



REPUBLIQUE FRANCAISE

Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00670

POSTE COMPTABLE : 024090

Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD)

BUDGET ANNEXE CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025

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

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES	Réalizations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificative s	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
ACHATS									
601/602 /603	Achats stockés et variation des stocks					0,00 €		0,00 €	0,0%
606	Achats non	3 880,22 €	9 100,00 €			9 100,00 €	6 196,37 €	-2 903,63 €	-31,9%
607	Achats de					0,00 €		0,00 €	0,0%
709	Rabais,					0,00 €		0,00 €	0,0%
713	Variation des					0,00 €		0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance:					0,00 €		0,00 €	0,0%
6112	Sous-traitance:					0,00 €		0,00 €	0,0%
6118	Sous-traitance:					0,00 €		0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)					0,00 €		0,00 €	0,0%
6242	Transports					0,00 €		0,00 €	0,0%
625	Déplacements,	3 819,19 €	16 450,00 €			16 450,00 €	3 457,35 €	-12 992,65 €	-79,0%
626	Frais postaux et					0,00 €		0,00 €	0,0%
6281	Prestations de					0,00 €		0,00 €	0,0%
6282	Prestations					0,00 €		0,00 €	0,0%
6283	Prestations de					0,00 €		0,00 €	0,0%
6284	Prestations					0,00 €		0,00 €	0,0%
6287/ 6288	Divers - Remboursemen ts de frais et autres	5 073,35 €	10 000,00 €			10 000,00 €	9 429,53 €	-570,47 €	-5,7%
TOTAL GROUPE I		12 772,76 €	35 550,00 €	0,00 €	0,00 €	35 550,00 €	19 083,25 €	-16 466,75 €	-46,3%

Budget Exercice 2025

Réalisé Exercice 2025

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES		Réalisations Exercice 2024	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificative s	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	118 555,74 €	112 000,00 €			112 000,00 €	110 533,31 €	-1 466,69 €	-1,3%
622	Rémunérations	77 652,21 €	52 500,00 €			52 500,00 €	24 149,96 €	-28 350,04 €	-54,0%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00 €		0,00 €	0,0%
633	Impôts, taxes et	18 218,74 €	24 960,00 €			24 960,00 €	19 411,01 €	-5 548,99 €	-22,2%
641	Rémunérations	756 737,90 €	1 016 260,00 €			1 016 260,00 €	788 259,20 €	-228 000,80 €	-22,4%
642	Rémunérations					0,00 €		0,00 €	0,0%
643	Rémunération					0,00 €		0,00 €	0,0%
645	Charges de	287 860,21 €	400 800,00 €			400 800,00 €	336 924,15 €	-63 875,85 €	-15,9%
646	Personnes					0,00 €		0,00 €	0,0%
647	Autres charges	360,00 €	500,00 €			500,00 €		-500,00 €	-100,0%
648	Autres charges		1 050,00 €			1 050,00 €	1 020,50 €	-29,50 €	-2,8%
TOTAL GROUPE II		1 259 384,80 €	1 608 070,00 €	0,00 €	0,00 €	1 608 070,00 €	1 280 298,13 €	-327 771,87 €	-20,4%

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES		Réalizations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificative s	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					0,00 €		0,00 €	0,0%
613	Locations	9 115,02 €	12 200,00 €			12 200,00 €	8 532,80 €	-3 667,20 €	-30,1%
614	Charges					0,00 €		0,00 €	0,0%
615	Entretien et	299,32 €	8 550,00 €			8 550,00 €	489,90 €	-8 060,10 €	-94,3%
616	Primes	816,47 €	3 092,00 €			3 092,00 €		-3 092,00 €	-100,0%
617	Etudes et					0,00 €		0,00 €	0,0%
618	Divers	12 653,06 €	39 700,00 €			39 700,00 €	22 841,34 €	-16 858,66 €	-42,5%
623	Information,	562,80 €	600,00 €			600,00 €	192,00 €	-408,00 €	-68,0%
627	Services					0,00 €		0,00 €	0,0%
635	Autres impôts					0,00 €		0,00 €	0,0%
637	Autres impôts					0,00 €		0,00 €	0,0%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances					0,00 €		0,00 €	0,0%
653	Contribution					0,00 €		0,00 €	0,0%
654	Pertes sur					0,00 €		0,00 €	0,0%
655	Quotes-parts de					0,00 €		0,00 €	0,0%
657	Subventions	8 910,00 €	10 435,00 €			10 435,00 €	8 910,00 €	-1 525,00 €	-14,6%
658	Charges	34 244,06 €	40,00 €			40,00 €	2,21 €	-37,79 €	-94,5%

