Centre Communal d'Action Sociale

Résidence Maria Schepman

SOUS-PRÉFECTURE
DE DUNKERQUE
- 8 JUIL. 2025
REÇU LE

Etat de Réalisation Recettes et des Dépenses 2024

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) :	590797817
Organisme gestionnaire :	CCAS DE DUNKERQUE
Statut de l'entité juridique :	Etablissement Public
Adresse :	30 RUE DU CHÂTEAU BATIMENT LAMARTINE 59140 DUNKERQUE
Téléphone :	03,28,58,87,10
Fax :	
Email :	ccas@ville-dunkerque,fr
Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	Antoine FOISSEY Directeur
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :	

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
PUV MARIA SCHEPMAN	9 rue Vangheluwe 59240 DUNKERQUE	590039475	EHPAD	24/01/2017	19	19	365	Non	Non

Convention collective majoritaire de travail :

Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'ERRD

Identifiant (*)	Dénomination du CR sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS ET de rattachement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CR relevant du périmètre du CPOM O/N

(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Le modèle de compte de résultat créé est le compte de résultat non soumis à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CR_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, tableau de financement, etc.). Veillez à bien établir le CR de l'établissement d'adossement sans les charges relatives au CR_SF rattaché.

Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
Comptes de résultat		
ESSMS 1	CRP	Page à
ESSMS 2	CRA_1	Page à
ESSMS ...	CRA_...	Page à
Synthèse des comptes de résultat	Synthèse CR	Page
ERRD synthétique	ERRD synthétique	Page
CAF détaillée	Tableau CAF	Page
Tableau de financement	Tabl. de financement	Page
Détermination du fonds de roulement au 31 décembre de l'année N	Bilan financier	Page à
Ratios financiers	Ratios financiers	Page
Tableau de répartition des charges communes	Tableau Rcc	Page
Provisions, dépréciations, subventions	Provis°, dépréciat°, subvent	Page
Emprunts	Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin.	Page à
Détermination et affectation des résultats	Affectation_Resultats_Prive_I/II ou Affectation_Resultats_Public_I/II	Page
Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD	Suivi_Affect_Result_Prive_I/II ou Suivi_Affect_Result_Public	Page

Raison sociale :	PUV MARIA SCHEPMAN
FINESS ET :	590039475

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	44 004,50 €	41 600,00 €	0,00 €	0,00 €	41 600,00 €	38 883,89 €	-2 716,11 €	-6,5%
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 779,59 €	1 656,00 €	276,00 €	275,00 €	2 207,00 €	1 961,00 €	-246,00 €	-11,1%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	14 000,00 €	19 500,00 €	1 000,00 €	-1 750,00 €	18 750,00 €	16 545,66 €	-2 204,34 €	-11,8%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	76 349,28 €	78 000,00 €	-1 276,00 €	0,00 €	76 724,00 €	72 000,00 €	-4 724,00 €	-6,2%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	553,28 €	1 000,00 €	0,00 €	320,00 €	1 320,00 €	531,61 €	-788,39 €	-59,7%
	TOTAL GROUPE I	**136 686,65 €**	**141 756,00 €**	**0,00 €**	**-1 155,00 €**	**140 601,00 €**	**129 922,16 €**	**-10 678,84 €**	**-7,6%**

	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
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)	10 547,46 €	10 700,00 €	0,00 €	0,00 €	10 700,00 €	11 740,44 €	1 040,44 €	9,7%
641	Rémunérations du personnel non médical	569 337,75 €	591 300,01 €	-316,00 €	14 000,00 €	604 984,01 €	581 852,47 €	-23 131,54 €	-3,8%
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	162 495,26 €	170 239,21 €	0,00 €	0,00 €	170 239,21 €	169 666,45 €	-572,76 €	-0,3%
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	1 616,20 €	2 250,00 €	316,00 €	0,00 €	2 566,00 €	1 916,66 €	-649,34 €	-25,3%
648	Autres charges de personnel	13 156,00 €	13 310,00 €	0,00 €	924,00 €	14 234,00 €	14 068,20 €	-165,80 €	-1,2%
	TOTAL GROUPE II	**757 152,67 €**	**787 799,22 €**	**0,00 €**	**14 924,00 €**	**802 723,22 €**	**779 244,22 €**	**-23 479,00 €**	**-2,9%**

	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	82 240,18 €	82 800,00 €	-876,04 €	405,08 €	82 329,04 €	82 239,88 €	-89,16 €	-0,1%
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	10 422,25 €	16 768,00 €	-3 350,39 €	0,00 €	13 417,61 €	11 410,47 €	-2 007,14 €	-15,0%
616	Primes d'assurances	2 211,54 €	2 798,61 €	-105,94 €	0,00 €	2 692,67 €	2 692,67 €	0,00 €	0,0%
617	Etudes et recherches	0,00 €	4 920,00 €	0,00 €	0,00 €	4 920,00 €	4 920,00 €	0,00 €	0,0%
618	Divers	599,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	20,70 €	-479,30 €	-95,9%
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	8 336,12 €	10 500,00 €	594,92 €	0,00 €	11 094,92 €	10 983,96 €	-110,96 €	-1,0%
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	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	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	-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	2 988,00 €	3 050,00 €	249,00 €	934,00 €	4 233,00 €	4 233,00 €	0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	4 271,23 €	0,00 €	4 271,23 €	4 271,23 €	0,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	25 000,00 €	-492,41 €	-328,74 €	24 178,85 €	24 178,85 €	0,00 €	0,0%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	9 153,50 €	10 100,00 €	-90,37 €	0,00 €	10 009,63 €	10 009,63 €	0,00 €	0,0%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	190,00 €	190,00 €	190,00 €	0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**115 950,59 €**	**157 136,61 €**	**0,00 €**	**1 200,34 €**	**158 336,95 €**	**155 150,39 €**	**-3 186,56 €**	**-2,0%**
	TOTAL DES CHARGES	**1 009 789,91 €**	**1 086 691,83 €**	**0,00 €**	**14 969,34 €**	**1 101 661,17 €**	**1 064 316,77 €**	**-37 344,40 €**	**-3,4%**
	EXCEDENT REALISE	**998,16 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**510,90 €**	**0,00 €**	**38 392,95 €**	**38 392,95 €**	**0,0%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**1 010 788,07 €**	**1 086 691,83 €**	**0,00 €**	**15 480,24 €**	**1 101 661,17 €**	**1 102 709,72 €**	**1 048,55 €**	**0,1%**

