



Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration du lundi 25 mars 2024

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/24

ID : 031-213100662-20240325-DLCA2024_09-DE

Le Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, régulièrement convoqué, s'est réuni le lundi 25 mars 2024, à la mairie de Bessières (31660), sous la présidence de Monsieur Cédric MAUREL, Président.

Date de convocation du Conseil d'administration : le mardi 19 mars 2024. Affichage en mairie et distribution ce même jour, de l'ordre du jour, accompagné d'une note de synthèse et des documents annexes utiles à la préparation de la séance.

Présents :

Monsieur Cédric MAUREL, Président – Monsieur Alexandre CHATAIGNER, membres élus.

Monsieur Adam BEN BRAHIM – Monsieur Eddy QUÉMET – Madame Martine JARLAN – Madame Jacqueline NICAISE – Madame Marie-Pierre POLITOWICZ, membres nommés.

Absents excusés :

Monsieur Frédéric BONNAFOUS – Madame Élisabeth CORDEIRO – Madame Marie-Hélène PEREZ – Madame Émilie PEZET.

Ont également assisté à la séance en tant que conseil, Madame Blandine COURDY, Collaboratrice de Cabinet et Madame Allia PILLON, Directrice des EHPAD Cécile Bousquet et le Pastourel.

- Composition légale du Conseil d'administration : 11
- Nombre d'administrateurs en exercice : 11
- Nombre d'administrateurs présents : 7
- Nombre d'administrateurs représentés : 0

Secrétaire de séance : Monsieur Alexandre CHATAIGNER.

Monsieur le Président a déclaré la séance ouverte à 16 heures 30.

2024-09 EHPAD CÉCILE BOUSQUET : Budget 2024

Rapporteur : Monsieur le Président

ADOPTE

Votants : 7	Abstentions : 0	Exprimés : 7	Pour : 7	Contre : 0
-------------	-----------------	--------------	----------	------------

À la demande de Monsieur le Président, Madame Allia PILLON, Directrice des EHPAD Le Pastourel et Cécile Bousquet, présente les prévisions de recettes et de dépenses du budget 2024 de l'EHPAD Cécile Bousquet en fonctionnement et en investissement. Elle précise que dans l'attente de la réalisation de l'EPRD 2024 définitif au plus tard au 30 juin 2024, il convient de reconduire les lignes budgétaires ouvertes sur l'exercice 2023, ainsi qu'il suit :

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2024

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	787 710,00 €	4 433 088,10 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 045 680,68 €	125 330,47 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	830 909,50 €	4 888,73 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 664 300,18 €	4 563 317,30 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	100 982,08 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 664 300,18 €	4 664 300,18 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	100 982,08 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	282 270,91 €	1 250,15 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs versés au résultat
Report sur fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	3 032,58 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	282 270,91 €	105 071,01 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	156 399,30 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	3,43%	0,00%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2024

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	156 399,30 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	242 044,00 €	28 000,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	67 000,00 €	21 988,53 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 100 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	309 044,00 €	208 387,83 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	102 656,17 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	309 044,00 €	309 044,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

ENTENDU L'EXPOSÉ DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L.313-12 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 75.535 du 30 Juin 1975, modifiée, relative aux Institutions Sociales et Médico-Sociales ;

Vu la loi n° 83.663 du 22 Juillet 1983, complétant la loi n° 83.8 du 7 Janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'État ;

Vu la loi n° 86.17 du 6 Janvier 1986, adoptant la législation Sanitaire et Sociale aux transferts de compétence en matière d'Aide Sociale et de santé ;

Vu l'arrêté du 8 Août 2002 fixant la composition des groupes fonctionnels prévus à l'article L 315-15 du Code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'article 58 de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 ;

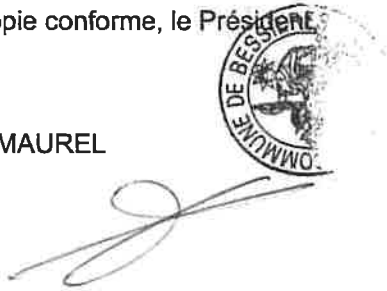
*Vu la Convention Tripartite Pluriannuelle applicable au 1^{er} janvier 2015 et notamment ses modalités en matière de personnel,
Vu la présentation des charges et des produits annexée ;
Vu le tableau de financement prévisionnel annexé ;*

- **APPROUVE** l'ouverture des lignes budgétaires 2024 de l'EHPAD Cécile Bousquet présentées sous forme de budget de reconduction de l'EPRD 2023 ;
- **DONNE MANDAT** à Monsieur Le Président pour l'application de la présente décision et la signature de toutes les pièces s'y rapportant ;
- **MENTIONNE** que la présente délibération est susceptible d'un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et de sa publication.

