



N°054/23
DEPARTEMENT DE
L'EURE
ARRONDISSEMENT
DES ANDELYS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE VERNON

Délibération du
Conseil
d'Administration
du Centre Communal
d'Action Sociale

L'an deux mille vingt-trois, le jeudi dix-neuf octobre à dix-neuf heures ,

Le Conseil d'administration légalement convoqué s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Vernon, sous la présidence de Jean-Michel ROZIES, Administrateur.

Étaient présents :

M. Yves ETIENNE, Vice-Président

Date de convocation :
14/10/2023

Administrateurs en
exercice : 17

Administrateurs
présents : 13

Administrateurs
votants : 15

Mme Blandine RIPERT, Mme Huguette DUBROMEL,
M. Olivier DE FRANCE, M. Tristan SAVINO, Mme
Jeanne DUCLOUX, Jean-Michel ROZIES, Mme
Paola VANEGAS, M. Youssef SAUKRET, Mme
Catherine DELALANDE, Mme Sylvie GRAFFIN, M.
Jérôme GRENIER, Mme Lorine BALIKCI,
Administrateur

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. François OUZILLEAU à M. Yves ETIENNE Mme
Mireille PETIT à Mme Huguette DUBROMEL

Absents excusés :

Mme. Stéphanie BARDIN
Mme Claire GOUSSET

Secrétaire de séance : Benjamin DESGARDIN

OBJET : Décision modificative n°1 pour la Résidence Autonomie de Bizy

La décision modificative N° 1 de l'exercice 2023 du budget annexe du RA de Bizy intervient dans le cadre de la nomenclature comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico –sociaux.

Les autorisations budgétaires accordées dans le cadre des budgets primitifs 2023 nécessitent un réajustement de crédits.

En synthèse, cette décision modificative s'équilibre dans chaque section selon le tableau suivant :

FONCTIONNEMENT

	Budget Primitif	DM1	TOTAL BUDGET
Dépenses	823 985,00 €	59 200,00 €	883 185,00 €
Recettes	823 985,00 €	59 200,00 €	883 185,00 €

INVESTISSEMENT

	Budget Primitif	Restes à réaliser	DM1	TOTAL BUDGET
Dépenses	52 133,20 €	2 386,04 €	- €	54 519,24 €
Recettes	54 519,24 €	- €	- €	54 519,24 €

En détail, les évolutions budgétaires proposées sont les suivantes :

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES : + 59 200,00 €

Groupe I Chapitre 011 Charges à caractère général : + 36 300,00 €

Ajustement crédits induit par l'inflation (énergies, chauffage)

Groupe III Chapitre 016 Dépenses afférentes à la structure : + 22 900,00 €

Ajustement de crédits induit par le nouveau contrat de maintenance des ascenseurs et des prestations pour le chauffage.

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES : + 59 200,00 €

Groupe II Chapitre 018 Autres produits relatifs à l'exploitation : + 58 724,00 €

Subvention complémentaire du budget principal du CCAS c/7488 : + 80 420,00 €

Ajustement de crédits c / 706 prestations de service : -21 696,00 €

Groupe III Chapitre 019 Produits financiers et non encaissables : + 476,00 €

Reprise de la provision pour créances douteuses constituée sur l'exercice 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES : + 0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES : + 0,00

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment les articles L 123-4 à L 123-8, R 123-1 à R 123-38,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 à L 1612-20, L 2312-1,

Vu l'instruction interministérielle du 15 décembre 2022 relative au cadre budgétaire applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics,

Vu le budget primitif 2023 du RA de BIZY adopté lors de la séance du conseil d'administration du 04 avril 2023.

Considérant les imputations budgétaires et les ajustements comptables à réaliser.

