €					208 412.00 €	197 628.55 €
		70%	70%	30%	30%				
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	69.99%	70.00%	30.01%	30.00%				
		9 212.00 €	9 050.94 €	3 949.00 €	3 878.96 €			13 161.00 €	12 929.90 €
		70%	70%	30%	30%				
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)							0.00 €	0.00 €
6288	Autres	12 728.00 €	3 863.18 €	191.00 €			3 489.00 €	12 919.00 €	7 352.18 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)							0.00 €	0.00 €
		70%	70%	30%	30%				
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)							0.00 €	0.00 €
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
								0.00 €	0.00 €
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	70%	70%	30%	30%				
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)							0.00 €	0.00 €
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
								0.00 €	0.00 €
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	27 240.00 €	19 784.96 €					27 240.00 €	19 784.96 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)							0.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024
64	CHARGES DE PERSONNEL	807 513,20 €	678 275,04 €	307 126,90 €	348 621,30 €	767 897,78 €	653 490,76 €	1 882 537,88 €	1 680 387,10 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	*70%*	*70%*	*30%*	*30%*				
			78,99%		*39,00%*		*0,00%*		
			316 655,87 €		*135 709,66 €*			0,00 €	*452 365,53 €*
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			*30%*	*30%*	*70%*	*70%*		
					30,00%		*70,00%*		
					186 189,42 €		*434 441,97 €*	0,00 €	*620 631,39 €*
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE sauf 655							0,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							0,00 €	0,00 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611	77 450,00 €	80 912,48 €					77 450,00 €	80 912,48 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes							0,00 €	0,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	211 500,00 €	211 125,19 €	397,00 €				211 897,00 €	211 125,19 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					3 140,00 €	3 102,25 €	3 140,00 €	3 102,25 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation							0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles		268,03 €					0,00 €	268,03 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières							0,00 €	0,00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles							0,00 €	0,00 €
68741	*Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*							0,00 €	0,00 €
68742	*Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*							0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)							0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES CHARGES	**1 624 573,20 €**	**1 475 957,37 €**	**349 156,10 €**	**403 717,45 €**	**841 311,78 €**	**755 667,84 €**	**2 815 041,08 €**	**2 635 342,76 €**
	EXCEDENT REALISE	**0,00 €**	**0,00 €**	**9 163,00 €**	**0,00 €**	**52 642,00 €**	**142 634,08 €**	0,00 €	104 226,71 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	**1 624 573,20 €**	**1 475 957,37 €**	**358 319,10 €**	**403 717,45 €**	**893 953,78 €**	**898 302,02 €**	**2 815 041,08 €**	**2 739 569,47 €**

(1) Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)

Présentation des produits

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024
	PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 019 388,00 €	1 048 797,51 €	222 326,00 €	217 408,47 €	622 255,58 €	624 055,58 €	1 863 969,58 €	1 890 261,56 €
732	Produits à la charge de l'Etat							0,00 €	0,00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 019 388,00 €	1 042 903,51 €	222 326,00 €	217 408,47 €	622 255,58 €	624 055,58 €	1 863 969,58 €	1 884 367,56 €
7351	*Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)*					*622 255,58 €*	*624 055,58 €*	*622 255,58 €*	*624 055,58 €*
7351125	*Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour*							0,00 €	0,00 €
7352	*Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)*		*362 774,86 €*					0,00 €	*362 774,86 €*
7352121	*Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)*			*222 326,00 €*	*122 833,56 €*			*222 326,00 €*	*122 833,56 €*
7352122	*Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)*			*0,00 €*	*0,00 €*			*0,00 €*	*0,00 €*
7352282	*Dont autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)*			*0,00 €*	*7 467,70 €*			*0,00 €*	*7 467,70 €*
7353	*Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)*	*1 019 388,00 €*	*680 128,65 €*	*0,00 €*	*0,00 €*			*1 019 388,00 €*	*680 128,65 €*
73532	*Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)*			*0,00 €*	*64 014,69 €*			*0,00 €*	*64 014,69 €*
7358	*Dont produits à la charge d'autres financeurs*			*0,00 €*	*23 092,52 €*			*0,00 €*	*23 092,52 €*
738	Produits à la charge d'autres financeurs		5 894,00 €					0,00 €	5 894,00 €
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	457 081,20 €	387 736,59 €	135 993,10 €	164 779,88 €	271 698,20 €	274 248,44 €	864 772,50 €	826 764,91 €
70	Produits	326 955,00 €	268 293,34 €	76 298,00 €	101 176,90 €	193 800,00 €	192 894,92 €	597 053,00 €	562 365,16 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	680,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	680,98 €
75	Autres produits de gestion courante	58 345,00 €	47 324,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,57 €	58 345,00 €	47 325,78 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609/619/629	Rabais, remises et ristournes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 000,00 €	1 348,00 €	1 000,00 €	4 757,78 €	7 000,00 €	10 027,91 €	10 000,00 €	16 133,69 €
6459/ 6579	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales	69 781,20 €	70 090,06 €	58 695,10 €	58 845,20 €	70 898,20 €	71 322,04 €	199 374,50 €	200 257,30 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,03 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	153,00 €	22 545,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153,00 €	22 545,00 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	22 392,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 392,75 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)							0,00 €	0,00 €
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	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	153,00 €	152,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153,00 €	152,25 €
778	Autres produits exceptionnels							0,00 €	0,00 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation							0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							0,00 €	0,00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							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 €
78742	*Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*							0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)							0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges							0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	**1 476 622,20 €**	**1 459 079,10 €**	**358 319,10 €**	**382 188,35 €**	**893 953,78 €**	**898 302,02 €**	**2 728 895,08 €**	**2 739 569,47 €**
	DEFICIT REALISE	**147 951,00 €**	**16 878,27 €**	**0,00 €**	**21 529,10 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	86 146,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	**1 624 573,20 €**	**1 475 957,37 €**	**358 319,10 €**	**403 717,45 €**	**893 953,78 €**	**898 302,02 €**	**2 815 041,08 €**	**2 739 569,47 €**

	Résultats repris dans le cadre de la tarification (déficits)							0,00 €	0,00 €
	Résultats repris dans le cadre de la tarification (excédents)							0,00 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

ANNEXES 9H à 9J : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES REMUNERATIONS PREVU AU 2° b) DU I DE L'ARTICLE R. 314-232 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Exercice : 2024

N° FINESS (entité juridique) : 340788074

Organisme gestionnaire : CCAS de CASTELNAU LE LEZ

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie
BUDGET EHPAD VIA DOMITIA PAD		340017136	EHPAD-AJA

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Raison sociale :	BUDGET EHPAD VIA DOMITIA PAD
FINESS ET :	340017136

Annexe 9H : Répartition des charges relatives au personnel salarié dans les EHPAD, PUV et AJ

PERSONNEL	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2024 (1)	Nombre d'ETP rémunérés	Hébergement en ETP rémunérés	Dépendance en ETP rémunérés	Soins en ETP rémunérés	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Prévisionnel (1)	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Réel	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"	Données complémentaires : Nombre d'ETP travaillés Réel
DIRECTION - ADMINISTRATION				100%								
		3,00	3,05	3,05		0,00	162 070,00 €	159 468,02 €	159 468,02 €		0,00 €	3,05
	P	3,00	3,05	3,05		0,00	162 070,00 €	159 468,02 €	159 468,02 €		0,00 €	3,05
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Directeur	P	1,00	1,05	1,05		0,00	77 994,00 €	78 080,54 €	78 080,54 €			1,05
Directeur	T											
Médecin directeur	P											
Médecin directeur	T											
Directeur adjoint, attaché de direction, économe	P											
Directeur adjoint, attaché de direction, économe	T											
Agent administratif et personnel de bureau	P	2,00	2,00	2,00		0,00	84 076,00 €	81 387,48 €	81 387,48 €			2,00
Agent administratif et personnel de bureau	T											
Autre personnel de direction ou d'administration	P											
Autre personnel de direction ou d'administration	T											
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%								
		1,00	1,00	1,00		0,00	46 968,00 €	46 452,55 €	46 452,55 €		0,00 €	1,00
	P	1,00	1,00	1,00		0,00	46 968,00 €	46 452,55 €	46 452,55 €		0,00 €	1,00
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Ouvrier professionnel	P	1,00	1,00	1,00		0,00	46 968,00 €	46 452,55 €	46 452,55 €			1,00
Ouvrier professionnel	T											
Agent de service général	P											
Agent de service général	T											
Diététicien	P											
Diététicien	T											
Autre personnel de cuisine - services généraux	P											
Autre personnel de cuisine - services généraux	T											
ANIMATION - SERVICE SOCIAL				100%								
		3,00	3,00	3,00		0,00	136 763,00 €	135 139,70 €	135 139,70 €		0,00 €	3,00
	P	3,00	3,00	3,00		0,00	136 763,00 €	135 139,70 €	135 139,70 €		0,00 €	3,00
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Animateur social	P	3,00	3,00	3,00		0,00	136 763,00 €	135 139,70 €	135 139,70 €			3,00
Animateur social	T											
Autre personnel d'animation - service social	P											
Autre personnel d'animation - service social	T											
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas				70%	30%							
		11,00	10,27	7,19	3,08	0,00	429 761,00 €	452 365,53 €	316 655,87 €	135 709,66 €	0,00 €	10,27
	P	11,00	10,27	7,19	3,08	0,00	429 761,00 €	452 365,53 €	316 655,87 €	135 709,66 €	0,00 €	10,27
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	P	11,00	10,27	7,19	3,08	0,00	429 761,00 €	452 365,53 €	316 655,87 €	135 709,66 €		10,27
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					30%	70%						
		12,00	11,85		3,55	8,30	637 024,00 €	620 631,39 €		186 189,42 €	434 441,97 €	11,85
	P	12,00	11,85		3,55	8,30	637 024,00 €	620 631,39 €		186 189,42 €	434 441,97 €	11,85
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	P	12,00	11,85		3,55	8,30	637 024,00 €	620 631,39 €		186 189,42 €	434 441,97 €	11,85
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	T											
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P											
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T											
A.M.P.	P											
A.M.P.	T											
A.E.S.	P											
A.E.S.	T											
Autre personnel	P											
Autre personnel	T											
PSYCHOLOGUES					100%							
		0,25	0,25		0,25	0,00	11 127,00 €	10 867,73 €		10 867,73 €	0,00 €	0,25
	P	0,25	0,25		0,25	0,00	11 127,00 €	10 867,73 €		10 867,73 €	0,00 €	0,25
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
	P	0,25	0,25		0,25		11 127,00 €	10 867,73 €		10 867,73 €		0,25

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

INFIRMIERS						100%						
		3,10	3,05			3,05	183 753,00 €	187 804,98 €			187 804,98 €	3,05
	P	3,10	3,05			3,05	183 753,00 €	187 804,98 €			187 804,98 €	3,05
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
Infirmier coordonnateur	P	0,80	0,80			0,80	51 005,00 €	51 082,04 €			51 082,04 €	0,80
Infirmier coordonnateur	T											
Infirmier diplômé d'État	P	2,30	2,25			2,25	132 748,00 €	136 722,94 €			136 722,94 €	2,25
Infirmier diplômé d'État	T											
Infirmier psychiatrique	P											
Infirmier psychiatrique	T											
Autre personnel infirmier	P											
Autre personnel infirmier	T											
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX						100%						
		0,40	0,20			0,20	18 394,00 €	9 921,54 €			9 921,54 €	0,20
	P	0,40	0,20			0,20	18 394,00 €	9 921,54 €			9 921,54 €	0,20
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
Masseur-kinésithérapeute	P											
Masseur-kinésithérapeute	T											
Ergothérapeute	P	0,40	0,20			0,20	18 394,00 €	9 921,54 €			9 921,54 €	0,20
Ergothérapeute	T											
Pédicure-Podologue	P											
Pédicure-Podologue	T											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T											
Intervenant en activité physique adaptée	P											
Intervenant en activité physique adaptée	T											
Autre personnel paramédical	P											
Autre personnel paramédical	T											
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE						100%						
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
Pharmacien	P											
Pharmacien	T											
Préparateur en pharmacie	P											
Préparateur en pharmacie	T											
MEDECIN						100%						
		0,40	0,00			0,00	60 850,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
	P	0,40	0,00			0,00	60 850,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
Médecin coordonnateur	P	0,40	0,00			0,00	60 850,00 €					
Médecin coordonnateur	T											
Médecin généraliste	P											
Médecin généraliste	T											
Gériatre	P											
Gériatre	T											
Psychiatre	P											
Psychiatre	T											
Autre médecin	P											
Autre médecin	T											
TOTAL Personnel salarié		**34,15**	**32,67**	**14,24**	**6,88**	**11,55**	**1 886 710,00 €**	**1 622 651,44 €**	**657 716,14 €**	**332 766,81 €**	**632 168,49 €**	**32,67**

(1) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés (TPER) annexé au cadre EPRD de l'année N

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Répartition des charges relatives au personnel extérieur à l'établissement (hors experts juridiques et comptables et commissaire aux comptes)