Ainsi fait et délibéré en Mairie,
les jour, mois et an que dessus.

Pour copie conforme, le Président

Cédric MAUREL



Certifié exécutoire,
les formalités de publicité ayant été effectuées le :
29/03/24
et la délibération ayant été reçue en Préfecture le :
29/03/24

Vu pour être annexé à la délibération n° 2024-09 du 25/03/2024.
A Bessières le 27/03/2024.

Le Président,



Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/24

ID : 031-213100662-20240325-AXDLCA2024_09-BF

Raison sociale :	Cédric MAUREL	BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET
FINESSE ET :		310782115

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	258 228.83 €	313 012.45 €	264 410.00 €
607	Achats de marchandises	0.00 €	0.00 €	0.00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00 €	0.00 €	0.00 €

SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	17 212.04 €	13 209.36 €	19 500.00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0.00 €	0.00 €	0.00 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6242	Transports d'usagers	0.00 €	0.00 €	0.00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	4 982.95 €	4 433.73 €	2 000.00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	11 201.26 €	10 785.91 €	11 300.00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	82 102.70 €	90 714.98 €	88 500.00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	240 983.91 €	253 013.35 €	251 000.00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	138 359.85 €	148 418.47 €	144 500.00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	22 182.36 €	10 389.51 €	6 500.00 €

TOTAL GROUPE I		775 233.90 €	843 977.76 €	787 710.00 €
-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
621	Personnel extérieur à l'établissement	25 460.82 €	30 858.98 €	33 371.42 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	60 542.72 €	78 341.54 €	88 600.00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	77 783.52 €	77 499.17 €	71 677.30 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 063 351.16 €	2 014 850.39 €	2 052 062.25 €
642	Rémunérations du personnel médical	38 660.80 €	39 371.46 €	38 351.80 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0.00 €	0.00 €	0.00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	745 006.80 €	734 479.15 €	719 986.21 €
646	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €
647	Autres charges sociales	48 094.96 €	46 625.84 €	41 631.70 €
648	Autres charges de personnel	7 191.58 €	0.00 €	0.00 €

TOTAL GROUPE II		3 066 092.36 €	3 022 026.53 €	3 045 680.68 €
------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
612	Redevances de crédit-bail	12 768.00 €	24 164.02 €	12 770.00 €
613	Locations	7 190.05 €	6 049.78 €	5 058.00 €
614	Charges locatives et de copropriété	23 676.50 €	43 620.03 €	43 620.03 €
615	Entretien et réparations	74 510.26 €	88 010.83 €	65 200.00 €
616	Primes d'assurances	83 111.82 €	91 842.27 €	85 185.00 €
617	Études et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €
618	Divers	8 171.20 €	8 352.93 €	5 704.00 €
623	Information, publications, relations publiques	4 078.37 €	3 093.30 €	4 000.00 €
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	0.00 €	0.00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0.00 €	0.00 €	2 200.00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	2 076.50 €	2 184.80 €	0.00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0.00 €	0.00 €	0.00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0.00 €	0.00 €	0.00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0.00 €	3 610.94 €	6 632.58 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00 €	0.00 €	0.00 €
657	Subventions	800.00 €	800.00 €	800.00 €
658	Charges diverses de gestion courante	7 358.04 €	0.37 €	9 700.00 €

CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	337 490.92 €	327 718.97 €	327 718.98 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	77 171.80 €	1 932.66 €	50.00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00 €	0.00 €	0.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	-112.91 €	0.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 28/03/24

ID : 031-213100662-20240325-AXDLCA2024_09-BF

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	246 427.07 €	267 080.05 €	262 270.91 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €
689	Report en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68921	Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68922	Report en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6895	Report en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE III		884 717.62 €	868 440.95 €	830 909.50 €
TOTAL DES CHARGES		4 726 043.88 €	4 734 445.24 €	4 664 300.18 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		4 726 043.88 €	4 734 445.24 €	4 664 300.18 €

Présentation des produits :

● GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
731			
	0.00 €	0.00 €	0.00 €
731224/7312			
132	0.00 €	0.00 €	0.00 €
732	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733222	0.00 €	0.00 €	0.00 €
734	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7351	1 898 961.86 €	1 968 213.71 €	1 870 627.74 €
7352	668 005.40 €	615 691.44 €	890 931.49 €
7353	1 810 813.09 €	1 995 873.28 €	1 651 584.12 €
7358	7 231.00 €	9 491.00 €	19 954.75 €
738	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE I	4 385 011.35 €	4 589 269.43 €	4 433 098.10 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
70	5.00 €	234.00 €	0.00 €
70821	0.00 €	0.00 €	0.00 €
70822	0.00 €	0.00 €	0.00 €
70823	0.00 €	0.00 €	0.00 €
71	0.00 €	0.00 €	0.00 €
72	0.00 €	0.00 €	0.00 €
74	10 560.43 €	15 219.96 €	7 052.82 €
75	534.75 €	19 829.71 €	1 080.00 €
603	0.00 €	0.00 €	0.00 €
609	0.00 €	0.00 €	0.00 €
619	0.00 €	0.00 €	0.00 €
629	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6419	160 608.34 €	73 466.21 €	117 197.65 €
6429	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6439	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6459/ 68/79	14 627.64 €	8 200.00 €	0.00 €
6489	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6611	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE II	186 336.16 €	116 949.88 €	125 330.47 €

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/24

ID : 031-213100662-20240325-AXDLCA2024_09-BF

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
76	0.00 €	0.00 €	0.00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	0.00 €	258.56 €	0.00 €
773	318.40 €	0.00 €	0.00 €
775	0.00 €	306.00 €	0.00 €
777	796.00 €	8 162.40 €	1 256.15 €
778	2 265.66 €	14.00 €	0.00 €
7781	0.00 €	0.00 €	0.00 €
AUTRES PRODUITS			
7811	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7815	34 416.78 €	0.00 €	3 632.58 €
7816	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7817	0.00 €	0.00 €	0.00 €
786	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78725	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78741	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78742	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78746	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78748	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7876	0.00 €	0.00 €	0.00 €
789	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78921	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78922	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7895	0.00 €	0.00 €	0.00 €
79	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE III	37 796.84 €	8 740.96 €	4 888.73 €
TOTAL DES PRODUITS	4 609 144.35 €	4 714 960.27 €	4 563 317.30 €
DEFICIT PREVISIONNEL	116 899.53 €	19 484.97 €	100 982.88 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 726 043.88 €	4 734 445.24 €	4 664 300.18 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)			

Ratios	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Marge brute d'exploitation	508 280.51 €	568 485.75 €	484 168.28 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	4 396 111.53 €	4 624 553.10 €	4 441 230.92 €
Taux de marge brute	11.52%	12.29%	10.90%
Résultat net	-116 899.53 €	-19 484.97 €	-100 982.88 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	4 433 908.37 €	4 633 294.06 €	4 446 119.65 €
Taux de résultat	-2.64%	-0.42%	-2.27%

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	94 314,78 €	239 108,68 €	156 399,30 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associés, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	27 388,82 €	33 914,71 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	34 511,00 €	21 450,00 €	21 988,53 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))	28 000,00 €	17 000,00 €	28 000,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2788)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessations d'éléments d'actif	0,00 €	308,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	184 214,58 €	311 777,39 €	206 387,83 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	187 889,21 €	0,00 €	102 858,17 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	372 103,79 €	311 777,39 €	309 044,00 €

Emplois		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))	231 529,60 €	229 044,55 €	242 044,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	552,00 €	0,00 €	40 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	135 295,28 €	41 150,78 €	27 000,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	16 249,47 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	119 045,81 €	41 150,78 €	27 000,00 €
23	Immobilisations en cours	4 728,91 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2788)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	372 103,79 €	270 195,33 €	309 044,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	8,08 €	41 582,06 €	8,08 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	372 103,79 €	311 777,39 €	309 044,00 €

(1): Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/24



ID : 031-213100662-20240325-AXDLCA2024_09-BF