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)	144 523,50 €	144 523,50 €	0,00 €	4 068,07 €	148 591,57 €	150 491,57 €	1 900,00 €	1,3%
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)	68,20 €	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)	619 050,18 €	669 574,97 €	0,00 €	0,00 €	669 574,97 €	679 366,88 €	9 791,91 €	1,5%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	4 271,23 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	18 050,07 €	-1 949,93 €	-9,7%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE I	**767 913,11 €**	**834 098,47 €**	**0,00 €**	**4 068,07 €**	**838 166,54 €**	**847 908,52 €**	**9 741,98 €**	**1,2%**

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)	41 688,07 €	42 042,12 €	0,00 €	0,00 €	42 042,12 €	42 240,34 €	198,22 €	0,5%
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	53 286,26 €	44 260,00 €	0,00 €	320,00 €	44 580,00 €	68 730,00 €	24 150,00 €	54,2%
75	Autres produits de gestion courante	133 904,93 €	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	150 000,00 €	123 071,46 €	-26 928,54 €	-18,0%
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	3 101,21 €	1 600,00 €	0,00 €	2 463,51 €	4 063,51 €	3 248,15 €	-815,36 €	-20,1%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
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	5 849,80 €	5 500,00 €	0,00 €	420,20 €	5 920,20 €	6 374,88 €	454,68 €	7,7%
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	**237 830,27 €**	**243 402,12 €**	**0,00 €**	**3 203,71 €**	**246 605,83 €**	**243 664,83 €**	**-2 941,00 €**	**-1,2%**

	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 801,06 €	0,00 €	0,00 €	820,00 €	820,00 €	828,26 €	8,26 €	1,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 649,97 €	2 649,97 €	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 €	0,00 €	0,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	0,00 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	2 243,63 €	0,00 €	0,00 €	88,46 €	88,46 €	358,14 €	269,68 €	304,9%
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**5 044,69 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 208,46 €**	**8 208,46 €**	**11 136,37 €**	**2 927,91 €**	**35,7%**
	TOTAL DES PRODUITS	**1 010 788,07 €**	**1 077 500,59 €**	**0,00 €**	**15 480,24 €**	**1 092 980,83 €**	**1 102 709,72 €**	**9 728,89 €**	**0,9%**
	DEFICIT REALISE	**0,00 €**	**9 191,24 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 680,34 €**	**0,00 €**	**-8 680,34 €**	**-100,0%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**1 010 788,07 €**	**1 086 691,83 €**	**0,00 €**	**15 480,24 €**	**1 101 661,17 €**	**1 102 709,72 €**	**1 048,55 €**	**0,1%**
	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	5 106,97 €				21 760,91 €	65 906,29 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	996 792,37 €				1 074 788,66 €	1 081 950,32 €		
Taux de marge brute	**0,51%**				**2,02%**	**6,09%**		
Résultat net	998,16 €				-8 680,34 €	38 392,95 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	1 001 837,06 €				1 082 997,12 €	1 093 086,69 €		
Taux de résultat	**0,10%**				**-0,80%**	**3,51%**		

Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	590039475
Raison sociale	PUV MARIA SCHEPMAN

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	140 601,00 €	129 922,16 €	838 166,54 €	847 908,52 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	802 723,22 €	779 244,22 €	246 605,83 €	243 664,83 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	158 336,95 €	155 150,39 €	8 208,46 €	11 136,37 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	1 101 661,17 €	1 064 316,77 €	1 092 980,83 €	1 102 709,72 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	**- €**	**38 392,95 €**	**8 680,34 €**	**- €**	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	1 101 661,17 €	1 102 709,72 €	1 101 661,17 €	1 102 709,72 €	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 (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**TOTAL GENERAL**

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	140 601,00 €	129 922,16 €	838 166,54 €	847 908,52 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	802 723,22 €	779 244,22 €	246 605,83 €	243 664,83 €	**Groupe II** : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	158 336,95 €	155 150,39 €	8 208,46 €	11 136,37 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	1 101 661,17 €	1 064 316,77 €	1 092 980,83 €	1 102 709,72 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	**- €**	**38 392,95 €**	**8 680,34 €**	**- €**	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	1 101 661,17 €	1 102 709,72 €	1 101 661,17 €	1 102 709,72 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	**- €**	**38 392,95 €**	**8 680,34 €**	**- €**	**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	10 199,63 €	10 199,63 €	6 500,00 €	6 500,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	800,00 €	800,00 €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	10 199,63 €	48 592,58 €	15 980,34 €	7 300,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	**- €**	**41 292,58 €**	**5 780,71 €**	**- €**	**INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)**
Taux de CAF en pourcentage des produits	***0,00%***	***3,74%***	***0,53%***	***0,00%***	***Taux d'IAF en pourcentage des produits***

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	**5 780,71 €**	**- €**	**- €**	**41 292,58 €**	**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**
Remboursement des dettes financières	2 000,00 €	1 524,50 €	1 500,00 €	1 829,40 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	16 433,47 €	10 478,72 €	12 905,82 €	11 278,82 €	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	24 214,18 €	12 003,22 €	14 405,82 €	54 400,80 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**- €**	**42 397,58 €**	**9 808,36 €**	**- €**	**PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	24 214,18 €	54 400,80 €	24 214,18 €	54 400,80 €	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	**6 730,38 €**	**6 730,38 €**
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	- 9 808,36 €	42 397,58 €
FRNG au 31 décembre 2024	**- 3 077,98 €**	**49 127,96 €**