PERSONNEL		Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2024 (1)	Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Charges prévisionnelles relatives au personnel extérieur à l'établissement (1)	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement Réel	IMPUTATION à la section "Hébergement"	IMPUTATION à la section "Dépendance"	IMPUTATION à la section "Soins"
DIRECTION - ADMINISTRATION				**100%**							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Directeur	P										
Directeur	T										
Médecin directeur	P										
Médecin directeur	T										
Directeur adjoint, attaché de direction, économe	P										
Directeur adjoint, attaché de direction, économe	T										
Agent administratif et personnel de bureau	P										
Agent administratif et personnel de bureau	T										
Autre personnel de direction ou d'administration	P										
Autre personnel de direction ou d'administration	T										
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				**100%**							
		0,00	0,00	0,00		0,00	260 515,00 €	201 344,89 €	199 078,40 €		2 266,49 €
Ouvrier professionnel	P										
Ouvrier professionnel	T						260 515,00 €	201 344,89 €	199 078,40 €		2 266,49 €
Agent de service général	P										
Agent de service général	T										
Diététicien	P										
Diététicien	T										
Autre personnel de cuisine - services généraux	P										
Autre personnel de cuisine - services généraux	T										
ANIMATION - SERVICE SOCIAL				**100%**							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Animateur social	P										
Animateur social	T										
Autre personnel d'animation - service social	P										
Autre personnel d'animation - service social	T										
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	P										
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					**30%**	**70%**					
		0,00	0,46		0,14	0,32	12 520,00 €	33 819,66 €		10 145,90 €	23 673,76 €
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	P										
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	T		0,46		0,14	0,32	12 520,00 €	33 819,66 €		10 145,90 €	23 673,76 €
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P										
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T										
A.M.P.	P										
A.M.P.	T										
A.E.S.	P										
A.E.S.	T										
Autre personnel	P										
Autre personnel	T										
PSYCHOLOGUES					**100%**						
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P										

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

INFIRMIERS						**100%**					
		0,00	0,10			0,10	230,00 €	8 507,19 €			8 507,19 €
Infirmier coordonnateur	P										
Infirmier coordonnateur	T										
Infirmier diplômé d'État	P										
Infirmier diplômé d'État	T		0,10			0,10	230,00 €	8 507,19 €			8 507,19 €
Infirmier psychiatrique	P										
Infirmier psychiatrique	T										
Autre personnel infirmier	P										
Autre personnel infirmier	T										
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX						**100%**					
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Masseur-kinésithérapeute	P										
Masseur-kinésithérapeute	T										
Ergothérapeute	P										
Ergothérapeute	T										
Pédicure-Podologue	P										
Pédicure-Podologue	T										
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P										
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T										
Intervenant en activité physique adaptée	P										
Intervenant en activité physique adaptée	T										
Autre personnel paramédical	P										
Autre personnel paramédical	T										
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE						**100%**					
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Pharmacien	P										
Pharmacien	T										
Préparateur en pharmacie	P										
Préparateur en pharmacie	T										
MEDECIN						**100%**					
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Médecin coordonnateur	P										
Médecin coordonnateur	T										
Médecin généraliste	P										
Médecin généraliste	T										
Gériatre	P										
Gériatre	T										
Psychiatre	P										
Psychiatre	T										
Autre médecin	P										
Autre médecin	T										
TOTAL Personnel extérieur		**0,00**	**0,56**	**0,00**	**0,14**	**0,42**	**273 265,00 €**	**243 671,74 €**	**199 078,40 €**	**10 145,90 €**	**34 447,44 €**

(1) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés (TPER) annexé au cadre EPRD de l'année N

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Raison sociale :	BUDGET EHPAD VIA DOMITIA PAD
FINESS ET :	340017136

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs) (document commun aux annexes 9H à 9J)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			0,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			0,00 €
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			470 139,37 €
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	470 139,37 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	265 440,61 €
Sur totalité des salaires			265 440,61 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite			27 246,29 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			22 330,57 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			146 967,08 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			8 154,82 €
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			89 539,46 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			3 404,00 €
6473 Allocations de chômage			28 248,11 €
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			57 887,35 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres CDG / CNAS / EDENRED / VIVINTER			57 887,35 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allégements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

340017136 Code FINESS	E.H.P.A.D. VIA DOMITIA BUDGET EHPAD VIA DOMITIA PAD	CA DOM	2024 ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Vice Présidente du CCAS,
A Castelnau-le-Lez, le 14/04/2025.

La Vice Présidente du ~~CCAS~~,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Castelnau-le-Lez, le 14/04/2025.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	: 13
Nombre de membres présents	: 9
Nombre de suffrages exprimés	: 10
VOTES Pour	: 10
Contre	: 00
Abstentions	: 0
Date de convocation :	1er/04/2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_17-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_18-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-18

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : EHPAD Via Domitia - Affectation des résultats constatés à l'ERRD 2024

Monsieur le Président présente l'ERRD 2024 faisant apparaître les résultats suivants :

- Dépenses : 2 635 342.76 €
- Recettes : 2 739 569.67 €
- Résultat cumulé à affecter : + 104 226.91 €

L'affectation de l'excédent de 104 226.91 € s'ajoute au compte 10682 « Réserves affectées à l'investissement ».

Il y a lieu pour le Conseil d'Administration de :

- Valider que les résultats constatés à l'exercice 2024 de l'EHPAD « Via Domitia » sont affectés en N+1 soit au budget 2025.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_18-DE

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_19-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-19

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : EHPAD Via Domitia - Mise en non valeur de créances éteintes

Le Service de Gestion Comptable Métropole de Montpellier est dans l'impossibilité de recouvrer les créances de 2019 à 2023 pour la somme de 1 341.37 € ventilée en section d'hébergement pour 1 244.81 € et en section dépendance pour 96.56 €

Se décomposant comme suit :

- Titre 22/2020/ SALVETA Andrée : 1 340.14 €
- Titre 203/2021/ NOUGARET Simone : 0.04 €
- Titre 43/2022/ GUIGLIA Jeanne : 0.20 €
- Titre 39/2023/ GUIGLIA Jeanne : 0.05€
- Titre 119/2023/ LIGNAN Geneviève : 0.94 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_19-DE

Il est proposé au Conseil d'Administration d'approuver les non-valeurs et d'autoriser l'émission d'un mandat au compte 6541 du budget 15202 de l'Ehpad Via Domitia en section d'hébergement et de dépendance.

Le conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025
DÉLIBÉRATION N° 2025/04-20

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : EEPA Via Domitia - Approbation du Compte de Gestion 2024

Le Conseil d'Administration,

CONSIDÉRANT : les opérations financières de l'EEPA Via Domitia,

1 – Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;

2 – Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2024 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,

DÉCLARE : que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2024 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC METROPOLE
N° CODIQUE 034021
Date Edition : 12/03/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 15204
N° de SIRET 26340018600064

EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Stéphane ROQUART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 12/03/2025

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A) 2
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1) 2
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2) 7
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B) 14
1. Bilan (Etat B1) 14
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
2. Compte de résultat (Etat B2-1) 18
4. Balance des comptes (Etat B3) 21
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4) 32
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C) 33
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) 33
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2) 35
4ème PARTIE : SIGNATURES 36

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC METROPOLE
N° CODIQUE 034021
Date Edition : 12/03/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 15204

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
Caractère Budget : EPRD Evaluatif
Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 340023043

N° SIRET 26340018600064

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

15204 EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	118 085,00	0,00	0,00	118 085,00	122 805,97	4%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	479 400,00	59 868,49	0,00	539 268,49	487 807,42	-9%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	106 441,00	0,00	0,00	106 441,00	101 523,39	-4%
TOTAL DES CHARGES	703 926,00	59 868,49	0,00	763 794,49	712 136,78	-6%
EXCÉDENT	34 210,00	0,00	0,00	34 210,00	109 768,94	221%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

3/

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
Compte de résultat

Exercice 2024
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	735 676,00	-3 725,01	0,00	731 950,99	742 216,30	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	2 460,00	63 593,50	0,00	66 053,50	72 225,17	10%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,25	-
TOTAL DES PRODUITS	738 136,00	59 868,49	0,00	798 004,49	821 905,72	3%
DÉFICIT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

4/

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
Compte de résultat consolidé

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	118 085,00	0,00	0,00	118 085,00	122 805,97	4%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	479 400,00	59 868,49	0,00	539 268,49	487 807,42	-9%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	106 441,00	0,00	0,00	106 441,00	101 523,39	-4%
TOTAL DES CHARGES	703 926,00	59 868,49	0,00	763 794,49	712 136,78	-6%
EXCÉDENT	34 210,00	0,00	0,00	34 210,00	109 768,94	221%

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	735 676,00	-3 725,01	0,00	731 950,99	742 216,30	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	2 460,00	63 593,50	0,00	66 053,50	72 225,17	10%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,25	-
TOTAL DES PRODUITS	738 136,00	59 868,49	0,00	798 004,49	821 905,72	3%
DÉFICIT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
TOTAL DES CHARGES	703 926,00	59 868,49	0,00	763 794,49	712 136,78	-6%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	58 860,00	0,00	0,00	58 860,00	58 768,98	0%
TOTAL I	645 066,00	59 868,49	0,00	704 934,49	653 367,80	-7%
TOTAL DES PRODUITS	738 136,00	59 868,49	0,00	798 004,49	821 905,72	3%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	738 136,00	59 868,49	0,00	798 004,49	821 905,72	3%
CAF OU IAF	93 070,00	0,00	0,00	93 070,00	168 537,92	82%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

6/

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

Tableau de financement EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	29 445,00	0,00	0,00	29 445,00	29 443,47	0%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-100%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	34 445,00	0,00	0,00	34 445,00	29 443,47	-14%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	58 994,00	0,00	0,00	58 994,00	139 471,62	137%

Tableau de financement RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT	93 070,00	0,00	0,00	93 070,00	168 537,92	82%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	369,00	0,00	0,00	369,00	377,17	3%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	93 439,00	0,00	0,00	93 439,00	168 915,09	81%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
6066 - Fournitures médicales	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	5 684,22	0,00	5 684,22	-35%
6257 - Réceptions	903,00	0,00	0,00	903,00	1 189,39	0,00	1 189,39	32%
6261 - Frais d'affranchissements	266,00	0,00	0,00	266,00	186,80	0,00	186,80	-29%
6262 - Frais de télécommunication	2 036,00	0,00	0,00	2 036,00	1 485,73	0,00	1 485,73	-27%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00	2 970,25	0,00	2 970,25	-9%
6282 - Prestations d'alimentation a l'exterieur	52 103,00	0,00	0,00	52 103,00	64 532,24	0,00	64 532,24	24%
6288 - Autres	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00	1 965,89	0,00	1 965,89	-39%
60611 - Eau et assainissement	3 968,00	0,00	0,00	3 968,00	3 985,85	0,00	3 985,85	1%
60612 - Energie, électricité	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	17 565,60	0,00	17 565,60	-24%
60613 - Chauffage	10 054,00	0,00	0,00	10 054,00	9 464,63	0,00	9 464,63	-5%
60621 - Combustibles et carburants	634,00	0,00	0,00	634,00	359,67	0,00	359,67	-43%
60622 - Produits d'entretien	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	2 636,27	0,00	2 636,27	-13%
60623 - Fournitures d'atelier	2 116,00	0,00	0,00	2 116,00	1 643,01	0,00	1 643,01	-22%
60624 - Fournitures administratives	335,00	0,00	0,00	335,00	231,87	0,00	231,87	-30%
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	87,00	0,00	0,00	87,00	46,55	0,00	46,55	-46%
606261 - Protections, produits absorbants	2 827,00	0,00	0,00	2 827,00	7 015,03	0,00	7 015,03	149%
606268 - Autres fournitures hôtelières	1 112,00	0,00	0,00	1 112,00	1 842,97	0,00	1 842,97	66%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	118 085,00	0,00	0,00	118 085,00	122 805,97	0,00	122 805,97	4%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
6215 - Personnel affecté à l'établissement	457 156,00	0,00	0,00	457 156,00	440 477,00	0,00	440 477,00	-3%
6218 - Autres personnels extérieurs	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6226 - Honoraires	1 000,00	19 078,05	0,00	20 078,05	22 195,19	0,00	22 195,19	11%
6228 - Divers	30,00	0,00	0,00	30,00	28,50	0,00	28,50	-5%
6473 - Allocations de chômage	2 026,00	0,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6488 - Autres charges diverses de personnel	55,00	0,00	0,00	55,00	13,75	0,00	13,75	-75%
62113 - Personnel médical et paramédical	5 066,00	0,00	0,00	5 066,00	10 581,64	0,00	10 581,64	109%
64131 - Rémunération principale	0,00	40 790,44	0,00	40 790,44	0,00	0,00	0,00	-100%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50	-
64788 - Autres	13 821,00	0,00	0,00	13 821,00	14 471,84	0,00	14 471,84	5%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	479 400,00	59 868,49	0,00	539 268,49	487 807,42	0,00	487 807,42	-9%
623 - Publicité, publications, relations publiques	820,00	0,00	0,00	820,00	389,77	0,00	389,77	-52%
6161 - Multirisques	555,00	0,00	0,00	555,00	554,46	0,00	554,46	0%
6163 - Assurance transport	114,00	0,00	0,00	114,00	112,66	0,00	112,66	-1%
6165 - Responsabilité civile	328,00	0,00	0,00	328,00	436,10	0,00	436,10	33%
6182 - Documentation generale et technique	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6188 - Autres frais divers	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-100%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	25 820,00	0,00	0,00	25 820,00	25 814,43	0,00	25 814,43	0%
61351 - Informatique	422,00	0,00	0,00	422,00	95,80	0,00	95,80	-77%
61352 - Équipements	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00	329,40	-
61521 - Bâtiments publics	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	1 154,96	0,00	1 154,96	7%
61528 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	-
61551 - Matériel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50	-
61558 - Autres matériels et outillages	3 376,00	0,00	0,00	3 376,00	828,86	0,00	828,86	-75%
61561 - Informatique	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	1 492,56	0,00	1 492,56	-9%
61568 - Autres	6 114,00	0,00	0,00	6 114,00	6 043,74	0,00	6 043,74	-1%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	232,00	0,00	0,00	232,00	298,93	0,00	298,93	29%
63512 - Taxes foncières	1 738,00	0,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	-100%
63513 - Autres impôts locaux	5 073,00	0,00	0,00	5 073,00	4 946,24	0,00	4 946,24	-2%
68112 - Immobilisations corporelles	58 860,00	0,00	0,00	58 860,00	58 768,98	0,00	58 768,98	0%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	106 441,00	0,00	0,00	106 441,00	101 523,39	0,00	101 523,39	-4%
TOTAL DES CHARGES	703 926,00	59 868,49	0,00	763 794,49	712 136,78	0,00	712 136,78	-6%
EXCÉDENT	34 210,00	0,00	0,00	34 210,00			109 768,94	221%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