Il est proposé au conseil d'administration :

- D'ADOPTER, par chapitre, la décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget annexe de la Résidence Autonomie de Bizy s'équilibrant en dépenses et en recette à :
 - Section de fonctionnement : + 59 200,00 €
 - Section d'investissement : + 0,00€
- D'AJUSTER le montant de la subvention versée par le CCAS de Vernon, à hauteur de 80 420,00 €, soit un montant total de la subvention de 200 420,00 € pour l'exercice 2023.

Délibéré :

Adoptée à l'unanimité

Pour : 15

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé
Pour extrait conforme,

Le président soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le _____ sous le numéro publié ou affiché ou notifié le _____ est exécutoire.
Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa publication. Dans ce même délai, il peut également faire l'objet d'un recours gracieux adressé à son auteur ; cette démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).

Décision modificative n° 1/2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BIZY

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif	DM1	TOTAL BUDGET
GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
011	Charges à caractère général	170 840,00 €	36 300,00 €	207 140,00 €
GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel				
012	Charges de personnel, frais assimilés	141 035,00 €		141 035,00 €
GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure				
.016	Dépenses afférentes à la structure	512 110,00 €	22 900,00 €	535 010,00 €
Total des dépenses (Groupe I + Groupe II+ Groupe III)		823 985,00 €	59 200,00 €	883 185,00 €
006	<i>Excédent d'exploitaton prévisionnel</i>			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		823 985,00 €	59 200,00 €	883 185,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté			
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT		823 985,00 €	59 200,00 €	883 185,00 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif	DM1	TOTAL BUDGET
GROUPE I - Produits de la tarification				
017	Produits de la tarification	502 148,37 €		502 148,37 €
GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation				
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	238 080,27 €	58 724,00 €	296 804,27 €
GROUPE III - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables				
019	Produits financiers et non encaissables	16 381,00 €	476,00 €	16 857,00 €
Total des recettes (Groupe I + Groupe II+ Groupe III)		756 609,64 €	59 200,00 €	815 809,64 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		756 609,64 €	59 200,00 €	815 809,64 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	67 375,36 €		67 375,36 €
TOTAL DES RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT		823 985,00 €	59 200,00 €	883 185,00 €

Décision modificative n° 1/2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BIZY

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget Primitif	DM1	TOTAL BUDGET
GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
Chapitre 011 - Charges à caractère général	170 840,00 €	36 300,00 €	207 140,00 €
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	7 500,00 €	8 000,00 €	15 500,00 €
60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITE	18 000,00 €	4 000,00 €	22 000,00 €
60613 CHAUFFAGE	126 000,00 €	22 000,00 €	148 000,00 €
60622 CARBURANTS	2 000,00 €		2 000,00 €
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300,00 €		300,00 €
60628 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES			
6063 ALIMENTATION	2 000,00 €		2 000,00 €
6066 FOURNITURES MEDICALES	90,00 €		90,00 €
6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	7 200,00 €	800,00 €	8 000,00 €
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 750,00 €		3 750,00 €
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	4 000,00 €	1 500,00 €	5 500,00 €
GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel			
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés	141 035,00 €	0,00 €	141 035,00 €
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	460,00 €		460,00 €
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	105,00 €		105,00 €
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	1 540,00 €		1 540,00 €
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	79 320,00 €		79 320,00 €
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 990,00 €		1 990,00 €
641188 AUTRES	9 120,00 €		9 120,00 €
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES	4 200,00 €		4 200,00 €
64511 COTISATIONS URSSAF	14 870,00 €		14 870,00 €
64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	22 630,00 €		22 630,00 €
64514 COTISATIONS ASSEDIC	175,00 €		175,00 €
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	410,00 €		410,00 €
64528 PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS AUT,ORG,SOCIAUX	6 000,00 €		6 000,00 €
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	215,00 €		215,00 €
GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure			
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	512 110,00 €	22 900,00 €	535 010,00 €
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	398 008,00 €		398 008,00 €
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	34 212,00 €	1 000,00 €	35 212,00 €
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	3 600,00 €	1 000,00 €	4 600,00 €
61528 AUTRES	3 700,00 €	1 000,00 €	4 700,00 €
61551 MATERIEL MEDICAL	170,00 €		170,00 €
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	400,00 €		400,00 €
61561 INFORMATIQUE	600,00 €		600,00 €
61568 AUTRES	21 700,00 €	11 900,00 €	33 600,00 €
6161 MULTIRISQUES	4 355,00 €		4 355,00 €
6163 ASSURANCE TRANSPORT	77,00 €		77,00 €
6165 RESPONSABILITE CIVILE	127,00 €		127,00 €
617 ETUDES ET RECHERCHES	12 720,00 €		12 720,00 €
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	18 850,00 €	8 000,00 €	26 850,00 €
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	100,00 €		100,00 €
6542 CREANCES ETEINTES	2 000,00 €		2 000,00 €
6588 AUTRES	10,00 €		10,00 €
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 000,00 €		11 000,00 €
6817 DOT AUX DEPR DES ACTIFS CIRCULANTS	476,00 €		476,00 €
022 DEPENSES IMPREVUES	- €	0,00 €	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	823 985,00 €	59 200,00 €	883 185,00 €
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT	823 985,00 €	59 200,00 €	883 185,00 €