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2024	**- €**	**- €**
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2024	**- €**	**- €**

TRESORERIE - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2024	**- €**	**- €**
Variation de trésorerie de la période	**- 9 808,36 €**	**42 397,58 €**
Trésorerie au 31 décembre 2024	**- 9 808,36 €**	**42 397,58 €**

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier → Ecart de : 42 397,58 €

(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

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	10 151,66 €	1 108,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41 292,58 €	41 292,58 €	0,00%
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	1 348,78 €	838,82 €	0,00 €	0,00 €	838,82 €	838,82 €	0,00 €	0,00%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	13 000,00 €	12 067,00 €	0,00 €	0,00 €	12 067,00 €	10 440,00 €	-1 627,00 €	-13,48%
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 829,40 €	329,40 €	21,96%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titre 3 : Autres ressources :								
17	Dettes rattachées à des participations (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	24 500,44 €	15 514,58 €	0,00 €	0,00 €	14 405,82 €	54 400,80 €	39 994,98 €	277,63%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	**0,00 €**	**4 318,89 €**	**290,37 €**	**5 199,10 €**	**9 808,36 €**	**0,00 €**	**-9 808,36 €**	**-100,00%**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	24 500,44 €	19 833,47 €	290,37 €	5 199,10 €	24 214,18 €	54 400,80 €	30 186,62 €	124,67%

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 €	290,37 €	6 599,10 €	5 780,71 €	0,00 €	-5 780,71 €	-100,00%
10	Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)	1 219,60 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 524,50 €	-475,50 €	-23,78%
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :								
20	Immobilisations incorporelles	6 003,76 €	6 186,00 €	0,00 €	-1 400,00 €	4 786,00 €	1 485,60 €	-3 300,40 €	-68,96%
21	Immobilisations corporelles	1 614,64 €	11 647,47 €	0,00 €	0,00 €	11 647,47 €	8 993,12 €	-2 654,35 €	-22,79%
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles	1 614,64 €	11 647,47 €	0,00 €	0,00 €	11 647,47 €	8 993,12 €	-2 654,35 €	-22,79%
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titres 3 : Autres emplois :								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	8 838,00 €	19 833,47 €	290,37 €	5 199,10 €	24 214,18 €	12 003,22 €	-12 210,96 €	-50,43%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**15 662,44 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**42 397,58 €**	**42 397,58 €**	**0,00%**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	24 500,44 €	19 833,47 €	290,37 €	5 199,10 €	24 214,18 €	54 400,80 €	30 186,62 €	124,67%

(1) ESSMS privés seulement
(2) ESSMS publics seulement

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)		**- 8 680,34 €**	**38 392,95 €**	**47 073,29 €**	**-542,30%**
	+ Flux internes (charges)		**10 199,63 €**	**10 199,63 €**	**- €**	**0,00%**
FRI	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	10 009,63 €	10 009,63 €	- €	0,00%
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	190,00 €	190,00 €	- €	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)		**7 300,00 €**	**7 300,00 €**	**- €**	**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	6 500,00 €	6 500,00 €	- €	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	800,00 €	800,00 €	- €	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)		**- 5 780,71 €**	**41 292,58 €**	**47 073,29 €**	**-814,32%**
	Dont montant affectant le FRI		*3 509,63 €*	*3 509,63 €*	*- €*	*0,00%*
	Dont montant affectant le FRE		*- 9 290,34 €*	*37 782,95 €*	*47 073,29 €*	*-506,69%*

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2024

BIENS	2023	2024
Biens stables		
Immobilisations incorporelles brutes	6 003,76 €	1 485,60 €
Immobilisations corporelles brutes	1 614,64 €	8 993,12 €
- Terrains	*0,00 €*	*0,00 €*
- Agencements de terrain	*0,00 €*	*0,00 €*
- Constructions	*0,00 €*	*0,00 €*
- Installations techniques, matériel et outillage	*0,00 €*	*0,00 €*
- Autres immobilisations corporelles	*1 614,64 €*	*8 993,12 €*
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison investissement (2)	0,00 €	0,00 €
Total II	7 618,40 €	10 478,72 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	**0,00 €**	**0,00 €**
Actifs stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (3)	0,00 €	0,00 €
Créances glissantes		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	0,00 €	0,00 €
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		
Créances diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)		
Charges constatées d'avance		
Dépenses pour congés payés		
Autres		
Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	0,00 €	0,00 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	**0,00 €**	**0,00 €**
Liquidités		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Autres		
Compte de liaison trésorerie (2)		
Total VIII	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	**0,00 €**	**0,00 €**
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	**7 618,40 €**	**10 478,72 €**

FINANCEMENTS	2023	2024
Financements stables		
Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 348,78 €	838,82 €
Excédents affectés à l'investissement	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement	13 000,00 €	10 440,00 €
Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés à l'investisement (2)		
Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	0,00 €	0,00 €
Dépôts et cautionnements reçus		1 829,40 €
Amortissements des immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €
- Agencements de terrain	*0,00 €*	*0,00 €*
- Constructions	*0,00 €*	*0,00 €*
- Installations techniques, matériel et outillage	*0,00 €*	*0,00 €*
- Autres immobilisations corporelles	*0,00 €*	*0,00 €*
Amortissement des immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €
Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Autres (6)	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison investissement (2) (7)	0,00 €	0,00 €
Total I	14 348,78 €	13 108,22 €
Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	**6 730,38 €**	**2 629,50 €**
Financements stables d'exploitation		
Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Réserves de compensation des déficits	0,00 €	0,00 €
Résultat excédentaire (3)	0,00 €	0,00 €
Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	0,00 €	0,00 €
Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total III	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	**0,00 €**	**0,00 €**
Fonds de roulement net global positif	**6 730,38 €**	**2 629,50 €**
Dettes d'exploitation		
Avances reçues		
Fournisseurs		
Dettes sociales et fiscales		
Dettes diverses d'exploitation		
Produits constatés d'avance		
Ressources à reverser à l'aide sociale		
Fonds déposés par les résidents		
Autres		
Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total V	0,00 €	0,00 €
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)	**14 348,78 €**	**13 108,22 €**