10/

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
Compte de résultat

Exercice 2024
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
7388 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00	-
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	227 237,00	-3 725,01	0,00	223 511,99	223 511,99	0,00	223 511,99	0%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	508 439,00	0,00	0,00	508 439,00	27 144,09	3 184,11	23 959,98	-95%
7352281 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	521 978,66	32 109,33	489 869,33	-
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	735 676,00	-3 725,01	0,00	731 950,99	777 509,74	35 293,44	742 216,30	2%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	8 631,67	0,00	8 631,67	251%
6459 - Remboursements sur charges de sécurite sociale et de prévoyance	0,00	63 593,50	0,00	63 593,50	63 593,50	0,00	63 593,50	0%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	2 460,00	63 593,50	0,00	66 053,50	72 225,17	0,00	72 225,17	10%
7718 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,25	0,00	7 464,25	-
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,25	0,00	7 464,25	-
TOTAL DES PRODUITS	738 136,00	59 868,49	0,00	798 004,49	857 199,16	35 293,44	821 905,72	3%
DÉFICIT								

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

11/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
Tableau de passage des résultats à la CAF

Exercice 2024

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
TOTAL DES CHARGES	703 926,00	59 868,49	0,00	763 794,49	0,00	0,00	712 136,78	-6%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	58 860,00	0,00	0,00	58 860,00	58 768,98	0,00	58 768,98	0%
68112 - Immobilisations corporelles	58 860,00	0,00	0,00	58 860,00	58 768,98	0,00	58 768,98	0%
TOTAL I	645 066,00	59 868,49	0,00	704 934,49	-58 768,98	0,00	653 367,80	-7%
TOTAL DES PRODUITS	738 136,00	59 868,49	0,00	798 004,49	0,00	0,00	821 905,72	3%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	738 136,00	59 868,49	0,00	798 004,49	0,00	0,00	821 905,72	3%
CAF OU IAF	93 070,00	0,00	0,00	93 070,00			168 537,92	82%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

12/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
Tableau de financement

Exercice 2024
EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								-
1641 - Emprunts en euros	29 445,00	0,00	0,00	29 445,00	29 443,47	0,00	29 443,47	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	29 445,00	0,00	0,00	29 445,00	29 443,47	0,00	29 443,47	0%
2154 - Matériel et outillage	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	34 445,00	0,00	0,00	34 445,00	29 443,47	0,00	29 443,47	-14%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	58 994,00	0,00	0,00	58 994,00			139 471,62	137%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

13/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
Tableau de financement

Exercice 2024
RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	93 070,00	0,00	0,00	93 070,00			168 537,92	82%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	369,00	0,00	0,00	369,00	377,17	0,00	377,17	3%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	369,00	0,00	0,00	369,00	377,17	0,00	377,17	3%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	93 439,00	0,00	0,00	93 439,00	377,17	0,00	168 915,09	81%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

14/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
BILAN

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	2 616,00		2 616,00	2 616,00
Frais d'études, de recherche et de développement				
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 978,17	1 978,17		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	1 237 564,96	709 737,84	527 827,12	577 368,59
Installations, matériel et outillage techniques	4 597,68	4 597,68		
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	160 198,79	111 360,77	48 838,02	58 065,53
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 406 955,60	827 674,46	579 281,14	638 050,12

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

BILAN

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	26 684,35		26 684,35	52 023,44
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	211 059,93		211 059,93	189 140,88
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	103 899,94		103 899,94	722,99
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	134,31		134,31	5,78
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	341 778,53		341 778,53	241 893,09
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	1 748 734,13	827 674,46	921 059,67	879 943,21

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

16/

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

BILAN

Exercice 2024

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	104 487,22	104 110,05
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	170 374,81	170 374,81
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Réserve de compensation des déficits		
Réserve de compensation des charges d'amortissement		
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire		7 591,46
Report à nouveau déficitaire	-167 489,70	-105 291,68
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	109 768,94	-69 789,48
Subventions d'investissement		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	217 141,27	106 995,16

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

17/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
BILAN

Exercice 2024

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	613 710,34	643 153,81
Emprunts et dettes financières divers		
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 884,72	726,20
Dettes fiscales et sociales	5 975,32	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	30 348,02	129 068,04
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	703 918,40	772 948,05
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	921 059,67	879 943,21

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

État B2-1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

RESULTATS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services		103,98
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	742 216,30	727 666,26
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**742 216,30**	**727 770,24**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock de matières premières et fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stock d'autres approvisionnements		
Achats non stockés de matières et fournitures	50 475,67	53 989,27
Services extérieurs et autres	557 606,37	639 250,92
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations		
- autres	4 946,24	6 548,11
Charges de personnel		
- salaires et traitements	-8 617,92	-7 813,48
- charges sociales	-49 082,16	12 146,12
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	58 768,98	58 782,77
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**614 097,18**	**77**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**128 119,12**	**-4**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

État B2-1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

RESULTATS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	25 814,43	26 812,27
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	**25 814,43**	**26 812,27**
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-25 814,43**	**-26 812,27**
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**102 304,69**	**-69 789,48**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

20/

RESULTATS

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	7 464,25	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**7 464,25**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**7 464,25**	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**749 680,55**	**727 770,24**
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**639 911,61**	**797 559,72**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	**109 768,94**	**-69 789,48**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

21/

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		482,51				377,17		859,68		859,68
	Sous Total compte 1022		**482,51**				**377,17**		**859,68**		**859,68**
	Sous Total compte 102		**482,51**				**377,17**		**859,68**		**859,68**
10682	Réserve affectée à l'investissement		170 374,81						170 374,81		170 374,81
	Sous Total compte 1068		**170 374,81**						**170 374,81**		**170 374,81**
	Sous Total compte 106		**170 374,81**						**170 374,81**		**170 374,81**
	Sous Total compte 10		**170 857,32**				**377,17**		**171 234,49**		**171 234,49**
1100	Activité principale			7 591,46	7 591,46			7 591,46	7 591,46		0,00
11032	EHPAD en attente CPOM-dépendance et soin		7 591,46	7 591,46				7 591,46	7 591,46		0,00
	Sous Total compte 1103		**7 591,46**	**7 591,46**				**7 591,46**	**7 591,46**		**0,00**
	Sous Total compte 110		**7 591,46**	**15 182,92**	**7 591,46**			**15 182,92**	**15 182,92**		**0,00**
1190	Activité principale			175 081,16	7 591,46			175 081,16	7 591,46	167 489,70	
11931	EHPAD en attente de CPOM - hébergement	74 030,92			74 030,92			74 030,92	74 030,92		0,00
11932	EHPAD en attente de CPOM-dépendance soin	31 260,76			31 260,76			31 260,76	31 260,76		0,00
	Sous Total compte 1193	**105 291,68**			**105 291,68**			**105 291,68**	**105 291,68**		**0,00**
	Sous Total compte 119	**105 291,68**		**175 081,16**	**112 883,14**			**280 372,84**	**112 883,14**	**167 489,70**	
	Sous Total compte 11	**105 291,68**	**7 591,46**	**190 264,08**	**120 474,60**			**295 555,76**	**128 066,06**	**167 489,70**	
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)	69 789,48			69 789,48			69 789,48	69 789,48		0,00
	Sous Total compte 12	**69 789,48**			**69 789,48**			**69 789,48**	**69 789,48**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

22/

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		643 153,81			29 443,47		29 443,47	643 153,81		613 710,34
	Sous Total compte 164		**643 153,81**			**29 443,47**		**29 443,47**	**643 153,81**		**613 710,34**
	Sous Total compte 16		**643 153,81**			**29 443,47**		**29 443,47**	**643 153,81**		**613 710,34**
181	Cpte liaison : affectation à...		103 627,54						103 627,54		103 627,54
	Sous Total compte 18		**103 627,54**						**103 627,54**		**103 627,54**
	Total classe 1	**175 081,16**	**925 230,13**	**190 264,08**	**190 264,08**	**29 443,47**	**377,17**	**394 788,71**	**1 115 871,38**	**167 489,70**	**888 572,37**
2013	Frais d'évaluation	2 616,00						2 616,00		2 616,00	
	Sous Total compte 201	**2 616,00**						**2 616,00**		**2 616,00**	
205	Concessions droits similaires brevets..	1 978,17						1 978,17		1 978,17	
	Sous Total compte 20	**4 594,17**						**4 594,17**		**4 594,17**	
21311	Bâtiments publics	1 237 564,96						1 237 564,96		1 237 564,96	
	Sous Total compte 2131	**1 237 564,96**						**1 237 564,96**		**1 237 564,96**	
	Sous Total compte 213	**1 237 564,96**						**1 237 564,96**		**1 237 564,96**	
2151	Instal complexes spécial	324,00						324,00		324,00	
2154	Matériel et outillage	4 273,68						4 273,68		4 273,68	
	Sous Total compte 215	**4 597,68**						**4 597,68**		**4 597,68**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	51 105,45						51 105,45		51 105,45	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	8 468,33						8 468,33		8 468,33	
2184	Mobilier	84 616,13						84 616,13		84 616,13	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

23/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	16 008,88						16 008,88		16 008,88	
	Sous Total compte 218	**160 198,79**						**160 198,79**		**160 198,79**	
	Sous Total compte 21	**1 402 361,43**						**1 402 361,43**		**1 402 361,43**	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 978,17						1 978,17		1 978,17
	Sous Total compte 280		**1 978,17**						**1 978,17**		**1 978,17**
28131	Bâtiments		660 196,37		49 541,47				709 737,84		709 737,84
	Sous Total compte 2813		**660 196,37**		**49 541,47**				**709 737,84**		**709 737,84**
28151	Installations complexes spécialisées		324,00						324,00		324,00
28154	Matériel et outillage		4 273,68						4 273,68		4 273,68
	Sous Total compte 2815		**4 597,68**						**4 597,68**		**4 597,68**
28181	Installations gales agct amgt divers		27 831,91		3 223,31				31 055,22		31 055,22
28183	Matériel de bureau et matériel informati		7 078,51		466,44				7 544,95		7 544,95
28184	Mobilier		56 456,92		4 737,32				61 194,24		61 194,24
28188	Autres immobilisations corporelles		10 765,92		800,44				11 566,36		11 566,36
	Sous Total compte 2818		**102 133,26**		**9 227,51**				**111 360,77**		**111 360,77**
	Sous Total compte 281		**766 927,31**		**58 768,98**				**825 696,29**		**825 696,29**
	Sous Total compte 28		**768 905,48**		**58 768,98**				**827 674,46**		**827 674,46**
	Total classe 2	**1 406 955,60**	**768 905,48**		**58 768,98**			**1 406 955,60**	**827 674,46**	**1 406 955,60**	**827 674,46**
4011	Fournisseurs		726,20	110 533,91	120 937,84			110 533,91	121 664,04		11 130,13