Décision modificative n° 1/2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BIZY

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

Art.	Budget Primitif	DM1	TOTAL BUDGET
GROUPE I - Produits de la tarification			
Chapitre 017 - Produits de la tarification	502 148,37 €	0,00 €	502 148,37 €
73418 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	502 148,37 €		502 148,37 €
GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation			
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	238 080,27 €	58 724,00 €	296 804,27 €
706 PRESTATIONS DE SERVICE	31 150,00 €	-21 696,00 €	9 454,00 €
70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	85 000,00 €		85 000,00 €
744 FCTVA	1 920,27 €		1 920,27 €
7488 AUTRES	120 000,00 €	80 420,00 €	200 420,00 €
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00 €		10,00 €
GROUPE III - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables			
Chapitre 019 - Produits financiers et non encaissables	16 381,00 €	476,00 €	16 857,00 €
7718 AUTRES	15 700,00 €		15 700,00 €
774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.	681,00 €		681,00 €
7817 REPRISES SUR PROVISIONS		476,00 €	476,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	756 609,64 €	59 200,00 €	815 809,64 €
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	67 375,36 €		67 375,36 €
TOTAL RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT	823 985,00 €	59 200,00 €	883 185,00 €

Décision modificative n° 1/2023

**CCAS - BUDGET ANNEXE RA BIZY
SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble**

DEPENSES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif 2023	Restes à réaliser 2022	DM1	TOTAL BUDGET
Emplois - Titre 1 Remboursement des dettes financières					
16	Remboursement d'emprunts et dettes	9 000,00 €			9 000,00 €
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé					
21	Immobilisations corporelles	42 452,20 €	2 386,04 €		44 838,24 €
Total des dépenses d'équipement		42 452,20 €	2 386,04 €		44 838,24 €
Emplois - Titre 3 Autres emplois					
13	Subventions d'investissement	681,00 €			681,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		52 133,20 €	2 386,04 €		54 519,24 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté				
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		52 133,20 €	2 386,04 €		54 519,24 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif 2023	Restes à réaliser 2022	DM1	TOTAL BUDGET
Emplois - Titre 1 Augmentation des capitaux propres					
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 587,85 €			1 587,85 €
Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières					
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000,00 €			9 000,00 €
Emplois - Titre 3 Autres ressources					
28	Opé. d'ordre de transfert entre sections	11 000,00 €			11 000,00 €
007	Déficit d'investissement prévisionnel				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		21 587,85 €	0,00 €	0,00 €	21 587,85 €
001	Excédent d'investissement reporté	32 931,39 €			32 931,39 €
TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		54 519,24 €	0,00 €	0,00 €	54 519,24 €