(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	Ecart de : -6730,38	Ecart de : -2629,5

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)	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	14 348,78 €	13 108,22 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	5 106,97 €	65 906,29 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	10 151,66 €	41 292,58 €
Total des charges	1 000 838,90 €	1 054 693,74 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	232 159,62 €	231 205,88 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	177 145,24 €	187 932,63 €
Dont charges non décaissables (2)	9 153,50 €	34 378,48 €
Produits de la tarification	767 913,11 €	847 908,52 €
Produits du compte 70	41 688,07 €	42 240,34 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	996 792,37 €	1 081 950,32 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	996 792,37 €	1 082 750,32 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	1 001 837,06 €	1 085 786,69 €
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)	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) CAF	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28 Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,00%	0,00%
Installations techniques, matériel et outillage		0,00%	0,00%
Autres immobilisations corporelles		0,00%	0,00%
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)	2,48	0,94
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		0,00	0,00
Fonds de roulement net global (FRNG)		2,48	0,94
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,00	0,00
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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	1,01%	3,80%
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	0,51%	6,09%

(1) Hors comptes 23

(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun

Préconisation de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)

N° de compte	Libellé	Montant total du compte (1)	Clé de répartition (nature)	Activités/ESSMS relevant du périmètre du CPOM (2)						Budgets hors périmètre du CPOM (synthèse) (3)	
				CRP		CRA 1		CRA...			
				%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
Total		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €

	Montant des quotes-parts des opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	Quote-part des frais de siège			0%		0%		0%		0%	
	Quotes-parts Autres opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	...			0%		0%		0%		0%	
Total		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €

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	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
				(1)	(2)	(3)	(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	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2023)	Solde des subventions au 1er janv. 2024	Montant perçus au cours de l'exercice 2024	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2024	Solde des subventions au 31 déc. 2024
				(1)	(2)	(1)-(2) = (3)	(4)	(5)	(3)+(4)-(5)
								Ecart avec les comptes 777 de : -6 500,00 €	
Comptes 13				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €			0,00 €

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	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
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	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

(1): Balance de sortie N-1
(2): Masses débitrices de N
(3): Masses créditrices de N
(4): Balance de sortie N

** ICNE : intérêts courus non échus*

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

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															NIVEAU DE RISQUE			
	Numéro de contrat	Établissement du crédit	Date de signature du contrat	Date de contrat édition du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Si risque > 2A: Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
				1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11	12
C/163 Emprunts obligataires					**0,00 €**									**0,00 €**					
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					**0,00 €**									**0,00 €**					
C/ 1641 Emprunts en euros					*0,00 €*									*0,00 €*					
C/ 1643 Emprunts en devises					*0,00 €*									*0,00 €*					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					*0,00 €*									*0,00 €*					
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					**0,00 €**									**0,00 €**					
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé					*0,00 €*									*0,00 €*					
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					*0,00 €*									*0,00 €*					
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées					**0,00 €**									**0,00 €**					
C/1681 Autres emprunts					*0,00 €*									*0,00 €*					
C/1687 Autres dettes					*0,00 €*									*0,00 €*					
TOTAL					**0,00 €**									**0,00 €**					

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

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	**0,00 €**	**0,00 €**					**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
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/ 1678 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	**0,00 €**	**0,00 €**					**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**

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

Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages 2024	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2024
					Remboursement du tirage	Intérêts 1	
C/519 crédit de trésorerie			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics

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

(*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2024	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/2024	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)	**0,00 €**							**0,00 €**			
Taux variable simple (total)	**0,00 €**							**0,00 €**			
Taux complexe (total)	**0,00 €**							**0,00 €**			
Total	**0,00 €**							**0,00 €**			

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

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)				**0,00 €**				**0,00 €**			
Taux variable simple (total)				**0,00 €**				**0,00 €**			
Taux complexe (total)				**0,00 €**				**0,00 €**			
Total				**0,00 €**				**0,00 €**			

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

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'exercice 2024 - ESSMS publics

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profit d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
									Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié									
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
															0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total															0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €

1 Durée résiduelle au 31/12/N
2 Taux à la date de refinancement ou de renégociation
3 F: fixe, V: variable simple, C: complexe (c'est-à-dire 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 actifère du calcul du taux, si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée
5 Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents
6 AC: amortissement constant, P: progressif, D: dégressif, F: in fine, V: variable
7 Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation)

Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

ESSMS publics avant 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 pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)	N° de compte	Compte	EHPAD 590039475		Total
			Soins et dépendance	Hébergement	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	**12**	Excédent	12 476,82 €	25 916,13 €	38 392,95 €
		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)		455,74 €	455,74 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	20 470,89 €		20 470,89 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	**(Résultat administratif)**		**-7 994,07 €**	**26 371,87 €**	**18 377,80 €**
Affectation du résultat administratif					
Affectations en report à nouveau	**110**	Report à nouveau (solde créditeur)		26 371,87 €	26 371,87 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	7 994,07 €		7 994,07 €
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)			**-7 994,07 €**	**26 371,87 €**	**18 377,80 €**
	Affectation complète (zone de contrôle)		**Ok**	**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

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 590039475	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	**12**	Excédent	38 392,95 €	38 392,95 €
		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)	455,74 €	455,74 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	20 470,89 €	20 470,89 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		**(Résultat administratif)**	**18 377,80 €**	**18 377,80 €**
Affectation du résultat administratif				
Affectations en report à nouveau	**110**	Report à nouveau (solde créditeur)	18 377,80 €	18 377,80 €
	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		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)			**18 377,80 €**	**18 377,80 €**
		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

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			0,00 €
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)	455,74 €	38 392,95 €	38 848,69 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)	20 470,89 €		20 470,89 €

Raison sociale :	PETITE UNITE DE VIE MAISON MARIA
FINESS ET :	590039475

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
19				

	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

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) 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	2	1	2	1	1	626	105	319	350	365	545	7,86%	226	70,85%	180	49,32%
	Résidents classés en GIR 2	4	6	4	5	8	1 734	2 022	1 852	1 869	1 825	2 034	29,33%	182	9,83%	209	11,45%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 1 et 2	*6*	*7*	*6*	*6*	*9*	*2 360*	*2 127*	*2 171*	*2 219*	*2 190*	*2 579*	*37,19%*	*408*	*18,79%*	*389*	*17,76%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									-							
	Résidents classés en GIR 3	8	9	11	11	7	2 715	3 155	3 653	3 174	4 015	3 326	47,96%	- 327	-8,95%	- 689	-17,16%
	Résidents classés en GIR 4	5	4	-	2	3	1 465	1 368	598	1 144	730	296	4,27%	- 302	-50,50%	- 434	-59,45%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 3 et 4	*13*	*13*	*11*	*13*	*10*	*4 180*	*4 523*	*4 251*	*4 318*	*4 745*	*3 622*	*52,23%*	- *629*	*-14,80%*	- *1 123*	*-23,67%*
	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	**19**	**20**	**17**	**19**	**19**	**6 540**	**6 650**	**6 422**	**6 537**	**6 935**	**6 201**	**89,42%**	**- 221**	**-3,44%**	**- 734**	**-10,58%**
	Dont résidents bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement									-			*0,00%*	-		-	
	Résidents de moins de 60 ans									-			0,00%	-		-	
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	**19**	**20**	**17**	**19**	**19**	**6 540**	**6 650**	**6 422**	**6 537**	**6 935**	**6 201**	**89,42%**	**- 221**	**-3,44%**	**- 734**	**-10,58%**
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)									-							
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)						2	-	2	*1*		10					
	Sous-total des absences de moins de 72 heures						2	-	2	*1*	-	10					
	Rappel du nombre de journées de présence réelle						*6 540*	*6 650*	*6 422*	*6 537*	*6 935*	*6 201*					
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						**6 542**	**6 650**	**6 424**	***6 539***	**6 935**	**6 211**	**89,56%**	**- 213**	**-3,32%**	**- 724**	**-10,44%**

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) 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)							11	24	-							
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)						26	11	11	*16*	12	53					
	Sous-total des absences de 72 heures et plus						26	22	35	*28*	12	53					
	Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						6 540	6 650	6 422	*6 537*	6 935	6 201					
	Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures						2	-	2	*1*	-	10					
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures						**6 568**	**6 672**	**6 459**	***6 566***	**6 947**	**6 264**	**90,32%**	**- 195**	**-3,02%**	**- 683**	**-9,83%**

	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	19	19	19	19	19	6 935	6 935	6 935	6 935	6 935
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	365	365	365	365	365					

(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)		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									-			0,00%	-		-	
	Résidents classés en GIR 2									-			0,00%	-		-	
	Sous-total résidents classés dans les GIR 1 et 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,00%*	-		-	
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									-							
	Résidents classés en GIR 3									-			0,00%	-		-	
	Résidents classés en GIR 4									-			0,00%	-		-	
	Sous-total résidents classés dans les GIR 3 et 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	-		-	
	Résidents de moins de 60 ans									-			0,00%	-		-	
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	-		-	
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						-	-	-	-	-	-					
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						-	-	-	-	-	-	**0,00%**	-		-	

TO N < 5% (atypie)

II.(suite) - Activité relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

		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)									-							
	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						-	-	-	-	-	-					
	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						-	-	-	-	-	-	**0,00%**	-		-	

	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						-	-	-	-	-
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée										

(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)		Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue)	
													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 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.

Raison sociale :	PUV MARIA SCHEPMAN
FINESS ET :	590039475

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
19				

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	30 950,00 €	29 270,72 €					30 950,00 €	29 270,72 €
60622	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%				
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%				
		4 550,00 €	3 659,46 €					4 550,00 €	3 659,46 €
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €
606261	Couches, alèses et produits absorbants			6 000,00 €	5 953,71 €			6 000,00 €	5 953,71 €
6066	Fournitures médicales					100,00 €		100,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							0,00 €	0,00 €

	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	103 859,32 €	101 283,72 €					103 859,32 €	101 283,72 €
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							0,00 €	0,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	2 207,00 €	1 961,00 €					2 207,00 €	1 961,00 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113							0,00 €	0,00 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et para-médical							0,00 €	0,00 €
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	76 724,00 €	72 000,00 €					76 724,00 €	72 000,00 €
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%				
		18 750,00 €	16 545,66 €					18 750,00 €	16 545,66 €
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €

6288	Autres	1 320,00 €	531,61 €					1 320,00 €	531,61 €
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)	4 550,00 €	5 356,33 €	4 050,00 €	4 318,24 €	2 100,00 €	2 065,87 €	10 700,00 €	11 740,44 €
	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)	11 094,92 €	10 983,96 €					11 094,92 €	10 983,96 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)							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**
64	CHARGES DE PERSONNEL	399 791,13 €	377 940,83 €	282 068,90 €	277 269,67 €	110 163,19 €	112 293,28 €	792 023,22 €	767 503,78 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1) / Cellules E89 et G89 devraient être remplies (exception à expliquer dans rapport financier et d'activité) - Partie Soins saisissable uniquement en cas de surcoûts liés à la crise sanitaire	***70%***	***70%***	***30%***	***30%***				
								0,00 €	*0,00 €*
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1) / Cellules G92 et I92 devraient être remplies (exception à expliquer dans rapport financier et d'activité)			***30%***	***30%***	***70%***	***70%***		
								0,00 €	*0,00 €*
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE sauf 655	4 233,00 €	4 233,00 €					4 233,00 €	4 233,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							0,00 €	0,00 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611							0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes							0,00 €	0,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 450,18 €	28 450,08 €					28 450,18 €	28 450,08 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	9 889,63 €	9 889,63 €			120,00 €	120,00 €	10 009,63 €	10 009,63 €
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 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	190,00 €	190,00 €					190,00 €	190,00 €
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	**696 559,18 €**	**662 296,00 €**	**292 118,90 €**	**287 541,62 €**	**112 483,19 €**	**114 479,15 €**	**1 101 161,27 €**	**1 064 316,77 €**
	EXCEDENT REALISE	**0,00 €**	**24 372,33 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**38 184,78 €**	**37 477,31 €**	0,00 €	38 392,95 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	**696 559,18 €**	**686 668,33 €**	**292 118,90 €**	**287 541,62 €**	**150 667,97 €**	**151 956,46 €**	**1 101 161,27 €**	**1 102 709,72 €**