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

24/

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		**726,20**	**110 533,91**	**120 937,84**			**110 533,91**	**121 664,04**		**11 130,13**
408	Fournisseurs ; factures non parvenues				42 754,59				42 754,59		42 754,59
	Sous Total compte 40		**726,20**	**110 533,91**	**163 692,43**			**110 533,91**	**164 418,63**		**53 884,72**
4111	Usagers	16 730,00		18 793,56	25 241,87			35 523,56	25 241,87	10 281,69	
4114	Départements	189 140,88		422 806,76	400 887,71			611 947,64	400 887,71	211 059,93	
	Sous Total compte 411	**205 870,88**		**441 600,32**	**426 129,58**			**647 471,20**	**426 129,58**	**221 341,62**	
418	Redevables ; produits à recevoir	35 293,44		16 402,66	35 293,44			51 696,10	35 293,44	16 402,66	
	Sous Total compte 41	**241 164,32**		**458 002,98**	**461 423,02**			**699 167,30**	**461 423,02**	**237 744,28**	
44311	Op part Contrib versées par les hébergés		1 867,60	9 297,40	32 844,69			9 297,40	34 712,29		25 414,89
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		2 087,44	7 620,98	7 240,84			7 620,98	9 328,28		1 707,30
	Sous Total compte 44312		**2 087,44**	**7 620,98**	**7 240,84**			**7 620,98**	**9 328,28**		**1 707,30**
	Sous Total compte 4431		**3 955,04**	**16 918,38**	**40 085,53**			**16 918,38**	**44 040,57**		**27 122,19**
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			1 631,56	1 631,56			1 631,56	1 631,56		0,00
	Sous Total compte 4433			**1 631,56**	**1 631,56**			**1 631,56**	**1 631,56**		**0,00**
44381	Autres collectivités publiques - Dépense			327 723,75	327 723,75			327 723,75	327 723,75		0,00
	Sous Total compte 4438			**327 723,75**	**327 723,75**			**327 723,75**	**327 723,75**		**0,00**
	Sous Total compte 443		**3 955,04**	**346 273,69**	**369 440,84**			**346 273,69**	**373 395,88**		**27 122,19**
4486	Autres charges à payer				5 975,32				5 975,32		5 975,32
	Sous Total compte 448				**5 975,32**				**5 975,32**		**5 975,32**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

25/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44		**3 955,04**	**346 273,69**	**375 416,16**			**346 273,69**	**379 371,20**		**33 097,51**
451004	Compte de rattachement avec le BP		125 113,00	953 147,00	724 134,06			953 147,00	849 247,06	103 899,94	
	Sous Total compte 451		**125 113,00**	**953 147,00**	**724 134,06**			**953 147,00**	**849 247,06**	**103 899,94**	
	Sous Total compte 45		**125 113,00**	**953 147,00**	**724 134,06**			**953 147,00**	**849 247,06**	**103 899,94**	
46721	Débiteurs divers - Amiable	722,99		7 568,83	8 291,82			8 291,82	8 291,82		0,00
	Sous Total compte 4672	**722,99**		**7 568,83**	**8 291,82**			**8 291,82**	**8 291,82**		**0,00**
	Sous Total compte 467	**722,99**		**7 568,83**	**8 291,82**			**8 291,82**	**8 291,82**		**0,00**
4686	Autres charges à payer				3 225,83				3 225,83		3 225,83
	Sous Total compte 468				**3 225,83**				**3 225,83**		**3 225,83**
	Sous Total compte 46	**722,99**		**7 568,83**	**11 517,65**			**8 291,82**	**11 517,65**		**3 225,83**
4713	Recettes perçues avant émission titres			432 510,22	432 510,22			432 510,22	432 510,22		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			213 706,81	213 706,81			213 706,81	213 706,81		0,00
	Sous Total compte 471			**646 217,03**	**646 217,03**			**646 217,03**	**646 217,03**		**0,00**
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			55 257,90	55 257,90			55 257,90	55 257,90		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			101 922,37	101 922,37			101 922,37	101 922,37		0,00
	Sous Total compte 472			**157 180,27**	**157 180,27**			**157 180,27**	**157 180,27**		**0,00**
	Sous Total compte 47			**803 397,30**	**803 397,30**			**803 397,30**	**803 397,30**		**0,00**
	Total classe 4	**241 887,31**	**129 794,24**	**2 678 923,71**	**2 539 580,62**			**2 920 811,02**	**2 669 374,86**	**341 644,22**	**90 208,06**
5411	Régisseurs d'avances (avances)	5,78		400,00	271,47			405,78	271,47	134,31	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541	**5,78**		**400,00**	**271,47**			**405,78**	**271,47**	**134,31**	
	Sous Total compte 54	**5,78**		**400,00**	**271,47**			**405,78**	**271,47**	**134,31**	
	Total classe 5	**5,78**		**400,00**	**271,47**			**405,78**	**271,47**	**134,31**	
60611	Eau et assainissement					3 985,85		3 985,85		3 985,85	
60612	Energie, électricité					17 565,60		17 565,60		17 565,60	
60613	Chauffage					9 464,63		9 464,63		9 464,63	
	Sous Total compte 6061					**31 016,08**		**31 016,08**		**31 016,08**	
60621	Combustibles et carburants					359,67		359,67		359,67	
60622	Produits d'entretien					2 636,27		2 636,27		2 636,27	
60623	Fournitures d'atelier					1 643,01		1 643,01		1 643,01	
60624	Fournitures administratives					231,87		231,87		231,87	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					46,55		46,55		46,55	
606261	Protections, produits absorbants					7 015,03		7 015,03		7 015,03	
606268	Autres fournitures hôtelières					1 842,97		1 842,97		1 842,97	
	Sous Total compte 60626					**8 858,00**		**8 858,00**		**8 858,00**	
	Sous Total compte 6062					**13 775,37**		**13 775,37**		**13 775,37**	
6066	Fournitures médicales					5 684,22		5 684,22		5 684,22	
	Sous Total compte 606					**50 475,67**		**50 475,67**		**50 475,67**	
	Sous Total compte 60					**50 475,67**		**50 475,67**		**50 475,67**	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

27/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61351	Informatique					95,80		95,80		95,80	
61352	Équipements					329,40		329,40		329,40	
	Sous Total compte 6135					**425,20**		**425,20**		**425,20**	
	Sous Total compte 613					**425,20**		**425,20**		**425,20**	
61521	Bâtiments publics					1 154,96		1 154,96		1 154,96	
61528	Autres					168,00		168,00		168,00	
	Sous Total compte 6152					**1 322,96**		**1 322,96**		**1 322,96**	
61551	Matériel médical					88,50		88,50		88,50	
61558	Autres matériels et outillages					828,86		828,86		828,86	
	Sous Total compte 6155					**917,36**		**917,36**		**917,36**	
61561	Informatique					1 492,56		1 492,56		1 492,56	
61568	Autres					6 043,74		6 043,74		6 043,74	
	Sous Total compte 6156					**7 536,30**		**7 536,30**		**7 536,30**	
	Sous Total compte 615					**9 776,62**		**9 776,62**		**9 776,62**	
6161	Multirisques					554,46		554,46		554,46	
6163	Assurance transport					112,66		112,66		112,66	
6165	Responsabilité civile					436,10		436,10		436,10	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					298,93		298,93		298,93	
	Sous Total compte 6168					**298,93**		**298,93**		**298,93**	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE
S²LO
28/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					**1 402,15**		**1 402,15**		**1 402,15**	
	Sous Total compte 61					**11 603,97**		**11 603,97**		**11 603,97**	
62113	Personnel médical et paramédical					10 581,64		10 581,64		10 581,64	
	Sous Total compte 6211					**10 581,64**		**10 581,64**		**10 581,64**	
6215	Personnel affecté à l'établissement					440 477,00		440 477,00		440 477,00	
	Sous Total compte 621					**451 058,64**		**451 058,64**		**451 058,64**	
6226	Honoraires					22 195,19		22 195,19		22 195,19	
6228	Divers					28,50		28,50		28,50	
	Sous Total compte 622					**22 223,69**		**22 223,69**		**22 223,69**	
623	Publicité publications relations publiqu					389,77		389,77		389,77	
6257	Réceptions					1 189,39		1 189,39		1 189,39	
	Sous Total compte 625					**1 189,39**		**1 189,39**		**1 189,39**	
6261	Frais d'affranchissements					186,80		186,80		186,80	
6262	Frais de télécommunication					1 485,73		1 485,73		1 485,73	
	Sous Total compte 626					**1 672,53**		**1 672,53**		**1 672,53**	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieu					2 970,25		2 970,25		2 970,25	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					64 532,24		64 532,24		64 532,24	
6288	Autres					1 965,89		1 965,89		1 965,89	
	Sous Total compte 628					**69 468,38**		**69 468,38**		**69 468,38**	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

29/

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					**546 002,40**		**546 002,40**		**546 002,40**	
63513	Autres impôts locaux					4 946,24		4 946,24		4 946,24	
	Sous Total compte 6351					**4 946,24**		**4 946,24**		**4 946,24**	
	Sous Total compte 635					**4 946,24**		**4 946,24**		**4 946,24**	
	Sous Total compte 63					**4 946,24**		**4 946,24**		**4 946,24**	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						8 631,67		8 631,67		8 631,67
	Sous Total compte 641						**8 631,67**		**8 631,67**		**8 631,67**
64518	Cotisat autres organismes sociaux					39,50		39,50		39,50	
	Sous Total compte 6451					**39,50**		**39,50**		**39,50**	
6459	Rembst charges de sécu soc						63 593,50		63 593,50		63 593,50
	Sous Total compte 645					**39,50**	**63 593,50**	**39,50**	**63 593,50**		**63 554,00**
64788	Autres					14 471,84		14 471,84		14 471,84	
	Sous Total compte 6478					**14 471,84**		**14 471,84**		**14 471,84**	
	Sous Total compte 647					**14 471,84**		**14 471,84**		**14 471,84**	
6488	Autres charges diverses de personnel					13,75		13,75		13,75	
	Sous Total compte 648					**13,75**		**13,75**		**13,75**	
	Sous Total compte 64					**14 525,09**	**72 225,17**	**14 525,09**	**72 225,17**		**57 700,08**
6611	Intérêts des emprunts et dettes					25 814,43		25 814,43		25 814,43	
	Sous Total compte 661					**25 814,43**		**25 814,43**		**25 814,43**	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

30/

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					**25 814,43**		**25 814,43**		**25 814,43**	
68112	Immob corporelles					58 768,98		58 768,98		58 768,98	
	Sous Total compte 6811					**58 768,98**		**58 768,98**		**58 768,98**	
	Sous Total compte 681					**58 768,98**		**58 768,98**		**58 768,98**	
	Sous Total compte 68					**58 768,98**		**58 768,98**		**58 768,98**	
	Total classe 6					**712 136,78**	**72 225,17**	**712 136,78**	**72 225,17**	**712 136,78**	**72 225,17**
735111	Hébergt permant résidents régim oblig SS						223 511,99		223 511,99		223 511,99
	Sous Total compte 73511						**223 511,99**		**223 511,99**		**223 511,99**
	Sous Total compte 7351						**223 511,99**		**223 511,99**		**223 511,99**
7352281	Part afférente à l'hébergement					32 109,33	521 978,66	32 109,33	521 978,66		489 869,33
	Sous Total compte 735228					**32 109,33**	**521 978,66**	**32 109,33**	**521 978,66**		**489 869,33**
	Sous Total compte 73522					**32 109,33**	**521 978,66**	**32 109,33**	**521 978,66**		**489 869,33**
	Sous Total compte 7352					**32 109,33**	**521 978,66**	**32 109,33**	**521 978,66**		**489 869,33**
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					3 184,11	27 144,09	3 184,11	27 144,09		23 959,98
	Sous Total compte 73531					**3 184,11**	**27 144,09**	**3 184,11**	**27 144,09**		**23 959,98**
	Sous Total compte 7353					**3 184,11**	**27 144,09**	**3 184,11**	**27 144,09**		**23 959,98**
	Sous Total compte 735					**35 293,44**	**772 634,74**	**35 293,44**	**772 634,74**		**737 341,30**
7388	Autres						4 875,00		4 875,00		4 875,00
	Sous Total compte 738						**4 875,00**		**4 875,00**		**4 875,00**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

31/

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					**35 293,44**	**777 509,74**	**35 293,44**	**777 509,74**		**742 216,30**
7718	Autres						7 464,25		7 464,25		7 464,25
	Sous Total compte 771						**7 464,25**		**7 464,25**		**7 464,25**
	Sous Total compte 77						**7 464,25**		**7 464,25**		**7 464,25**
	Total classe 7					**35 293,44**	**784 973,99**	**35 293,44**	**784 973,99**		**749 680,55**
	Total général	**1 823 929,85**	**1 823 929,85**	**2 869 587,79**	**2 788 885,15**	**776 873,69**	**857 576,33**	**5 470 391,33**	**5 470 391,33**	**2 628 360,61**	**2 628 360,61**

32/

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Exercice 2024

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	REPORT A NOUVEAU 2023 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
CRP	-69 789,48	7 591,46	-105 291,68	-167 489,70

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").

(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

34/

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Exercice 2024

INTITULÉ DU CR (1)	C/10682 Investissement (5)	C/10685 Réserve de trésorerie (6)	C/10686 Réserve de compensation (7)	C/10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement (8)	C/110 RAN excédentaire (9)	C/119 RAN déficitaire (10)
CRP						167 489,70

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).
(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.
Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").
(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

État C2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE ETABLISSEMENT : EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2025

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ

Exercice 2024

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	REPORT A NOUVEAU 2024 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
CRP				

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est global).

(2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excèdent ou d'un déficit.

(3) Faire précéder d'un signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.
Le RAN excèdentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

35/

Page des signatures

15204 - EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A **DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO...**, le **13/03/2025**
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EEPA PHV-CCAS CASTELNAU LE LEZ** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
ROQUART Stephane (1002906259-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A **METROPOLE**, le **13/03/2025**
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le
14/04/2025

Dr le Président du CCAS

Frédéric LAFFORGUE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_20-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-21

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCES :
Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS, sort de la salle et ne prend pas part au débat et au vote. La Présidence de l'assemblée est attribuée à Nathalie LEVY, Vice-Présidente du CCAS.

OBJET : EEPA Via Domitia - Approbation de l'ERRD Complet 2024 et ses annexes

Monsieur le Président présente l'ERRD 2024 :

- Dépenses : 712 136.78 €
- Recettes : 821 905.72 €
- Résultat cumulé à affecter : 109 768.94 €

Section Hébergement :

- Dépenses : 529 531.45 €
- Recettes : 560 873.99 €
- Résultat cumulé à affecter : 31 342.54 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Section Soins :

- Dépenses : 182 605.33 €
- Recettes : 261 031.73 €
- Résultat cumulé à affecter : 78 426.40 €

Dans le respect de la mise en œuvre du nouveau cadre budgétaire prévu pour les ESMS, l'instruction ministérielle du 12 juillet 2018 précise :

« A la clôture de l'exercice, le directeur de l'ESMS établit un état réalisé des recettes et des dépenses (article R.314-240 du CASF).

Le Conseil d'Administration de l'ESMS délibère au vu du compte de gestion présenté par le comptable (article R 314-240 III du CASF).

L'ERRD rendu exécutoire est transmis sans délai au comptable public (article R. 314-240 IV du CASF) »

Par conséquent, Il est demandé au Conseil d'Administration de :

- Valider l'ensemble des résultats constatés au résultat de l'exercice 2024 de l'EEPA « Via Domitia »,

- Approuver les documents ERRD complet, annexe financière, annexe effectifs ci-joint.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.E.P.A Via Domitia

RAPPORT FINANCIER ET D'ACTIVITE AU TITRE DE l'ERRD 2024 DE L'EEPA « VIA DOMITIA »

➢ Résultat d'exploitation

L'exercice 2024 de l'EEPA « VIA DOMITIA » se solde par un résultat **excédentaire à hauteur de 109 768,94 €.**

Ce déficit de fonctionnement est réparti sur les 3 sections à hauteur de :

	Hébergement	Soins	TOTAL
Total Dépenses	*529 531,45*	*182 605,33*	*712 136,78*
Total Recettes	*560 873,99*	*261 031,73*	*821 905,72*
Résultat exploitation exercice 2024	*+ 31 342,54*	*+ 78 426,40*	*+ 109 768,94*

L'analyse du résultat d'exploitation

1- Les dépenses en fonctionnement

L'EEPA paie en direct très peu de dépenses :

- Sur le groupe 1 : alimentation, protections, location du matériel médical.
- Sur le groupe 3 : amortissements.

Toutes les dépenses du groupe 2 (incluant l'intérim) et les autres dépenses des groupes 1 et 3 correspondent à une refacturation par l'EHPAD.

Les tendances budgétaires sont donc équivalentes à celles de l'EHPAD.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Sont spécifiques, l'évolution des postes :

- Au groupe 1 :
  - Le coût de l'alimentation (cuisine centrale) qui augmente de 3%.
  - Les dépenses de produits d'hygiène augmentent de 12%.
- Au groupe 3 :
  - Les amortissements qui sont stables.

2- Les recettes en fonctionnement

Groupe 1 : Les produits de la tarification

Ces recettes sont de 742 200 € en 2024, soit une augmentation de 2% par rapport à 2023 (727 600 €).

Cela est notamment dû à un bon taux d'occupation de 97 %.

Groupe 2 : Les autres produits relatifs à l'exploitation

Ces recettes sont d'un niveau exceptionnel en 2024 grâce au remboursement des charges de sécurité sociales d'exercices précédents (de juin 2021 à fin 2023), pour un montant de 63 500 €.

Groupe 3 : Les produits financiers, exceptionnels et non encaissables

Ces produits comptabilisent le dégrèvement sur les taxes foncières de 2021 à 2023, pour un montant de 7 500 €.

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.E.P.A Via Domitia

Analyse des charges EHPAD-EEPA Via Domitia

L'EEPA paie en direct très peu de dépenses :

- Sur le groupe 1 : alimentation, protections, location du matériel médical.
- Sur le groupe 3 : amortissements.

Toutes les dépenses du groupe 2 (incluant l'intérim) et les autres dépenses des groupes 1 et 3 correspondent à une refacturation par l'EHPAD.

Refacturation 2024 par groupe et par section tarifaire :

FACTURATION PAR SECTION PAR L'EHPAD				
Groupe	Hébergement	Dépendance	Soins	TOTAL
011	42 394,02 €	2 234,85 €	4 852,29 €	49 481,16 €
012	5 763,10 €	13 103,48 €	29 492,92 €	48 359,50 €
016	15 885,35 €	89,68 €	193,13 €	16 168,15 €
TOTAL	64 042,47 €	15 428,01 €	34 538,33 €	**114 008,81 €**

MANDATEMENT PAR SECTION PAR L'EEPA			
Groupe	Hébergement	Soins	TOTAL
011	44 628,87 €	4 852,29 €	49 481,16 €
012	30 259,61 €	18 099,89 €	48 359,50 €
016	15 930,19 €	237,97 €	16 168,15 €
TOTAL	90 818,67 €	23 190,15 €	**114 008,81 €**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

E.E.P.A Via Domitia

Refacturation prévisionnelle par comptes :

Compte	Details	Montant refacturé
60611	Eau	3 985,85
60612	Energie, Electricité	17 565,60
60613	Chauffage	9 464,63
60621	Combustibles et carburants	359,67
60622	Produits d'entretien	2 636,27
60623	Fournitures d'atelier	1 643,01
60624	Fournitures administratives	231,87
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	46,55
606268	Autres fournitures hôtelières	1 842,97
6066	Fournitures médicales	4 852,29
61351	Locations mobilières Informatique	95,80
61352	Locations mobilières équipements	329,40
61521	Entretiens et réparations bâtiments publics	1 154,96
61528	Entretiens et réparations autres bâtiments	168,00
61551	Matériel médical	88,50
61558	Autres matériels et outillages	828,86
61561	Maintenance informatique	1 193,35
61568	Maintenances Autres	6 043,74
6161	Multirisques	554,46
6163	Assurance transport	112,66
6165	Responsabilité civile	-
61681	Assurance maladie, mater et AT	298,93
6182	Documentation générale et technique	-
6188	Autre frais divers	-
62111	Personnel administratif et hôtelier	-
62113	Personnel médical	10 581,64
6218	autres personnels extérieurs	1 029,08
623	Publicité, Publications, relations publiques	353,25
6226	Honoraires	22 195,19
6228	Divers	28,50
6251	Voyages et déplacements	-
6257	Réceptions	755,16
6261	Frais d'affranchissements	186,80
6262	Frais de télécommunications	1 485,73
6281	Prestations de blanchisserie à l'extérieur	2 970,25
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	-
6288	Autres	1 454,51
63512	Taxes foncières	-
63513	Autres impôts locaux	4 946,24
645	cotisation	39,50
64788	Autres	14 471,84
6488	Autres charges diverses de personnel	13,75
	TOTAL TTC	**114 008,81**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

E.E.P.A Via Domitia

Refacturation des salaires et charges à l'EEPA par service et par sections tarifaires :

EEPA 12 lits année 2024	Refacturation à l'EEPA						Recettes de l'EHPAD		
	salaires	ETP TOTAL	hébergement	ETP HEB	soins	ETP SOINS	Hébergement	Dépendance	Soins
direction	39 867,03 €	0,76	39 867,03 €	0,76			39 867,03 €		
sves généraux	11 613,16 €	0,25	11 613,16 €	0,25			11 613,16 €		
animation	67 569,88 €	1,50	67 569,88 €	1,50			67 569,88 €		
ash	113 091,39 €	2,57	113 091,39 €	2,57			79 163,97 €	33 927,42 €	
aide soignante	155 157,85 €	2,96	46 547,35 €	0,89	108 610,50 €	2,07		46 547,35 €	108 610,50 €
psychologue	2 716,95 €	0,06	2 716,95 €	0,06				2 716,95 €	
infirmière	46 951,26 €	0,76			46 951,26 €	0,76			46 951,26 €
autres médicaux	2 480,40 €	0,05			2 480,40 €	0,05			2 480,40 €
pharmacien									
médecin									
TOTAUX	439 447,92 €	8,92	281 405,76 €	6,03	158 042,16 €	2,89	198 214,04 €	83 191,71 €	158 042,16 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.E.P.A Via Domitia

L'analyse de la section d'Investissement

La capacité d'auto-financement (CAF)

Le résultat de l'exercice 2024 est impacté par des opérations non budgétaires (amortissements, quote-part de subventions, etc.).

La CAF, le résultat de l'exercice au sein duquel les opérations non budgétaires sont neutralisées, est un bon indicateur de la santé financière de l'EEPA. En 2024, elle est de 168 500 €. En 2023, le résultat de l'exercice étant déficitaire, elle était négative et à hauteur de 11 000 €. La tendance de la CAF est en amélioration.

Le Tableau de Financement

Les ressources sont constituées de la CAF et du fond de compensation de la TVA (380 €).

Les emplois correspondent au remboursement de l'emprunt (30 000 €).

Les ressources étant supérieures aux emplois, en 2024, nous générons un apport au fond de roulement de 140 000 €. En 2023, la tendance était inversée avec un prélèvement sur le fonds de roulement à hauteur de 41 000 €.

L'analyse financière

Le bilan financier

Le bilan financier de l'EEPA s'améliore grâce à l'excédent 2024, qui génère un apport au fonds de roulement. Le fonds de roulement net global est positif. Il passe de 8 500 € à 148 000 €.

Parallèlement, le besoin en fonds de roulement augmente légèrement. La trésorerie est toujours négative mais elle se réduit, passant de – 230 000 € (2023) à – 104 000 € (2024).

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Castelnau le-lez

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
E.E.P.A Via Domitia

L'affectation du résultat

L'EEPA Via Domitia étant sous CPOM, le résultat toute section confondue doit être affecté de façon consolidée, soit 109 768,9 € d'excédent. Selon la règlementation, tout excédent doit en priorité apurer les déficits antérieurs. Le solde du compte de report à nouveau déficitaire étant à 167 500, il est proposé d'affecter l'intégralité de l'excédent 2024 à son apurement partiel.

Ainsi, les comptes de réserves seront à hauteur de :

Compte	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)	Mouvements au titre de l'exercice 2024 (affectés en 2025)	Solde du compte au 31 décembre 2025 (incluant l'affectation des résultats 2024)
10682 - Réserves affectées à l'investissement	170 374,81 €		170 374,81 €
10685 - Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
10686 - Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €
10687 - Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
110 - Report à nouveau (solde créditeur)			0,00 €
119 - Report à nouveau (solde débiteur)	167 489,70 €	-109 768,94 €	57 720,76 €

Etabli le 31 mars 2025 par La Directrice

Aurélie COLLETTO

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Annexes 9A à 9D : Cadre normalisé de présentation de l'annexe "Activité réalisée" prévue à l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles

Exercice : 2024

N° FINESS (entité juridique) : 340783760

Organisme gestionnaire : CCAS Castelnau-le-lez

Adresse : 2 rue de la crouzette 34170 Castelnau-le-lez

Nom de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : COLLETTO Aurélie

Date de la dernière autorisation :

Téléphone : 04.99.23.37.70

Fax :

Adresse de messagerie de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service : ehpad.viadomitia@castelnau-le-lez.fr

Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP issus du tableau des effectifs joint à l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
EEPA	Allée des Meulières 34170 Castelnau-le-lez	340023043	Autres ESSMS	12	12	12		

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Raison sociale :	EEPA
FINESS ET :	340023043

Capacité installée dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat	Autre 1 (à préciser)	Autre 2 (à préciser)	Autre 3 (à préciser)
		12			

Annexe 9B : Annexe relative à l'activité réalisée des établissements et services autres que les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12

Année N

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique Année 2024 (*)	Nombre prévisionnel Année 2024	Nombre réalisé Année 2024	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat				0,00%	0	0,00%
Semi-internat				0,00%	0	0,00%
Internat	4 392	4 253	4 258	96,95%	5	0,12%
Autre 1 (à préciser)				0,00%	0	0,00%
Autre 2 (à préciser)				0,00%	0	0,00%
Autre 3 (à préciser)				0,00%	0	0,00%
TOTAL	4 392	4 253	4 258	96,95%	5	0,12%

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

Données d'activité sur les trois derniers exercices

Nature	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Moyenne des trois derniers exercices
	(1)	(2)	(3)	((1)+(2)+(3))/3
TOTAL en journées	**4 247**	**4 169**	**4 258**	**4 225**
Externat			0	0
Semi-internat			0	0
Internat	4 247	4 169	4 258	4 225
Autre 1 (à préciser)			0	0
Autre 2 (à préciser)			0	0
Autre 3 (à préciser)			0	0

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :	2024
N° FINESS (entité juridique) :	340788074
Organisme gestionnaire :	CCAS DE CASTELNAU LE LEZ
Statut de l'entité juridique :	Etablissement Public
Adresse :	ALLEE DES MEULIERES 34171 Castelnau-le-Lez
Téléphone :	04 99 23 37 70
Fax :	
Email :	ehpad.viadomitia@castelnau-le-lez.fr
Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	COLLETTO AURELIE
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :	01/11/2019

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
BUDGET EEPA		340023043	EEPA		12	12	365	Oui	Non

Convention collective majoritaire de travail :	Statut public

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Raison sociale :	BUDGET EEPA
FINESS ET :	340023043

Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
	ACHATS								
601/602 /603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	53 989,27 €	56 257,00 €	0,00 €	0,00 €	56 257,00 €	50 475,67 €	-5 781,33 €	-10,3%
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
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 €	0,0%
	SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00 €		0,00 €	0,0%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00 €		0,00 €	0,0%
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel *(autres que c/6242)*					0,00 €		0,00 €	0,0%
6242	Transports d'usagers					0,00 €		0,00 €	0,0%
625	Déplacements, missions et réceptions	1 275,09 €	903,00 €	0,00 €	0,00 €	903,00 €	1 189,39 €	286,39 €	31,7%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 038,57 €	2 302,00 €	0,00 €	0,00 €	2 302,00 €	1 672,53 €	-629,47 €	-27,3%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 894,10 €	3 290,00 €	0,00 €	0,00 €	3 290,00 €	2 970,25 €	-319,75 €	-9,7%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	62 631,89 €	52 103,00 €	0,00 €	0,00 €	52 103,00 €	64 532,24 €	12 429,24 €	23,9%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	4 378,51 €	3 230,00 €	0,00 €	0,00 €	3 230,00 €	1 965,89 €	-1 264,11 €	-39,1%
	TOTAL GROUPE I	127 207,43 €	118 085,00 €	0,00 €	0,00 €	118 085,00 €	122 805,97 €	4 720,97 €	4,0%

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	550 092,31 €	462 255,00 €	0,00 €	0,00 €	462 255,00 €	451 058,64 €	-11 196,36 €	-2,4%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 302,13 €	1 243,00 €	0,00 €	19 078,05 €	20 321,05 €	22 223,69 €	1 902,64 €	9,4%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00 €		0,00 €	0,0%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
641	Rémunérations du personnel non médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 790,44 €	40 790,44 €	0,00 €	-40 790,44 €	-100,0%
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance				0,00 €	0,00 €	39,50 €	39,50 €	0,0%
646	Personnes handicapées				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	12 146,12 €	15 847,00 €	0,00 €	0,00 €	15 847,00 €	14 471,84 €	-1 375,16 €	-8,7%
648	Autres charges de personnel	55,00 €	55,00 €	0,00 €	0,00 €	55,00 €	13,75 €	-41,25 €	-75,0%
	TOTAL GROUPE II	563 595,56 €	479 400,00 €	0,00 €	59 868,49 €	539 268,49 €	487 807,42 €	-51 461,07 €	-9,5%

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Realise Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
613	Locations	405,90 €	422,00 €			422,00 €	425,20 €	3,20 €	0,8%
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	11 881,74 €	12 220,00 €			12 220,00 €	9 776,62 €	-2 443,38 €	-20,0%
616	Primes d'assurances	1 322,24 €	1 229,00 €			1 229,00 €	1 402,15 €	173,15 €	14,1%
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
618	Divers	240,00 €	259,00 €			259,00 €	0,00 €	-259,00 €	-100,0%
623	Information, publications, relations publiques	788,44 €	820,00 €			820,00 €	389,77 €	-430,23 €	-52,5%
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	6 548,11 €	6 811,00 €			6 811,00 €	4 946,24 €	-1 864,76 €	-27,4%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire					0,00 €		0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables					0,00 €		0,00 €	0,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00 €		0,00 €	0,0%
657	Subventions					0,00 €		0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	7 843,74 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
	CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	26 812,27 €	25 820,00 €	0,00 €	0,00 €	25 820,00 €	25 814,43 €	-5,57 €	0,0%
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00 €		0,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)					0,00 €		0,00 €	0,0%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00 €		0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	58 782,77 €	58 860,00 €			58 860,00 €	58 768,98 €	-91,02 €	-0,2%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00 €		0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières					0,00 €		0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00 €		0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**114 625,21 €**	**106 441,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**106 441,00 €**	**101 523,39 €**	**-4 917,61 €**	**-4,6%**
	TOTAL DES CHARGES	**805 428,20 €**	**703 926,00 €**	**0,00 €**	**59 868,49 €**	**763 794,49 €**	**712 136,78 €**	**-51 657,71 €**	**-6,8%**
	EXCEDENT REALISE	**0,00 €**	**34 210,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**34 210,00 €**	**109 768,94 €**	**75 558,94 €**	**220,9%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**805 428,20 €**	**738 136,00 €**	**0,00 €**	**59 868,49 €**	**798 004,49 €**	**821 905,72 €**	**23 901,23 €**	**3,0%**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Présentation des produits :

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Realisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)					0,00 €		0,00 €	0,0%
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)					0,00 €		0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	220 618,60 €	227 237,00 €	0,00 €	-3 725,01 €	223 511,99 €	223 511,99 €	0,00 €	0,0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	480 667,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	489 869,33 €	489 869,33 €	0,0%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	21 694,56 €	508 439,00 €	0,00 €	0,00 €	508 439,00 €	23 959,98 €	-484 479,02 €	-95,3%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	4 686,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 875,00 €	4 875,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE I	727 666,26 €	735 676,00 €	0,00 €	-3 725,01 €	731 950,99 €	742 216,30 €	10 265,31 €	1,4%

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Realisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	103,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70821	Forfaits journaliers					0,00 €		0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée					0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée					0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations					0,00 €		0,00 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante					0,00 €		0,00 €	0,0%
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et nstournes obtenus sur achats					0,00 €		0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et nstournes obtenus sur services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et nstournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	7 868,48 €	2 460,00 €	0,00 €	0,00 €	2 460,00 €	8 631,67 €	6 171,67 €	250,9%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 593,50 €	63 593,50 €	63 593,50 €	0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE II	7 972,46 €	2 460,00 €	0,00 €	63 593,50 €	66 053,50 €	72 225,17 €	6 171,67 €	9,3%

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
76	Produits financiers					0,00 €		0,00 €	0,0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00 €	7 464,25 €	7 464,25 €	0,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance					0,00 €		0,00 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00 €		0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice					0,00 €		0,00 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat					0,00 €		0,00 €	0,0%
AUTRES PRODUITS									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement					0,00 €		0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7 464,25 €**	**7 464,25 €**	**0,0%**
	TOTAL DES PRODUITS	**735 638,72 €**	**738 136,00 €**	**0,00 €**	**59 868,49 €**	**798 004,49 €**	**821 905,72 €**	**23 901,23 €**	**3,0%**
	DEFICIT REALISE	**69 789,48 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,0%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**805 428,20 €**	**738 136,00 €**	**0,00 €**	**59 868,49 €**	**798 004,49 €**	**821 905,72 €**	**23 901,23 €**	**3,0%**
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €		0,00 €	0,0%

Ratios	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /
Marge brute d'exploitation	15 805,56 €				118 890,00 €	186 888,10 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	727 770,24 €				731 950,99 €	742 216,30 €		
Taux de marge brute	**2,17%**				**16,24%**	**25,18%**		
Résultat net	-69 789,48 €				34 210,00 €	109 768,94 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	727 770,24 €				731 950,99 €	749 680,55 €		
Taux de résultat	**-9,59%**				**4,67%**	**14,64%**		

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	340023043
Raison sociale	BUDGET EEPA

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	118 085,00 €	122 805,97 €	731 950,99 €	742 218,30 €	**Groupe I :** produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	539 268,49 €	487 807,42 €	66 053,50 €	72 225,17 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	106 441,00 €	101 523,39 €	0,00 €	7 464,25 €	**Groupe III :** produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	763 794,49 €	712 136,78 €	798 004,49 €	821 905,72 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	34 210,00 €	109 768,94 €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	798 004,49 €	821 905,72 €	798 004,49 €	821 905,72 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	**Groupe I :** produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	**Groupe III :** produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	**Groupe I :** produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	**Groupe III :** produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (006)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €	TOTAL GENERAL

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2024

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	118 085,00 €	122 805,97 €	731 950,99 €	742 216,30 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	539 268,49 €	487 807,42 €	66 053,50 €	72 225,17 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	106 441,00 €	101 523,39 €	- €	7 464,25 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	763 794,49 €	712 136,78 €	798 004,49 €	821 905,72 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	**34 210,00 €**	**109 768,94 €**	**- €**	**- €**	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	798 004,49 €	821 905,72 €	798 004,49 €	821 905,72 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	**34 210,00 €**	**109 768,94 €**	**- €**	**- €**	**RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)**
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	58 860,00 €	58 768,98 €	- €	- €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	93 070,00 €	168 537,92 €	- €	- €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	**93 070,00 €**	**168 537,92 €**	**- €**	**- €**	**INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)**
Taux de CAF en pourcentage des produits	***11,66%***	***20,51%***	***0,00%***	***0,00%***	***Taux d'IAF en pourcentage des produits***

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	**- €**	**- €**	**93 070,00 €**	**168 537,92 €**	**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**
Remboursement des dettes financières	29 445,00 €	29 443,47 €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	5 000,00 €	- €	369,00 €	377,17 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	34 445,00 €	29 443,47 €	93 439,00 €	168 915,09 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**58 994,00 €**	**139 471,62 €**	**- €**	**- €**	**PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	93 439,00 €	168 915,09 €	93 439,00 €	168 915,09 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		- €		- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2024	**8 471,31 €**	**8 471,31 €**
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	58 994,00 €	139 471,62 €
FRNG au 31 décembre 2024	**67 465,31 €**	**147 942,93 €**

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2024	**237 206,07 €**	**237 206,07 €**
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		70 808,65 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		56 578,56 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2024	**237 206,07 €**	**251 436,16 €**

TRESORERIE - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2024	**- 228 734,76 €**	**- 228 734,76 €**
Variation de trésorerie de la période	**58 994,00 €**	**125 241,53 €**
Trésorerie au 31 décembre 2024	**- 169 740,76 €**	**- 103 493,23 €**

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier → **Ecart de : 0,00 €**

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 006)
(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) ESSMS privés uniquement

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Tableau de financement

Ressources		Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Realise Exercice 2024		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	93 070,00 €	0,00 €	0,00 €	93 070,00 €	168 537,92 €	75 467,92 €	81,09%
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	465,63 €	369,00 €			369,00 €	377,17 €	8,17 €	2,21%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))					0,00 €		0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 3 : Autres ressources :								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	465,63 €	93 439,00 €	0,00 €	0,00 €	93 439,00 €	168 915,09 €	75 476,09 €	80,78%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	41 224,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	41 690,03 €	93 439,00 €	0,00 €	0,00 €	93 439,00 €	168 915,09 €	75 476,09 €	80,78%

Emplois		Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Realise Exercice 2024		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	11 006,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))	28 384,07 €	29 445,00 €	0,00 €	0,00 €	29 445,00 €	29 443,47 €	-1,53 €	-0,01%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :								
20	Immobilisations incorporelles					0,00 €		0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	2 299,25 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	-100,00%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage		3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	-100,00%
	- dont autres immobilisations corporelles	2 299,25 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-100,00%
23	Immobilisations en cours					0,00 €		0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titres 3 : Autres emplois :								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	41 690,03 €	34 445,00 €	0,00 €	0,00 €	34 445,00 €	29 443,47 €	-5 001,53 €	-14,52%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	58 994,00 €	0,00 €	0,00 €	58 994,00 €	139 471,62 €	80 477,62 €	136,42%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	41 690,03 €	93 439,00 €	0,00 €	0,00 €	93 439,00 €	168 915,09 €	75 476,09 €	80,78%

(1) ESSMS privés seulement
(2) ESSMS publics seulement

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
	RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		**34 210,00 €**	**109 768,94 €**	**75 558,94 €**	**220,87%**
	+ Flux internes (charges)		**58 860,00 €**	**58 768,98 €**	**- 91,02 €**	**-0,15%**
FRI	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	58 860,00 €	58 768,98 €	- 91,02 €	-0,15%
FRI	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	- €	- €	- €	0,00%
	- Flux internes (produits)		- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7875	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	- €	- €	- €	0,00%
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		**93 070,00 €**	**168 537,92 €**	**75 467,92 €**	**81,09%**
	Dont montant affectant le FRI		*58 860,00 €*	*58 768,98 €*	*- 91,02 €*	*-0,15%*
	Dont montant affectant le FRE		*34 210,00 €*	*109 768,94 €*	*75 558,94 €*	*220,87%*

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2024

BIENS	2023	2024	FINANCEMENTS	2023	2024
Biens stables			**Financements stables**		
Immobilisations incorporelles brutes	4 594,17 €	4 594,17 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	482,51 €	859,68 €
Immobilisations corporelles brutes	1 402 361,43 €	1 402 361,43 €	Excédents affectés à l'investissement	170 374,81 €	170 374,81 €
- Terrains			Subventions d'investissement		
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions	*1 237 564,96 €*	*1 237 564,96 €*	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage	*4 597,68 €*	*4 597,68 €*	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	*160 198,79 €*	*160 198,79 €*	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	643 153,81 €	613 710,34 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles	766 927,31 €	825 686,29 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions	*660 196,37 €*	*709 737,84 €*
			- Installations techniques, matériel et outillage	*4 597,68 €*	*4 597,68 €*
			- Autres immobilisations corporelles	*102 133,26 €*	*111 350,77 €*
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	1 978,17 €	1 978,17 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)		
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	1 406 955,60 €	1 406 955,60 €	Total II	1 582 916,61 €	1 612 819,29 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	**Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)**	175 961,01 €	205 663,69 €
Actifs stables d'exploitation			**Financements stables d'exploitation**		
Report à nouveau déficitaire (3)	105 291,68 €	167 489,70 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)	69 789,48 €	0,00 €	Réserves de compensation des déficits		
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)		109 768,94 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	7 591,46 €	
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	175 081,16 €	167 489,70 €	Total III	7 591,46 €	109 768,94 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	167 489,70 €	57 720,76 €	**Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)**	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	**Fonds de roulement net global positif**	8 471,31 €	147 942,93 €
Valeurs d'exploitation			**Dettes d'exploitation**		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	726,20 €	53 884,72 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	241 164,32 €	237 744,28 €	Dettes sociales et fiscales	0,00 €	5 975,32 €
Créances diverses d'exploitation			Dettes diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale	3 955,04 €	30 348,02 €
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres	722,99 €	103 899,94 €	Autres		
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	241 887,31 €	341 644,22 €	Total V	4 681,24 €	90 208,06 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	237 206,07 €	251 436,16 €	**Excédent de financement d'exploitation (VI-V)**	0,00 €	0,00 €
Liquidités			**Financements à court terme**		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités	5,78 €	134,31 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants	125 113,00 €	
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Compte de liaison trésorerie (2)			Compte de liaison trésorerie (2)	103 627,54 €	103 627,54 €
Total VIII	5,78 €	134,31 €	Total VII	228 740,54 €	103 627,54 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	**Trésorerie negative (VIII-VII)**	228 734,76 €	103 493,23 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	1 823 929,85 €	1 916 223,83 €	**TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)**	1 823 929,85 €	1 916 223,83 €

(1) : PPP = partenariat public privé
(2) : ESSMS privés seulement
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : ESSMS publics seulement
(5) : Montant précédé du signe "-"
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
(7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

	N-1	N
Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS	Ok	Ok

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2023	2024
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	643 153,81 €	613 710,34 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	814 011,13 €	784 944,83 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	15 805,56 €	186 888,10 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	-11 006,71 €	168 537,92 €
Total des charges	797 559,72 €	639 911,61 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	693 240,19 €	608 082,04 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	18 694,23 €	-44 135,92 €
Dont charges non décaissables (2)	58 782,77 €	58 768,98 €
Produits de la tarification	727 666,26 €	742 216,30 €
Produits du compte 70	103,98 €	0,00 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	727 770,24 €	742 216,30 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	727 770,24 €	742 216,30 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	727 770,24 €	749 680,55 €
Solde débiteur comptes 41		

(1) : Montant et calcul des ratios afférents à affiner si nécessaire dans le rapport financier.
(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2023	Valeur de l'indicateur pour 2024
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 / Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	79,01%	78,19%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables / Dettes financières à moyen et long terme	0,99	0,94
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) / CAF	-58,43	3,64
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28 / Solde débiteur des comptes 21 correspondants	53,35%	57,35%
Installations techniques, matériel et outillage		100,00%	100,00%
Autres immobilisations corporelles		63,75%	69,51%
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	86,94	129,17
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		-82,75	-36,25
Fonds de roulement net global (FRNG)		4,19	92,92
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	117,19	157,92
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-113,01	-65,00
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j. / Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 j. / Total des produits (comptes 70 et 73)	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 j. / Total des charges (comptes 60 à 62) (2)	0,38	32,34
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. / Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	0,00	-49,42
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 / Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	-1,51%	22,48%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856) x100 / Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713	0,00%	0,00%
5.3 Taux de marge brute	(Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100 / Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713	2,17%	25,18%

(1) Hors comptes 23
(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2023 (1)	Exercice 2024		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice 2024 (4)
C/163 Emprunts obligataires	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
				0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**645 573,19 €**	**0,00 €**	**29 443,47 €**	**616 129,72 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	*645 573,19 €*	*0,00 €*	*29 443,47 €*	*616 129,72 €*
	645 573,19 €	*0,00 €*	*29 443,47 €*	*616 129,72 €*
C/ 1643 Emprunts en devises	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
C/1681 Autres emprunts	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/1687 Autres dettes	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
TOTAL	**645 573,19 €**	**0,00 €**	**29 443,47 €**	**616 129,72 €**

(1): Balance de sortie N-1 * *ICNE : intérêts courus non échus*
(2): Masses débitrices de N
(3): Masses créditrices de N
(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/2024
TOTAL	**0,00 €**

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2024

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

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

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2024										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en 2024	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2024		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires	**0,00 €**	**0,00 €**					**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**29 443,47 €**	**25 814,43 €**					**0,00 €**	**0,00 €**		**616 129,73 €**	**645 573,19 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	*29 443,47 €*	*25 814,43 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*616 129,73 €*	*645 573,19 €*
	29 443,47 €	***25 814,43 €***								***616 129,73 €***	***645 573,19 €***
C/ 1643 Emprunts en devises	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	**0,00 €**	**0,00 €**					**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
C/ 1679 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	**0,00 €**	**0,00 €**					**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**
C/1681 Autres emprunts	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
C/1687 Autres dettes	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
TOTAL	**29 443,47 €**	**25 814,43 €**					**0,00 €**	**0,00 €**		**616 129,73 €**	**645 573,19 €**

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)	N° de compte	Compte	EEPA 340023043	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	109 768,94 €	109 768,94 €
		Déficit (sans signe "-")		0,00 €
Reports à nouveau des exercices antérieurs [1]				
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)	109 768,94 €	109 768,94 €
Affectation du résultat administratif				
Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	-109 768,94 €	-109 768,94 €
Affectation en réserves	10682	Réserves affectées à l'investissement		0,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
	10686 [2]	Réserves de compensation des déficits		0,00 €
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			109 768,94 €	109 768,94 €
		Affectation complète (zone de contrôle)	Ok	Ok

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)		0,00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent		0,00 €

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

III- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)	Mouvements au titre de l'exercice 2024 (affectés en 2025)	Solde du compte au 31 décembre 2025 (incluant l'affectation des résultats 2024)
10682	Réserves affectées à l'investissement	170 374,81 €		170 374,81 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)			0,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)	167 489,70 €	-109 768,94 €	57 720,76 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Annexes 9E et 9F : Cadre normalisé de présentation des tableaux de présentation tarifaire des ESSMS prévus au 2 du I de l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles

Exercice : 2024

N° FINESS (entité juridique) : 340788074

Organisme gestionnaire : CCAS DE CASTELNAU LE LEZ

Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie
BUDGET EEPA		340023043	FAM-SAMSAH

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

ANNEXES 9H à 9J : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES REMUNERATIONS PREVU AU 2° b) DU I DE L'ARTICLE R. 314-232 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Exercice : 2024

N° FINESS (entité juridique) : 340788074

Organisme gestionnaire : CCAS DE CASTELNAU LE LEZ

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie
BUDGET EEPA		340023043	Autres ESSMS

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Raison sociale :	BUDGET EEPA
FINESS ET :	340023043

Capacité installée dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat	Autre 1 (A préciser)	Autre 2 (A préciser)	Autre 3 (A préciser)
		12			

Annexe 9F : Tableau de présentation tarifaire d'un établissement ou service bénéficiant d'un forfait soins

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Prévu 2024		Réel 2024	
		Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins
ACHATS					
60	Achats et variation de stocks	56 257,00 €	8 874,00 €	50 475,67 €	5 684,22 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel *(autres que c/6242)*				
6242	Transports d'usagers				
625	Déplacements, missions et réceptions	903,00 €	0,00 €	1 189,39 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 302,00 €	0,00 €	1 672,53 €	0,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 290,00 €	0,00 €	2 970,25 €	0,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	52 103,00 €	0,00 €	64 532,24 €	0,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	3 230,00 €	0,00 €	1 965,89 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE I	**118 085,00 €**	**8 874,00 €**	**122 805,97 €**	**5 684,22 €**

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Prévu 2024		Réel 2024	
		Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins
621	Personnel extérieur à l'établissement	462 255,00 €	184 310,00 €	451 058,64 €	169 290,43 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	20 321,05 €	9 539,00 €	22 223,69 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)				
641	Rémunérations du personnel non médical	40 790,44 €	18 532,74 €	0,00 €	0,00 €
642	Rémunérations du personnel médical				
643	Rémunération du personnel handicapé				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00 €	0,00 €	39,50 €	0,00 €
646	Personnes handicapées				
647	Autres charges sociales	15 847,00 €	5 739,00 €	14 471,84 €	7 235,92 €
648	Autres charges de personnel	55,00 €	0,00 €	13,75 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE II	**539 268,49 €**	**218 120,74 €**	**487 807,42 €**	**176 526,35 €**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Prévu 2024		Réel 2024	
		Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins
612	Redevances de crédit-bail				
613	Locations	422,00 €	0,00 €	425,20 €	0,00 €
614	Charges locatives et de copropriété				
615	Entretien et réparations	12 220,00 €	0,00 €	9 776,62 €	88,50 €
616	Primes d'assurances	1 229,00 €	116,00 €	1 402,15 €	149,46 €
617	Etudes et recherches				
618	Divers	259,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623	Information, publications, relations publiques	820,00 €	0,00 €	389,77 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés				
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	6 811,00 €	0,00 €	4 946,24 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				
654	Pertes sur créances irrécouvrables				
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
657	Subventions				
658	Charges diverses de gestion courante				
	CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	25 820,00 €	0,00 €	25 814,43 €	0,00 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
	Charges sur exercices antérieurs				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				
678	Autres charges exceptionnelles				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	58 860,00 €	160,00 €	58 768,98 €	156,80 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				
6815	Dotations aux provisions d'exploitation				
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles (autres que c/68725, 68741, 68742)				
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				
68741	Dotations aux provisions règlementées destinées à renforcer la couverture du BFR				
68742	Dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations				
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)				
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				
	TOTAL GROUPE III	**106 441,00 €**	**276,00 €**	**101 523,39 €**	**394,76 €**
	TOTAL DES CHARGES	**763 794,49 €**	**227 270,74 €**	**712 136,78 €**	**182 605,33 €**
	EXCEDENT REALISE	**34 210,00 €**	**28 038,00 €**	**109 768,94 €**	**78 426,40 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**798 004,49 €**	**255 308,74 €**	**821 905,72 €**	**261 031,73 €**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Présentation des produits :

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Prévu 2024		Réel 2024	
		Budget global	Dont financements attachés au forfait soins	Budget global	Dont financements attachés au forfait soins
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	223 511,99 €	223 511,99 €	713 381,32 €	223 511,99 €
7312152	*Dont forfaits transport mentionnés à l'article R. 314-208 du CASF (foyers d'accueil médicalisé)*				
732	Produits à la charge de l'Etat				
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	508 439,00 €	0,00 €	23 959,98 €	0,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	4 875,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE I	**731 950,99 €**	**223 511,99 €**	**742 216,30 €**	**223 511,99 €**

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Prévu 2024		Réel 2024	
		Budget global	Dont financements attachés au forfait soins	Budget global	Dont financements attachés au forfait soins
70	Produits				
71	Production stockée				
72	Production immobilisée				
74	Subventions d'exploitation et participations				
75	Autres produits de gestion courante				
603	Variation des stocks (en recettes)				
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	2 460,00 €	0,00 €	8 631,67 €	5 722,99 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	63 593,50 €	31 796,75 €	63 593,50 €	31 796,75 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				
	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)				
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)				
	TOTAL GROUPE II	**66 053,50 €**	**31 796,75 €**	**72 225,17 €**	**37 519,74 €**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Prévu 2024		Réel 2024	
		Budget global	Dont financements attachés au forfait soins	Budget global	Dont financements attachés au forfait soins
76	Produits financiers				
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	7 464,25 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale				
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice				
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)				
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				
AUTRES PRODUITS					
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) autres que c78725, 78741, 78742)				
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				
79	Transferts de charges				
	TOTAL GROUPE III	0,00 €	0,00 €	7 464,25 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	798 004,49 €	255 308,74 €	821 905,72 €	261 031,73 €
	DEFICIT REALISE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	798 004,49 €	255 308,74 €	821 905,72 €	261 031,73 €
	Résultats repris dans le cadre de la tarification (déficits)				
	Résultats repris dans le cadre de la tarification (excédents)				

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Raison sociale :	BUDGET EEPA
FINESS ET :	340023043

Annexe 9J : Tableau des effectifs et des rémunérations (y compris personnel de remplacement)

Tableau des effectifs

Catégorie / emplois	Tableau des effectifs					Rémunérations brutes + charges fiscales et sociales		
	Effectif prévisionnel 2024		Effectif réel 2024		Ecart Nombre d'ETP (2)-(1)	Rémunérations + charges prévues 2024 (3)	Rémunérations + charges réelles 2024 (4)	Ecart sur les rémunérations (4)-(3)
	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (1)	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (base : 12 mois) (2)				
DIRECTION / ENCADREMENT	**0**	**0,00**	**2**	**0,26**	**0,26**	**0,00 €**	**19 520,14 €**	**19 520,14 €**
Dont emplois temporaires					***0,00***			***0,00 €***
Directeur			2	0,26	0,26		19 520,14 €	19 520,14 €
Médecin directeur					0,00			0,00 €
Directeur-adjoint					0,00			0,00 €
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical					0,00			0,00 €
Chef de service autre (administratif, etc.)					0,00			0,00 €
Chef d'atelier					0,00			0,00 €
Attaché de direction, économe					0,00			0,00 €
Cadre de santé de la filière infirmière					0,00			0,00 €
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé					0,00			0,00 €
Cadre de service éducatif et social					0,00			0,00 €
Responsable et coordonnateur de secteur					0,00			0,00 €
Autres cadres (direction)					0,00			0,00 €
Autres cadres (encadrement de proximité)					0,00			0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	**0**	**0,00**	**2**	**0,50**	**0,50**	**0,00 €**	**20 346,87 €**	**20 346,87 €**
Dont emplois temporaires					***0,00***			***0,00 €***
Agent administratif			2	0,50	0,50		20 346,87 €	20 346,87 €
Comptable					0,00			0,00 €
Autre personnel administratif et de gestion					0,00			0,00 €
SERVICES GENERAUX	**0**	**0,00**	**23**	**2,82**	**2,82**	**0,00 €**	**124 704,52 €**	**124 704,52 €**
Dont emplois temporaires					***0,00***			***0,00 €***
Agent de service général			22	2,57	2,57		113 091,38 €	113 091,38 €
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)					0,00			0,00 €
Ouvrier qualifié			1	0,25	0,25		11 613,14 €	11 613,14 €
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)					0,00			0,00 €
Autre personnel services généraux					0,00			0,00 €
RESTAURATION	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Dont emplois temporaires					***0,00***			***0,00 €***
Chef cuisinier					0,00			0,00 €
Cuisinier					0,00			0,00 €
Autre personnel de restauration					0,00			0,00 €
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	**0**	**0,00**	**3**	**1,50**	**1,50**	**0,00 €**	**67 569,85 €**	**67 569,85 €**
Dont emplois temporaires					***0,00***			***0,00 €***
Enseignant (enseignement primaire)					0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement secondaire)					0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement supérieur)					0,00			0,00 €
Professeur EPS					0,00			0,00 €
Moniteur EPS					0,00			0,00 €
Accompagnant éducatif et social					0,00			0,00 €
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation					*0,00*			*0,00 €*
Aide médico-psychologique					0,00			0,00 €
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation					*0,00*			*0,00 €*

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Animateur social			3	1,50	1,50		67 569,85 €	67 569,85 €
Assistant de service social/assistant social spécialisé					0,00			0,00 €
Assistant maternel					0,00			0,00 €
Auxiliaire de vie sociale					0,00			0,00 €
Conseiller en économie sociale et familiale					0,00			0,00 €
Educateur jeunes enfants					0,00			0,00 €
Educateur technique ou spécialisé					0,00			0,00 €
Encadrant éducatif de nuit					0,00			0,00 €
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales					0,00			0,00 €
Moniteur d'atelier					0,00			0,00 €
Moniteur éducateur					0,00			0,00 €
Moniteur enseignement ménager					0,00			0,00 €
Moniteur jardin d'enfants					0,00			0,00 €
Personnel d'aide à domicile					0,00			0,00 €
Psychologue/neuropsychologue					0,00			0,00 €
Responsable ou encadrant technique d'atelier					0,00			0,00 €
Technicien de l'intervention sociale et familiale					0,00			0,00 €
Technicien en compensation sensorielle					0,00			0,00 €
Travailleur familial					0,00			0,00 €
Autre personnel socio-éducatif					0,00			0,00 €
Personnel socio-éducatif en cours de formation					0,00			0,00 €
PARAMEDICAL	**0**	**0,00**	**33**	**3,85**	**3,85**	**0,00 €**	**207 306,42 €**	**207 306,42 €**
Dont emplois temporaires					***0,00***			***0,00 €***
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation					***0,00***			***0,00 €***
Aide soignant			27	2,96	2,96		155 157,85 €	155 157,85 €
Audioprothésiste					0,00			0,00 €
Diététicien					0,00			0,00 €
Ergothérapeute			1	0,05	0,05		2 480,39 €	2 480,39 €
Infirmier D.E.			4	0,76	0,76		46 951,25 €	46 951,25 €
Infirmier psychiatrique					0,00			0,00 €
Masseur-kinésithérapeute					0,00			0,00 €
Orthophoniste					0,00			0,00 €
Orthoptiste					0,00			0,00 €
Pédicure-podologue					0,00			0,00 €
Personnel médicotechnique de la rééducation					0,00			0,00 €
Psychomotricien					0,00			0,00 €
Puériculteur					0,00			0,00 €
Sage-femme					0,00			0,00 €
Autre personnel paramédical			1	0,08	0,08		2 716,93 €	2 716,93 €
Personnel paramédical en formation					0,00			0,00 €
MEDICAL	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Dont emplois temporaires					***0,00***			***0,00 €***
Médecin pédiatre					0,00			0,00 €
Médecin psychiatre					0,00			0,00 €
Médecin rééducation fonctionnelle					0,00			0,00 €
Médecin autre spécialité					0,00			0,00 €
Médecin généraliste					0,00			0,00 €
Pharmacien					0,00			0,00 €
Autre					0,00			0,00 €
AUTRES FONCTIONS	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Dont emplois temporaires					***0,00***			***0,00 €***
					0,00			0,00 €
TOTAL Personnel salarié	**0**	**0,00**	**63**	**8,93**	**8,93**	**0,00 €**	**439 447,80 €**	**439 447,80 €**

* Exemple: 1 ETP sur 6 mois est comptabilisé pour 0,5 ETP

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Services extérieurs (hors audits, experts juridiques, comptables et commissaires aux comptes)

Catégorie / emplois	Equivalents temps plein prévus sur l'année 2024	Equivalents temps plein réels sur l'année 2024	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
DIRECTION / ENCADREMENT	0,00	0,00		0,00 €
Dont emplois temporaires				
Directeur				
Médecin directeur				
Directeur-adjoint				
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical Chef de service autre (administratif, etc.)				
Chef d'atelier				
Attaché de direction, économe				
Cadre de santé de la filière infirmière Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé Cadre de service éducatif et social				
Responsable et coordonnateur de secteur				
Autres cadres (direction)				
Autres cadres (encadrement de proximité)				
ADMINISTRATION / GESTION	0,00	0,00		0,00 €
Dont emplois temporaires				
Agent administratif				
Comptable				
Autre personnel administratif et de gestion				
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00		0,00 €
Dont emplois temporaires				
Agent de service général				
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				
Ouvrier qualifié Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				
Autre personnel services généraux				
RESTAURATION	0,00	0,00		0,00 €
Dont emplois temporaires				
Chef cuisinier Cuisinier				
Autre personnel de restauration				
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00		0,00 €
Dont emplois temporaires				
Enseignant (enseignement primaire) Enseignant (enseignement secondaire) Enseignant (enseignement supérieur)				
Professeur EPS				
Moniteur EPS				
Accompagnant éducatif et social Aide médico-psychologique				
Animateur social				
Assistant de service social/assistant social spécialisé				
Assistant maternel Auxiliaire de vie sociale Conseiller en économie sociale et familiale				
Educateur jeunes enfants				
Educateur technique ou spécialisé				
Encadrant éducatif de nuit Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				
Moniteur d'atelier				
Moniteur éducateur				
Moniteur enseignement ménager				
Moniteur jardin d'enfants Personnel d'aide à domicile				
Psychologue/neuropsychologue				
Responsable ou encadrant technique d'atelier				
Technicien de l'intervention sociale et familiale Technicien en compensation sensorielle Travailleur familial				

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Autre personnel socio-éducatif				
Personnel socio-éducatif en cours de formation				
PARAMEDICAL	0,00	0,00		0,00 €
Dont emplois temporaires				
Aide soignant				
Audioprothésiste				
Diététicien				
Ergothérapeute				
Infirmier D.E.				
Infirmier psychiatrique				
Masseur-kinésithérapeute				
Orthophoniste				
Orthoptiste				
Pédicure-podologue				
Personnel médicotechnique de la rééducation				
Psychomotricien				
Puériculteur				
Sage-femme				
Autre personnel paramédical				
Personnel paramédical en formation				
MEDICAL	0,00	0,00		0,00 €
Dont emplois temporaires				
Médecin pédiatre				
Médecin psychiatre				
Médecin rééducation fonctionnelle				
Médecin autre spécialité				
Médecin généraliste				
Pharmacien				
Autre				
AUTRES FONCTIONS	0,00	0,00		0,00 €
Dont emplois temporaires				
TOTAL Personnel extérieur	0,00	0,00		0,00 €

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Raison sociale :	BUDGET EEPA
FINESS ET :	340023043

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs) (document commun aux annexes 9H à 9J)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			0,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			0,00 €
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			0,00 €
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite			
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			0,00 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			0,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allégements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

340023043 Code FINESS	E.E.P.A. VIA DOMITIA BUDGET EEPA	CA EEP	2024 ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Vice-Présidente du CCAS,
A Castelnau-le-Lez, le 14/04/2025.

La Vice-Présidente du CCAS,

Nombre de membres en exercice		: 13
Nombre de membres présents		: 9
Nombre de suffrages exprimés		: 10
VOTES	Pour	: 10
	Contre	: 0
	Abstentions	: 0
Date de convocation : 11/04/2025		

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Castelnau-le-Lez, le 14/04/2025.

Les membres du Conseil d'administration

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_21-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_22-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025/04-22

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

Objet : EEPA VIA DOMITIA - Affectation des résultats constatés à l'ERRD 2024

Monsieur le Président présente l'ERRD 2024 faisant apparaître les résultats suivants :

- Dépenses : 712 136.78 €
- Recettes : 821 905.72 €
- Résultat cumulé à affecter : 109 768.94 €

L'affectation de l'excédent de 109 768.94 € est proposée pour réduire le compte 119 « report à nouveau », à un solde de 57 720,76 €.

Il est demandé au Conseil d'Administration de :

- Valider que les résultats constatés à l'exercice 2024 de l'EEPA « Via Domitia » sont affectés en N+1 soit au budget 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_22-DE

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 034-263400186-20250414-2025_04_16_23-DE

une belle HISTOIRE d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025
DÉLIBÉRATION N° 2025/04-23

Le quatorze avril deux mille vingt-cinq, à quatorze heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS
Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Maud BOYÉ, Dominique NURIT, Paule ABLITZER, Lucie BOURREL
Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET

ABSENTS REPRESENTES :
Madame Marthe JEREZ représentée par Madame Luisa PAPE
Madame Marie Hélène WEBER représentée par Monsieur Matthieu PERROT

ABSENTS EXCUSÉS :
Madame Cécile NEGRIER
Monsieur René-Paul JOUARY

OBJET : EEPA Via Domitia - Mise en non valeur de créances éteintes

Le Service de Gestion Comptable Métropole de Montpellier est dans l'impossibilité de recouvrer les créances de 2022 pour la somme de 54.81 € ventilée en section d'hébergement.

Se décomposant comme suit :

- Titre 2/2022/ GUIRAUD Serge : 38.84 €
- Titre 14/2022/ GUIRAUD Serge : 15.97 €

Il est proposé au Conseil d'Administration d'approuver les non-valeurs et d'autoriser l'émission d'un mandat au compte 6541 du budget 15204 de l'EEPA Via Domitia en section d'hébergement.

Le conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 14 avril 2025
La Vice-Présidente du CCAS,
Nathalie LEVY

Nathalie LEVY
CCAS Madame la vice Présidente
22 avr. 2025