Décision modificative n° 1/2023
CCAS - BUDGET ANNEXE RA BIZY
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget Primitif 2023	Restes à réaliser 2022	DM1	TOTAL BUDGET
Emplois - Titre 1 Remboursement des dettes financières				
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	9 000,00 €			9 000,00 €
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	42 452,20 €	2 386,04 €	0,00 €	44 838,24 €
2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	8 310,00 €			8 310,00 €
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 000,00 €	2 386,04 €		13 386,04 €
2184 MOBILIER	20 842,20 €			20 842,20 €
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 300,00 €			2 300,00 €
Emplois - Titre 3 Autres emplois				
Chapitre 13 - Subventions d'investissement	681,00 €	0,00 €	0,00 €	681,00 €
1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	681,00 €			681,00 €
020 DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	52 133,20 €	2 386,04 €	0,00 €	54 519,24 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	52 133,20 €	2 386,04 €	0,00 €	54 519,24 €
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE				
TOTAL DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT	52 133,20 €	2 386,04 €	0,00 €	54 519,24 €

Décision modificative n° 1/2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BIZY

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Art.		Budget Primitif 2023	Restes à réaliser 2022	DM1	TOTAL BUDGET
Emplois - Titre 1 Augmentation des capitaux propres					
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)		1 587,85 €	0,00 €	0,00 €	1 587,85 €
10222	F.C.T.V.A.	1 587,85 €			1 587,85 €
10682	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières					
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	9 000,00 €			9 000,00 €
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
Emplois - Titre 3 Autres ressources					
007	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT				
Chapitre 28 - Opé. d'ordre de transfert entre sections		11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	1 600,00 €			1 600,00 €
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	300,00 €			300,00 €
28184	MOBILIER	4 500,00 €			4 500,00 €
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 600,00 €			4 600,00 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		21 587,85 €	0,00 €	0,00 €	21 587,85 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		21 587,85 €	0,00 €	0,00 €	21 587,85 €
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	32 931,39 €			32 931,39 €
TOTAL RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		54 519,24 €	0,00 €	0,00 €	54 519,24 €

REPUBLIQUE FRANCAISE

**ETABLISSEMENT DE
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE VERNON**

Numéro SIRET : 26270008100033

POSTE COMPTABLE SGC LES ANDELYS

RESIDENCE AUTONOMIE LA CHAUSSEE DE BIZY

M22

DECISION MODIFICATIVE N°1/2023

Voté par nature

BUDGET ANNEXE : RA BIZY

ANNEE 2023

N° DE FINESS 270004336

Raison sociale :	RA DE BIZY
FINESS :	270004336

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
ACHATS					
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	163 090,00 €	-1 976,39 €	34 800,00 €	195 913,61 €
607	Achats de marchandises				0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				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 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers				0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 750,00 €	0,00 €	0,00 €	3 750,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	4 000,00 €	1 976,39 €	1 500,00 €	7 476,39 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I		170 840,00 €	0,00 €	36 300,00 €	207 140,00 €

GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023	
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement			0,00 €	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			0,00 €	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	2 105,00 €	0,00 €	0,00 €	2 105,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	94 630,00 €	0,00 €	0,00 €	94 630,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	44 085,00 €	0,00 €	0,00 €	44 085,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	215,00 €	0,00 €	0,00 €	215,00 €
648	Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		141 035,00 €	0,00 €	0,00 €	141 035,00 €

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023	
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)	
612	Redevances de crédit-bail			0,00 €	
613	Locations	410 800,00 €	-12 792,00 €	0,00 €	398 008,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	21 420,00 €	592,00 €	1 000,00 €	23 012,00 €
615	Entretien et réparations	32 570,00 €	21 941,40 €	13 900,00 €	68 411,40 €
616	Primes d'assurances	4 559,00 €	0,00 €	0,00 €	4 559,00 €
617	Etudes et recherches	10 320,00 €	-9 741,40 €	0,00 €	578,60 €
618	Divers	18 850,00 €	0,00 €	8 000,00 €	26 850,00 €
623	Information, publications, relations publiques				0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	5,00 €	0,00 €	0,00 €	5,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 100,00 €	0,00 €	0,00 €	2 100,00 €