CHARGES FINANCIERES

66	Charges					0,00 €		0,00 €	0,0%
----	---------	--	--	--	--	--------	--	--------	------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges					0,00 €		0,00 €	0,0%
673	Titres annulés					0,00 €		0,00 €	0,0%
675	Valeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
678	Autres charges	46 514,00 €				0,00 €		0,00 €	0,0%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux	6 041,64 €	9 500,00 €			9 500,00 €	5 195,35 €	-4 304,65 €	-45,3%
6812	Dotations aux					0,00 €		0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux			-51 577,43 €	51 577,43 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux					0,00 €		0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux					0,00 €		0,00 €	0,0%
686	Dotations aux					0,00 €		0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux					0,00 €		0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux					0,00 €		0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00 €		0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux					0,00 €		0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68748	Autres			51 577,43 €		51 577,43 €	51 577,43 €	0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux					0,00 €		0,00 €	0,0%
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%

68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE III		119 156,37 €	84 117,00 €	0,00 €	51 577,43 €	135 694,43 €	97 741,03 €	-37 953,40 €	-28,0%
TOTAL DES CHARGES		1 391 313,93 €	1 727 737,00 €	0,00 €	51 577,43 €	1 779 314,43 €	1 397 122,41 €	-382 192,02 €	-21,5%
EXCEDENT REALISE		209 290,29 €	0,00 €	0,00 €	69 658,57 €	27 154,57 €	287 898,74 €	260 744,17 €	960,2%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/AN NEXE		1 600 604,22 €	1 727 737,00 €	0,00 €	121 236,00 €	1 806 469,00 €	1 685 021,15 €	-121 447,85 €	-6,7%
Présentation des produits :									
731	GROUPE I : PRODUITS DE LA	Réalisations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificative s	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	1 337 761,00 €	1 303 518,00 €		100 141,00 €	1 403 659,00 €	1 403 659,00 €	0,00 €	0,0%

731224/ 7312132	Prise en charge au titre des					0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la					0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la	252 159,82 €	252 159,00 €		21 095,00 €	273 254,00 €	273 254,00 €	0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge					0,00 €		0,00 €	0,0%
734	Produits à la					0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des					0,00 €		0,00 €	0,0%
7352	Produits des					0,00 €		0,00 €	0,0%
7353	Produits des					0,00 €		0,00 €	0,0%
7358	Produits des					0,00 €		0,00 €	0,0%
738	Produits à la					0,00 €		0,00 €	0,0%

TOTAL GROUPE I	1 589 920,82 €	1 555 677,00 €	0,00 €	121 236,00 €	1 676 913,00 €	1 676 913,00 €	0,00 €	0,0%
---------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-------------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS		Réalisations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificative s	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)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
70821	Forfaits				0,00 €		0,00 €	0,0%	
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%	
70823	Participations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
71	Production				0,00 €		0,00 €	0,0%	
72	Production				0,00 €		0,00 €	0,0%	
74	Subventions				0,00 €		0,00 €	0,0%	
75	Autres produits	10 683,40 €	127 556,00 €		127 556,00 €	8 108,15 €	-119 447,85 €	-93,6%	
603	Variation des				0,00 €		0,00 €	0,0%	
609	Rabais, remises				0,00 €		0,00 €	0,0%	
619	Rabais, remises				0,00 €		0,00 €	0,0%	
629	Rabais, remises				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6419	Remboursemen				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6429	Remboursemen				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6439	Remboursemen				0,00 €		0,00 €	0,0%	

6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales		2 000,00 €			2 000,00 €		-2 000,00 €	-100,0%
6489	Fonds de					0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des					0,00 €		0,00 €	0,0%

TOTAL GROUPE II	10 683,40 €	129 556,00 €	0,00 €	0,00 €	129 556,00 €	8 108,15 €	-121 447,85 €	-93,7%
------------------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------

TOTAL DES PRODUITS	1 600 604,22 €	1 685 233,00 €	0,00 €	121 236,00 €	1 806 469,00 €	1 685 021,15 €	-121 447,85 €	-0,94 €
---------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------

DEFICIT REALISE	0,00 €	42 504,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
------------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/AN NEXE	1 600 604,22 €	1 727 737,00 €	0,00 €	121 236,00 €	1 806 469,00 €	1 685 021,15 €	-121 447,85 €	-6,7%
--	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

Ratios	Réalizations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificative	Prévisions budgétaires	Réalizations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations
Marge brute d'exploitation	261 845,93 €				88 232,00 €	344 671,52 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	1 600 604,22 €				1 804 469,00 €	1 685 021,15 €		
Taux de marge brute	16,36%				4,89%	20,46%		
Résultat net	209 290,29 €				27 154,57 €	287 898,74 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	1 600 604,22 €				1 804 469,00 €	1 685 021,15 €		

	Taux de résultat	13,08%				1,50%	17,09%		
--	---------------------	--------	--	--	--	-------	--------	--	--

Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	240006254
Raison sociale	_CAMSP de Dordogne

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2025)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	35 550,00 €	19 083,25 €	1 676 913,00 €	1 676 913,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 608 070,00 €	1 280 298,13 €	129 556,00 €	8 108,15 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	135 694,43 €	97 741,03 €	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels
TOTAL DES CHARGES	1 779 314,43 €	1 397 122,41 €	1 806 469,00 €	1 685 021,15 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	27 154,57 €	287 898,74 €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	1 806 469,00 €	1 685 021,15 €	1 806 469,00 €	1 685 021,15 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2025

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	35 550,00 €	19 083,25 €	1 676 913,00 €	1 676 913,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 608 070,00 €	1 280 298,13 €	129 556,00 €	8 108,15 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	135 694,43 €	97 741,03 €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	1 779 314,43 €	1 397 122,41 €	1 806 469,00 €	1 685 021,15 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	27 154,57 €	287 898,74 €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	1 806 469,00 €	1 685 021,15 €	1 806 469,00 €	1 685 021,15 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2025

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	27 154,57 €	287 898,74 €	- €	- €	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	61 077,43 €	56 772,78 €	- €	- €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés
SOUS-TOTAL 1	88 232,00 €	344 671,52 €	- €	- €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	88 232,00 €	344 671,52 €	- €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	4,88%	20,46%	0,00%	0,00%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2025

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	88 232,00 €	344 671,52 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	28 400,00 €	18 715,66 €	717,45 €	717,47 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf fonds dédiés)
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	28 400,00 €	18 715,66 €	88 949,45 €	345 388,99 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	60 549,45 €	326 673,33 €	- €	- €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	88 949,45 €	345 388,99 €	88 949,45 €	345 388,99 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT
---	-------------	--------------	-------------	--------------	---

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2025 (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 2025

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2025	1 151 844,57 €	1 151 844,57 €
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	60 549,45 €	326 673,33 €
FRNG au 31 décembre 2025	1 212 394,02 €	1 478 517,90 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2025

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2025	- 3 123,47 €	- 3 123,47 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	9 429,53 €	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		6 306,06 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2025	6 306,06 €	- 9 429,53 €

TRESORERIE - EXERCICE 2025

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2025	1 154 968,04 €	1 154 968,04 €
Variation de trésorerie de la période	51 119,92 €	332 979,39 €
Trésorerie au 31 décembre 2025	1 206 087,96 €	1 487 947,43 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier	Ecart de : 0,00 €
--	----------------------

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
 (2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
 (3) ESSMS privés uniquement

Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	215 331,93 €	0,00 €	0,00 €	121 236,00 €	88 232,00 €	344 671,52 €	256 439,52 €	290,64%
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	515,69 €			717,45 €	717,45 €	717,47 €	0,02 €	0,00%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titre 2: Augmentation des dettes financières :</u>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽¹⁾)					0,00 €		0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>								
17	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽²⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	215 847,62 €	0,00 €	0,00 €	121 953,45 €	88 949,45 €	345 388,99 €	256 439,54 €	288,30%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	61 404,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	215 847,62 €	61 404,00 €	0,00 €	121 953,45 €	88 949,45 €	345 388,99 €	256 439,54 €	288,30%

Emplois		Réalizations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	33 004,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽¹⁾)					0,00 €		0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>								
20	Immobilisations incorporelles		8 000,00 €			8 000,00 €	3 796,80 €	-4 203,20 €	-52,54%
21	Immobilisations corporelles	4 373,76 €	20 400,00 €	0,00 €	0,00 €	20 400,00 €	14 918,86 €	-5 481,14 €	-26,87%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles	4 373,76 €	20 400,00 €			20 400,00 €	14 918,86 €	-5 481,14 €	-26,87%
23	Immobilisations en cours					0,00 €		0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titres 3 : Autres emplois :</u>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽²⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	4 373,76 €	61 404,00 €	0,00 €	0,00 €	28 400,00 €	18 715,66 €	-9 684,34 €	-34,10%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	211 473,86 €	0,00 €	0,00 €	121 953,45 €	60 549,45 €	326 673,33 €	266 123,88 €	439,51%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	215 847,62 €	61 404,00 €	0,00 €	121 953,45 €	88 949,45 €	345 388,99 €	256 439,54 €	288,30%

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			27 154,57 €	287 898,74 €	260 744,17 €	960,22%
+ Flux internes (charges)			61 077,43 €	56 772,78 €	- 4 304,65 €	-7,05%
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	9 500,00 €	5 195,35 €	- 4 304,65 €	-45,31%
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0,00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	51 577,43 €	51 577,43 €	- €	0,00%
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	- €	- €	- €	0,00%
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0,00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	- €	- €	- €	0,00%
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	- €	- €	- €	0,00%
- Flux internes (produits)			- €	- €	- €	0,00%
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	- €	- €	- €	0,00%
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00%
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746,	- €	- €	- €	0,00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00%
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	- €	- €	- €	0,00%
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00%
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	- €	- €	- €	0,00%
	- 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)			88 232,00 €	344 671,52 €	256 439,52 €	290,64%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>61 077,43 €</i>	<i>56 772,78 €</i>	<i>- 4 304,65 €</i>	<i>-7,05%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>27 154,57 €</i>	<i>287 898,74 €</i>	<i>260 744,17 €</i>	<i>960,22%</i>

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

Biens

BIENS	2024	2025	FINANCEMENTS	2024	2025
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	23 042,93 €	26 839,73 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 372,45 €	2 089,92 €
Immobilisations corporelles brutes	105 402,61 €	120 321,47 €	Excédents affectés à l'investissement	56 433,11 €	56 433,11 €
- Terrains			Subventions d'investissement		
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions			Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage			Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	105 402,61 €	120 321,47 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles	82 467,65 €	87 663,00 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage		
			- Autres immobilisations corporelles	82 467,65 €	87 663,00 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	23 042,93 €	23 042,93 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)		51 577,43 €
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	128 445,54 €	147 161,20 €	Total I	163 316,14 €	220 806,39 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €		34 870,60 €	73 645,19 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)			Réserves de compensation des déficits		130 351,80 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	209 290,29 €	287 898,74 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	907 683,68 €	986 622,17 €
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	0,00 €	0,00 €	Total III	1 116 973,97 €	1 404 872,71 €
	0,00 €	0,00 €		1 116 973,97 €	1 404 872,71 €
	0,00 €	0,00 €		1 151 844,57 €	1 478 517,90 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	3 123,47 €	9 429,53 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients			Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation			Dettes diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres			Autres		
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	0,00 €	0,00 €	Total V	3 123,47 €	9 429,53 €
	0,00 €	0,00 €		3 123,47 €	9 429,53 €

Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités	1 154 968,04 €	1 487 947,43 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Compte de liaison trésorerie (2)			Compte de liaison trésorerie (2)		
Total VIII	1 154 968,04 €	1 487 947,43 €	Total VII	0,00 €	0,00 €
	1 154 968,04 €	1 487 947,43 €		0,00 €	0,00 €
	1 283 413,58 €	1 635 108,63 €		1 283 413,58 €	1 635 108,63 €

(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

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2024	2025
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)	57 805,56 €	110 100,46 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	261 845,93 €	344 671,52 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	215 331,93 €	344 671,52 €
Total des charges	0,00 €	1 397 122,41 €
Dont achats stockés et variation des stocks	1 391 313,93 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	0,00 €	185 822,56 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	232 427,38 €	356 335,16 €
Dont charges non décaissables (2)	306 438,95 €	56 772,78 €
Produits de la tarification	6 041,64 €	1 676 913,00 €
Produits du compte 70	1 589 920,82 €	0,00 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	1 600 604,22 €	1 685 021,15 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	1 600 604,22 €	1 685 021,15 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	1 600 604,22 €	1 685 021,15 €
Solde débiteur comptes 41		

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2024	Valeur de l'indicateur pour 2025
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
<i>Construction</i>	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	0,00%	0,00%
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>		0,00%	0,00%
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		78,24%	72,86%
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-41,53	20,05
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>		-1330,43	382,57

<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-1371,96	402,63
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	<u>BFR x 365 j.</u> Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	3,72	-2,57
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	<u>Trésorerie x 365 j.</u> Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-1375,68	405,19
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.)	<u>[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j.</u> Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	<u>(Solde débiteur comptes 41) x 365 j.</u> Total des produits (comptes 70 et 73)	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	<u>(Solde créditeur comptes 401) x 365 j.</u> Total des charges (comptes 60 à 62) (2)	0,00	18,52
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	<u>(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j.</u> Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	0,00	0,00
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	<u>CAF x100</u> Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	13,45%	20,46%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	<u>Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856) x100</u> Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713	0,00%	7,74%
5.3 Taux de marge brute	<u>(Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100</u> Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713	16,36%	20,46%

(1) Hors comptes 23

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

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

N° Compte		CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2025										
		Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuar iel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
		Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en 2025	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2025		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
				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		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		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

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)
(comptes 14)				0,00 €	51 577,43 €	0,00 €	51 577,43 €
		68748	CET		51 577,43 €		51 577,43 €
							0,00 €
Provisions pour risques et charges (comptes				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)							
immobilisations				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
et en-cours				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
comptes de tiers				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
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. 2024)	Solde des subventions au 1er janv. 2025	Montant perçus au cours de l'exercice 2025	Reprises effectuées au titre de l'exercice	Solde des subventions au 31 déc. 2025
				(1)	(2)	(1)-(2) = (3)	(4)	(5)	(3)+(4)-(5)
Comptes 13				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €			0,00 €

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 2025	Montant des		Encours restant dû au 31/12/2025
					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

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	CAMSP 240006254		Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	287 898,74 €		287 898,74 €
		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)	986 622,17 €		986 622,17 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)	1 274 520,91 €		1 274 520,91 €
---	--------------------------	----------------	--	----------------

Affectation du résultat administratif

Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	1 264 506,71 €		1 264 506,71 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €
Affectation en réserves	10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00 €		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	10 014,20 €		10 014,20 €
	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)			1 274 520,91 €		1 274 520,91 €
		Affectation complète (zone de contrôle)	Ok		Ok

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)			0,00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent			0,00 €

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 2025 (incluant l'affectation des résultats 2024)	Mouvements au titre de l'exercice 2025 (affectés en 2026)	Solde du compte au 31 décembre 2026 (incluant l'affectation des résultats 2025)
10682	Réserves affectées à l'investissement	56 433,11 €		56 433,11 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	130 351,80 €	10 014,20 €	140 366,00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)	986 622,17 €	277 884,54 €	1 264 506,71 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)			0,00 €

ETAT REALISE DES RECETTES ET DES DEPENSES 2025

ARRÊTÉ et SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 44

Nombre de suffrages exprimés : 50

VOTES :

Pour : 49

Contre : 0

Abstentions : 0

Non-participation : 1

Date de convocation : 10/06/2026

Présenté par le Président M. Germinal PEIRO

A Périgueux, le 23/06/2026

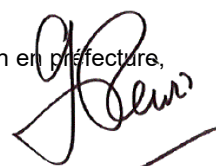
Délibéré par l'Assemblée, réunie en session

A Périgueux, le 23/06/2026

Les membres de l'Assemblée délibérante,

Certifié exécutoire par le Président M. Germinal PEIRO, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 23/06/2026 et de la publication le 23/06/2026

A Périgueux, le 23/06/2026



Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24019), FR
Le : 02/07/2026 10:32:26
Département de la Dordogne
(CG24)
Président du Conseil Départemental
Germinal PEIRO

Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20260623-2026_03_02-BF
Date de télétransmission : 08/07/2026
Date de réception préfecture : 08/07/2026