(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	445 442,42 €	436 051,64 €	244 132,55 €	261 365,31 €	148 591,57 €	150 491,57 €	838 166,54 €	847 908,52 €
732	Produits à la charge de l'Etat							0,00 €	0,00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	445 442,42 €	436 051,64 €	244 132,55 €	261 365,31 €	148 591,57 €	150 491,57 €	838 166,54 €	847 908,52 €
7351	*Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)*					*148 591,57 €*	*150 491,57 €*	*148 591,57 €*	*150 491,57 €*
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)*	*20 000,00 €*	*18 050,07 €*					*20 000,00 €*	*18 050,07 €*
7352121	*Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121) / Cellule G120 devrait être remplie (exception à expliquer dans rapport financier et d'activité)*							*0,00 €*	*0,00 €*
7352122	*Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)*							*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)*	*425 442,42 €*	*418 001,57 €*	*244 132,55 €*	*261 365,31 €*			*669 574,97 €*	*679 366,88 €*
73532	*Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent) / Cellule G124 devrait être remplie (exception à expliquer dans rapport financier et d'activité)*							*0,00 €*	*0,00 €*
7358	*Dont produits à la charge d'autres financeurs*							*0,00 €*	*0,00 €*
738	Produits à la charge d'autres financeurs							0,00 €	0,00 €
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	241 830,79 €	239 480,32 €	2 698,64 €	2 719,62 €	2 076,40 €	1 464,89 €	246 605,83 €	243 664,83 €
70	Produits	42 042,12 €	42 240,34 €					42 042,12 €	42 240,34 €
71	Production stockée							0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée							0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	44 580,00 €	68 730,00 €					44 580,00 €	68 730,00 €
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00 €	123 071,46 €					150 000,00 €	123 071,46 €
603	Variation des stocks (en recettes)							0,00 €	0,00 €
609/19/29	Rabais, remises et ristournes							0,00 €	0,00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel	3 063,51 €	3 063,51 €			1 000,00 €	184,64 €	4 063,51 €	3 248,15 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales	2 145,16 €	2 375,01 €	2 698,64 €	2 719,62 €	1 076,40 €	1 280,25 €	5 920,20 €	6 374,88 €
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	8 208,46 €	11 136,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 208,46 €	11 136,37 €
76	Produits financiers							0,00 €	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	820,00 €	828,26 €					820,00 €	828,26 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)		2 649,97 €					0,00 €	2 649,97 €
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	6 500,00 €	6 500,00 €					6 500,00 €	6 500,00 €
778	Autres produits exceptionnels	88,46 €	358,14 €					88,46 €	358,14 €
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	800,00 €	800,00 €					800,00 €	800,00 €
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	**695 481,67 €**	**686 668,33 €**	**246 831,19 €**	**264 084,93 €**	**150 667,97 €**	**151 956,46 €**	**1 092 980,83 €**	**1 102 709,72 €**
	DEFICIT REALISE	**1 077,51 €**	**0,00 €**	**45 287,71 €**	**23 456,69 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	8 180,44 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	**696 559,18 €**	**686 668,33 €**	**292 118,90 €**	**287 541,62 €**	**150 667,97 €**	**151 956,46 €**	**1 101 161,27 €**	**1 102 709,72 €**

	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 €

Raison sociale :	PUV MAISON MARIA SCHEPMAN
FINESS ET :	590039475

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%**								
		0,50	0,50	0,50		0,00	41 788,00 €	42 240,34 €	42 240,34 €		0,00 €	0,50
	P	0,50	0,50	0,50		0,00	41 788,00 €	42 240,34 €	42 240,34 €		0,00 €	0,50
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Directeur	P	0,50	0,50	0,50		0,00	41 788,00 €	42 240,34 €	42 240,34 €		0,00 €	0,50
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%**								
		2,82	2,55	2,55		0,00	57 994,44 €	62 159,19 €	62 159,19 €		0,00 €	2,55
	P	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
	T	2,82	2,55	2,55		0,00	57 994,44 €	62 159,19 €	62 159,19 €		0,00 €	2,55
Ouvrier professionnel	P											
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	2,82	2,55	2,55		0,00	57 994,44 €	62 159,19 €	62 159,19 €		0,00 €	2,55
ANIMATION - SERVICE SOCIAL				**100%**								
		0,00	0,00	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 €		0,00 €	0,00
	T	0,00	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				**70%**	**30%**							
		7,96	8,45	5,92	2,54	0,00	261 895,40 €	293 752,60 €	205 626,82 €	88 125,78 €	0,00 €	8,45
	P	4,00	4,16	2,91	1,25	0,00	177 508,00 €	196 186,95 €	137 330,87 €	58 856,09 €	0,00 €	4,16
	T	3,96	4,29	3,00	1,29	0,00	84 387,40 €	97 565,65 €	68 295,96 €	29 269,70 €	0,00 €	4,29
	P											
	T											
Auxilaire de vie	P	4,00	4,16	2,91	1,25	0,00	177 508,00 €	196 186,95 €	137 330,87 €	58 856,09 €	0,00 €	4,16
Auxilaire de vie	T	3,96	4,29	3,00	1,29	0,00	84 387,40 €	97 565,65 €	68 295,96 €	29 269,70 €	0,00 €	4,29
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					**100%**	**0%**						
		4,00	4,00		4,00	0,00	197 900,00 €	212 389,56 €		212 389,56 €	0,00 €	4,00
	P	4,00	4,00		4,00	0,00	197 900,00 €	212 389,56 €		212 389,56 €	0,00 €	4,00
	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	4,00	4,00		4,00	0,00	197 900,00 €	212 389,56 €		212 389,56 €	0,00 €	4,00
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%**							
		0,00	0,00		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 €	0,00 €	0,00
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
	P											
INFIRMIERS						**100%**						
		2,00	2,00			2,00	103 491,00 €	111 827,99 €			111 827,99 €	2,00
	P	2,00	2,00			2,00	103 491,00 €	111 827,99 €			111 827,99 €	2,00
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
Infirmier coordonnateur	P											
Infirmier coordonnateur	T											
Infirmier diplômé d'État	P	2,00	2,00			2,00	103 491,00 €	111 827,99 €			111 827,99 €	2,00
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 €	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
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 €	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%**						
		0,00	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
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		**17,28**	**17,50**	**8,97**	**6,54**	**2,00**	**663 068,84 €**	**722 369,68 €**	**310 026,35 €**	**300 515,34 €**	**111 827,99 €**	**17,50**

(1) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés (TPER) annexé au cadre EPRD de l'année N

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	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ouvrier professionnel	P										
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											
		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										
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%**						
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P										

INFIRMIERS						**100%**					
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Infirmier coordonnateur	P										
Infirmier coordonnateur	T										
Infirmier diplômé d'État	P										
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

(1) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés (TPER) annexé au cadre EPRD de l'année N

Raison sociale :	PUV MAISON MARIA SCHEPMAN
FINESS ET :	590039475

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			
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
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			
Autres (à préciser)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			
6331 Versement transport	400 962,00 €	2,00%	8 019,24 €
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	413 466,67 €	0,90%	3 721,20 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
AGEFIPH			
Autres (à préciser)			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical	225 469,35 €	27,28%	61 508,04 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	225 469,35 €	27,28%	61 508,04 €
Sur totalité des salaires	225 469,35 €	27,28%	61 508,04 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	174 417,86 €	4,20%	7 325,55 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	174 552,10 €	4,05%	7 069,36 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	301 975,85 €	31,05%	93 763,50 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	
64521 Cotisations à l'URSSAF	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			
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL	270 112,00 €	0,50%	1 350,56 €
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail	566 000,00 €	0,10%	566,00 €
6478 Divers			
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

IV - ANNEXES MARIA SCHEPMAN	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de le provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2024	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges	**190,00**		**990,00**	**990,00**	800,00	**190,00**
Provision pour risques - Impayés	190,00 190,00	12/06/2024	990,00 990,00	990,00 990,00	800,00 800,00	190,00 190,00
TOTAL PROVISIONS SEMI- BUDGETAIRES	**190,00**		**990,00**	**990,00**	**800,00**	**190,00**

IV - ANNEXES PUV MARIA SCHEPMAN	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
6578	Subvention de fonctionnement	Financement de l'adhésion de SEPM à un organisme mutualisateur	Société d'Entraide du Personnel Municipal (SEPM)	Association	4 233

(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

IV – ANNEXES PUV MARIA SCHEPMAN	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2024	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				1 829,40 €								
Total général				**1 829,40 €**								

(9) 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.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) 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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) 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.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

ANNEXE 1 : DUREE D'AMORTISSEMENT DES BIENS

Madame la Vice-Présidente informe l'assemblée que la mise en place de la nouvelle nomenclature M22 au 1er janvier 2024 implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations.
Par conséquent, il propose, dans ce cadre les durées d'amortissement listées ci-dessous.

Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an 500 € TTC

ARTICLE Nomenclature M57	CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	DUREE (EN ANNEE)
2031	Frais d'études (non suivi de réalisation)	5
205 et s.	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits similaires	2
215 et s.	Autres installations, matériels et outillage techniques	10
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	15
2182	Matériels de transport	8
2183	Matériels de bureau et matériels informatiques	5
2184	Mobiliers	10
2188	Autres immobilisations corporelles	5

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
059-200027167-20241203-20241203-D5-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet 09/12/2024
Publication 09/12/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

ANNEXE 2 : LISTE DES BIENS AMORTIS
DEROGATION A L'AMORTISSEMENT AU PRORATA TEMPORIS

PROCEDURE D AMORTISSEMENT	CATEGORIES DE BIENS AMORTIS
linéaire	COLLECTION ŒUVRES D'ART
linéaire	AUTRES IMMOBILISATIONS
linéaire	AUTRES INSTALLATIONS
linéaire	BREVETS LICENCES
linéaire	DEPOTS CAUTIONNEMENT VERSES
linéaire	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
linéaire	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT
linéaire	INSTALLATION GENERALE SOL D'AUTRUI
linéaire	FRAIS ETUDE
linéaire	IMMOBILISATIONS AGENCEMENT
linéaire	MATERIELS INFORMATIQUES
linéaire	MATERIELS ROULANT
linéaire	MOBILIERS
linéaire	PRETS PERSONNELS
linéaire	PRETS USAGERS
linéaire	RESEAUX INFORMATIQUES
linéaire	SUBVENTION EQUIPEMENTS
linéaire	TERRAINS BATIS

Date Edition: 05/06/2025

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE DUNK

Budget : PUV MAISON MARIA SCHEPMA

ETAT DES ENTREES

Nature : 205

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2024

Criteres particuliers: Budget: PUV MAISON MARIA SCHEPMAN / Tous / Validé(es) / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AC124_CCAS_00060	LICENCE LOGICIEL NEOTIME - MARIA SCHEPMAN	2	1 485,60	0,00
Total par Nature : 205			**1 485,60**	**0,00**

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE DUNK

Budget : PUV MAISON MARIA SCHEPMA

ETAT DES ENTREES

Nature : 2183

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2024

Criteres particuliers: Budget: PUV MAISON MARIA SCHEPMAN / Tous / Validé(es) / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AU124_CCAS_00064	TELEPHONE GIGASET R630H PRO RECONDITIONNE - MARIA SCHEPMAN	1	108,00	0,00
Total par Nature : 2183			**108,00**	**0,00**

Date Edition: 05/06/2025

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE DUNK

Budget : PLV MAISON MARIA SCHEPMA

ETAT DES ENTREES

Nature : 2188

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2024

Criteres particuliers: Budget : PLV MAISON MARIA SCHEPMAN / Tous / Validé(es) / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT24_CCAS_00059	REFECTION CHAMBRE N°5 - MARIA SCHEPMAN	10	1 142,47	0,00
AUT24_CCAS_00061	TELEVISEUR EDENWOOD UHD 4K + LECTEUR DVD LG DPI - LIEU DE VIE MARIA SCHEPMAN	1	346,37	0,00
AUT24_CCAS_00062	RAYONNAGE MS SUITE EVALHAS - MARIA SCHEPMAN	1	414,36	0,00
AUT24_CCAS_00063	ENSEMBLE DE STORES - MARIA SCHEPMAN	10	699,46	0,00
AUT24_CCAS_00065	REFECTION SALLE A MANGER MARIA SCHEPMAN	20	6 282,46	0,00
Total par Nature : 2188			**8 885,12**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**10 478,72**	**0,00**
Total par Budget : PLV MAISON MARIA SCHEPMAN			**10 478,72**	**0,00**
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE DUNK			**10 478,72**	**0,00**

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DK

Date Edition 12/06/2025

Budget : PUV-MARIA SCHEPMAN

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Situation globale

Critères particuliers: Budget: PUV-MARIA SCHEPMAN / Tous / Validé(es) / Validé(es) /

Nature d'Immobilisation	Nature d'Amortissement	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
205	2805	8 228,28	2 224,52	3 001,00	0,00	3 002,76
Total par Service : HEBERGEMENT		8 228,28	2 224,52	3 001,00	0,00	3 002,76
205	2805	3 693,25	3 693,25	0,00	0,00	0,00
Total par Service : SOINSCHEPMAN		3 693,25	3 693,25	0,00	0,00	0,00
Total par 205 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES / 2805 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		11 921,53	5 917,77	3 001,00	0,00	3 002,76
2183	28183	18 279,03	10 703,94	3 395,39	0,00	4 179,70
Total par Service : HEBERGEMENT		18 279,03	10 703,94	3 395,39	0,00	4 179,70
Total par 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE / 28183 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE		18 279,03	10 703,94	3 395,39	0,00	4 179,70
2184	28184	63 653,26	63 520,58	62,00	0,00	70,68
Total par Service : HEBERGEMENT		63 653,26	63 520,58	62,00	0,00	70,68
2184	28184	2 917,37	2 917,37	0,00	0,00	0,00
Total par Service : SOINSCHEPMAN		2 917,37	2 917,37	0,00	0,00	0,00
Total par 2184 MOBILIER / 28184 MOBILIER		66 570,63	66 437,95	62,00	0,00	70,68
2188	28188	95 239,94	76 162,58	3 432,80	0,00	15 644,56
Total par Service : HEBERGEMENT		95 239,94	76 162,58	3 432,80	0,00	15 644,56
2188	28188	5 306,52	3 986,52	120,00	0,00	1 200,00
Total par Service : SOINSCHEPMAN		5 306,52	3 986,52	120,00	0,00	1 200,00
Total par 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES / 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		100 546,46	80 149,10	3 552,80	0,00	16 844,56
Total par	PUV-MARIA SCHEPMAN	197 317,65	163 208,76	10 011,19	0,00	24 097,70
Total par	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DK	197 317,65	163 208,76	10 011,19	0,00	24 097,70

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE DUNK

Date Edition 12/06/2025

Budget : PUV MAISON MARIA SCHEPMAN

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Situation globale

Critères particuliers: Budget: PUV MAISON MARIA SCHEPMAN / Tous / Validées) / Validé(es) /

Nature d'Immobilisation	Nature d'Amortissement	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01 (1)	Amortissement exercice (1)	Dépreciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
205	2805	1 485,60	0,00	0,00	0,00	1 485,60
Total par Service : HEBERGEMENT		1 485,60	0,00	0,00	0,00	1 485,60
Total par 205 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES / 2805 AMORTISSEMENTS CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		1 485,60	0,00	0,00	0,00	1 485,60
2183	28183	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
Total par Service : HEBERGEMENT		108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
Total par 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE / 28183 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE		108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2188	28188	8 885,12	0,00	0,00	0,00	8 885,12
Total par Service : HEBERGEMENT		8 885,12	0,00	0,00	0,00	8 885,12
Total par 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES / 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 885,12	0,00	0,00	0,00	8 885,12
Total par PUV MAISON MARIA SCHEPMAN		10 478,72	0,00	0,00	0,00	10 478,72
Total par CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE DUNK		10 478,72	0,00	0,00	0,00	10 478,72

(1) Amortissements hors amortissements des sorties de l'exercice

Centre Communal d'Action Sociale de Dunkerque
Maison Maria Schepman

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par la Vice-Présidente,

A Dunkerque, le 24 JUIN 2025

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 24 JUIN 2025
La Vice-Présidente,
Leïla NAIDJI

DUNKERQUE CAS

Certifié exécutoire par la Vice- Présidente, compte tenu de la réception en sous-préfecture , le - 8 JUIL. 2025 et de la publication le 24 JUIL. 2025

A Dunkerque, le

DUNKERQUE CAS

La Vice-Présidente
du CCAS de Dunkerque
Leïla NAÏDJI