655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €
657	Subventions				0,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	10,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières				0,00 €
----	---------------------	--	--	--	--------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation				0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	476,00 €	0,00 €	0,00 €	476,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)				0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €

TOTAL GROUPE III	512 110,00 €	0,00 €	22 900,00 €	535 010,00 €
-------------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	823 985,00 €	0,00 €	59 200,00 €	883 185,00 €
--	---------------------	---------------	--------------------	---------------------

002	Déficit antérieur du CRP reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GENERAL	823 985,00 €	0,00 €	59 200,00 €	883 185,00 €
----------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------

Présentation des produits :

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)			0,00 €
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			0,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat			0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)			0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			0,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	502 148,37 €	0,00 €	0,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs			0,00 €
TOTAL GROUPE I		502 148,37 €	0,00 €	0,00 €
				502 148,37 €

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	116 150,00 €	0,00 €	-21 696,00 €
70821	Forfaits journaliers			0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF			0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			0,00 €
71	Production stockée			0,00 €
72	Production immobilisée			0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	121 920,27 €	0,00 €	80 420,00 €
75	Autres produits de gestion courante	10,00 €	0,00 €	0,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)			0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical			0,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical			0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées			0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)			0,00 €
TOTAL GROUPE II		238 080,27 €	0,00 €	58 724,00 €
				296 804,27 €

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
76	Produits financiers			0,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 700,00 €	0,00 €	0,00 €	15 700,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	681,00 €	0,00 €	0,00 €	681,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	476,00 €	476,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €
79	Transferts de charges				0,00 €

TOTAL GROUPE III	16 381,00 €	0,00 €	476,00 €	16 857,00 €
-------------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

TOTAL DES PRODUITS (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	756 609,64 €	0,00 €	59 200,00 €	815 809,64 €
---	---------------------	---------------	--------------------	---------------------

002	Excédent antérieur du CRP reporté	67 375,36 €	0,00 €	0,00 €	67 375,36 €
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GENERAL	823 985,00 €	0,00 €	59 200,00 €	883 185,00 €
----------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
Marge brute d'exploitation	-72 280,36 €			-72 756,36 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	740 228,64 €			798 952,64 €
Taux de marge brute	-9,76%			-9,11%
Résultat net	-67 375,36 €			-67 375,36 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	756 609,64 €			815 809,64 €
Taux de résultat	-8,90%			-8,26%

(*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Synthèse des CRP

FINESS	270004336				
Raison sociale	RA DE BIZY				
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)					
	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	170 840,00 €	207 140,00 €	502 148,37 €	502 148,37 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	141 035,00 €	141 035,00 €	238 080,27 €	296 804,27 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	512 110,00 €	535 010,00 €	16 381,00 €	16 857,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	823 985,00 €	883 185,00 €	756 609,64 €	815 809,64 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	67 375,36 €	67 375,36 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	823 985,00 €	883 185,00 €	823 985,00 €	883 185,00 €	TOTAL GENERAL

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement		0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>			
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	6 795,00 €	1 587,85 €	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 ⁽²⁾)	17 992,06 €	9 000,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽²⁾			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>			
17	Dettes rattachées à des participations ⁽²⁾	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 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽³⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	24 787,06 €	10 587,85 €	0,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	99 830,75 €	57 056,36 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	24 787,06 €	110 418,60 €	57 056,36 €
Emplois		Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement		56 580,36 €	57 056,36 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽²⁾)	3 210,87 €	9 000,00 €	0,00 €
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 €
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>			
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	10 961,18 €	44 838,24 €	0,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	10 961,18 €	44 838,24 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<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 ⁽³⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	14 172,05 €	110 418,60 €	57 056,36 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	10 615,01 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	24 787,06 €	110 418,60 €	57 056,36 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement